

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

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/4/2024	2024-000107	CAPYBARA GROUP SRL	Nulo por \$15,000.00	5.1.3.20	0.00
1/4/2024	2024-000109	CAPYBARA GROUP SRL		5.1.3.20	15,000.00
2/4/2024	2024-000110	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	870.00
2/4/2024	2024-000111	CANDIDO RINCON		1.4.3.21	2,200.00
2/4/2024	2024-000112	JOSE LUIS BENCOSME		1.4.3.33	4,000.00
2/4/2024	2024-000113	SAMUEL TORRES		1.9.1.99	500.00
2/4/2024	2024-000114	JUNIOR ALCALA REYES		5.1.3.14	200.00
2/4/2024	2024-000115	JULIO SAMUEL SENA HERNANDEZ		1.4.3.21	2,400.00
8/4/2024	2024-000116	JUAN SANTOS CHALA		1.4.3.33	12,000.00
8/4/2024	2024-000117	STARLING RODRIGUEZ		1.4.3.33	10,000.00
8/4/2024	2024-000118	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	820.00
8/4/2024	2024-000119	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	640.00
8/4/2024	2024-000120	FRANCISCO JAVIER		1.4.3.21	900.00
8/4/2024	2024-000121	AL. CESARIO MARTINEZ		1.4.3.21	1,000.00
8/4/2024	2024-000122	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	800.00
8/4/2024	2024-000123	JUAN FELIPE ROSARIO		1.4.3.28	100.00
8/4/2024	2024-000124	ROMELA LOPEZ SANTANA		1.4.3.33	4,000.00
10/4/2024	2024-000125	HECTOR RAMON ORTIZ ARIAS		1.4.3.32	10,000.00
11/4/2024	2024-000126	JOEL GOMEZ		1.4.3.33	5,000.00
15/4/2024	2024-000127	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	1,050.00
15/4/2024	2024-000128	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	700.00
15/4/2024	2024-000129	RAFEL ROSARIO CASTILLO		1.4.3.21	1,100.00
16/4/2024	2024-000130	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.1.5.03	3,916,666.27
16/4/2024	2024-000131	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.03	2,780,635.73
16/4/2024	2024-000132	WCG ENERGY LTD		5.1.3.20	45,000.00
18/4/2024	2024-000133	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.		1.4.3.44	30,000.00
22/4/2024	2024-000136	DISTRIBUIDORA PAULIZA, SRL		1.4.3.18	10,000.00
22/4/2024	2024-000137	BARTOLO FAMILIA		1.4.3.28	100.00
22/4/2024	2024-000138	BARTOLO FAMILIA		5.1.3.14	200.00
22/4/2024	2024-000139	CARLOS VALDEZ		1.4.3.28	100.00
22/4/2024	2024-000140	LORENZO JIMENEZ HAREDIA		1.4.3.21	900.00
22/4/2024	2024-000141	FEDERICO REYES		1.4.3.21	1,325.00
22/4/2024	2024-000142	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	400.00
25/4/2024	2024-000143	REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPTecas		1.4.3.29	44,190.00
26/4/2024	2024-000144	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	920.00
26/4/2024	2024-000145	INDUSTRIA LUBO, SRL		5.1.3.20	60,000.00
TOTAL INGRESOS					6,963,717.00

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

Código Institución: 7218

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	6,963,717.00
TOTAL INGRESOS		6,963,717.00

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
AFECTA BANCO					TOTAL	7,567,936.15
01/04/2024	000000	000075	CABLE ONDA ORIENTAL SRL	Te	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	4,725.13
01/04/2024	000000	000076	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
01/04/2024	000000	000081	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,301.47
					12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	591.00
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,058.63
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,062.94
						6,014.04
01/04/2024	076786	042196	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,246.70
01/04/2024	076787	042197	OLGA LIDIA CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
01/04/2024	076788	042198	ANYELA JAZMIN DE JESUS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
03/04/2024	000000	000077	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO	Te	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
03/04/2024	076789	042199	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
03/04/2024	076790	042200	JUAN ANTONIO SIRENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
03/04/2024	076791	042201	ERIBERTO TORRES PEGUERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
03/04/2024	076792	042202	JUANA LEONARDO REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
09/04/2024	000000	000190	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,584.58
12/04/2024	076793	042203	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,300.00
12/04/2024	076794	042204	MIGUEL ANGEL MERCEDES GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
19/04/2024	000000	000126	12.00.0002-141 Dirección de ornato-B	Ne		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	886,359.74
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	57,217.19
						943,576.93
19/04/2024	000000	000127	12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos	Ne		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	154,638.48
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	24,367.35
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,464.75
						181,470.58
19/04/2024	000000	000128	PERSONAL IGUALADO 1.2	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	457,309.00
19/04/2024	076795	042209	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,757.45
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	242.55

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
						4,000.00
19/04/2024	076796	042220	BRAYAN VASQUEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,933.85
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	512.15
						8,446.00
19/04/2024	076797	042212	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,757.45
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	242.55
						4,000.00
19/04/2024	076798	042216	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,933.85
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	512.15
						8,446.00
19/04/2024	076799	042206	DOMINGA ROJAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,529.83
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	227.86
						3,757.69
19/04/2024	076800	042205	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,292.04
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	147.96
						2,440.00
19/04/2024	076801	042213	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,933.85
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	512.15
						8,446.00
19/04/2024	076802	042221	JOSE ANTONIO FERNANDEZ INFANTE	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,453.36
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	481.14
						7,934.50
19/04/2024	076803	042217	JOSE RAMON GOMEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,933.85
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	512.15
						8,446.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
19/04/2024	076804	042210	JOSE TORRES ROSARIO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,193.83
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	206.17
						3,400.00
19/04/2024	076805	042207	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,912.02
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	187.98
						3,100.00
19/04/2024	076806	042208	MIGUEL MONTERO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,757.45
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	242.55
						4,000.00
19/04/2024	076807	042219	RAMON MEDE BATISTA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,933.85
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	512.15
						8,446.00
19/04/2024	076808	042211	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,081.24
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	392.56
						6,473.80
19/04/2024	076809	042214	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,550.92
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	422.88
						6,973.80
19/04/2024	076810	042215	WELINTON JOSEPH	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,872.51
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	443.64
						7,316.15
19/04/2024	076811	042218	YEGA NELSON VINE	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,453.36
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	481.14
						7,934.50
19/04/2024	076812	042245	ALBARO MANON SANTANA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,175.49

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	657.96
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	66.55
						4,900.00
19/04/2024	076813	042234	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,022.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,106.63
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	111.94
						8,241.40
19/04/2024	076814	042232	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,475.74
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,020.42
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	103.22
						7,599.38
19/04/2024	076815	042233	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,630.55
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,044.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.68
						7,781.05
19/04/2024	076816	042240	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,022.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,106.63
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	111.94
						8,241.40
19/04/2024	076817	042223	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,630.55
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,044.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.68
						7,781.05
19/04/2024	076818	042235	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,929.11
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	934.29
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	94.50
						6,957.90
19/04/2024	076819	042225	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	Ck		

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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	6,630.55
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,044.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.68
						7,781.05
19/04/2024	076820	042226	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,022.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,106.63
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	111.94
						8,241.40
19/04/2024	076821	042236	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,022.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,106.63
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	111.94
						8,241.40
19/04/2024	076822	042243	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,022.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,106.63
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	111.94
						8,241.40
19/04/2024	076823	042227	JOSE LUIS DE OLEO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,022.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,106.63
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	111.94
						8,241.40
19/04/2024	076824	042229	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,022.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,106.63
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	111.94
						8,241.40
19/04/2024	076825	042228	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,630.55
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,044.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.68
						7,781.05

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
19/04/2024	076826	042222	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,731.91
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,060.79
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	107.30
						7,900.00
19/04/2024	076827	042224	NEY JAVIER TORRES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,630.55
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,044.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.68
						7,781.05
19/04/2024	076828	042244	RAMON MILO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,630.55
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,044.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.68
						7,781.05
19/04/2024	076829	042241	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,630.55
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,044.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.68
						7,781.05
19/04/2024	076830	042230	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,630.55
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,044.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.68
						7,781.05
19/04/2024	076831	042239	WANDER ALBERTO MARTE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,022.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,106.63
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	111.94
						8,241.40
19/04/2024	076832	042237	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,630.55
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,044.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.68

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 Abril 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				
						7,781.05
19/04/2024	076833	042231	WILQUIN LUIS BATISTA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,630.55
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,044.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.68
						7,781.05
19/04/2024	076834	042238	WILSON ALMONTE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,630.55
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,044.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.68
						7,781.05
19/04/2024	076835	042242	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,630.55
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,044.82
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.68
						7,781.05
19/04/2024	076836	042246	AGUSTINA MAÑON PIADOSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,900.00
19/04/2024	076837	042254	ANDREA VIRGINIA CASTRO ZAPATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	5,900.00
19/04/2024	076838	042252	DANERIS ALCALAS GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
19/04/2024	076839	042260	ERIBERTO TORRES PEGUERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,900.00
19/04/2024	076840	042251	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,900.00
19/04/2024	076841	042261	JUAN ANTONIO SIRENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,900.00
19/04/2024	076842	042259	JUANA ANTONIA BAUTISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
19/04/2024	076843	042256	JUNIOR CORDERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
19/04/2024	076844	042249	LIGNA OZUNA CONCEPCION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,900.00
19/04/2024	076845	042250	MANAURY MARTINEZ FAMILIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	9,900.00
19/04/2024	076846	042253	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,900.00
19/04/2024	076847	042255	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
19/04/2024	076848	042257	RAFEYSI ALEXANDRA MENDOZA ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
19/04/2024	076849	042258	RAMON VASQUEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
19/04/2024	076850	042247	SANTIAGO DOÑE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,900.00
19/04/2024	076851	042248	SEFERINO SOTO CABRAL	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,900.00
22/04/2024	000000	000078	CONFIOG S.R.L.	Te	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
22/04/2024	000000	000079	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
22/04/2024	000000	000080	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/04/2024	000000	000082	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,549.58
					12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	342.89
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,058.63
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,062.94
						6,014.04
22/04/2024	076852	042262	RUDYS CIRILO LIRIA ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/04/2024	076853	042263	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/04/2024	076854	042264	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/04/2024	076855	042265	JOSEFA SANTANA NOVA	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
22/04/2024	076856	042266	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
22/04/2024	076857	042267	CRUCITO PEGUERO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
22/04/2024	076858	042268	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
23/04/2024	000000	000083	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	10,300.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
						35,300.00
23/04/2024	076859	042269	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
26/04/2024	000000	000084	CARLOS RAFAEL BERNARD VERAS	Te	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	24,295.00
26/04/2024	076860	042270	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
Sub-Total						2,357,757.52
Cantidad: 165						TOTAL CUENTA 2,357,757.52

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
01/04/2024	000000	000151	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,056.40
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,463.60
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,484.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	317.46
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.30
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,339.70
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,343.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,053.05
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,061.95
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,070.50
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,333.10
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,996.90
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,011.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	324.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,359.30
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,630.70
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,633.00
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	156.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	295.50
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	354.50
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	355.00
						99,588.96
01/04/2024	038016	021196	SANTIAGO DE JESUS VALDEZ MOYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
04/04/2024	000000	000169	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,013.85
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,030.99
						32,044.84
04/04/2024	000000	000170	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,391.68
16/04/2024	000000	000150	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Te	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	70,000.00
19/04/2024	000000	000483	01.00.0002-111 Contraloría Municipal	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,949.70
19/04/2024	000000	000484	01.00.0003-111 Despacho del Sídico - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	422,446.95
19/04/2024	000000	000485	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	205,885.49

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 Abril 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				
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,958.91
						208,844.40
19/04/2024	000000	000486	01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,800.00
19/04/2024	000000	000487	01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,340.70
19/04/2024	000000	000488	11.01.141 - Oficina Tecnica - Jornal	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	209,104.50
19/04/2024	000000	000489	12.00.0004-141 Cementerios - Jornal	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,900.00
19/04/2024	000000	000490	12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	140,200.00
19/04/2024	000000	000491	12.00.0008-122 Mataderos - Nominal	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,500.00
19/04/2024	000000	000492	13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente-nominal	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,800.00
19/04/2024	000000	000493	15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
19/04/2024	000000	000494	PERSONAL IGUALADO 1.1	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	344,600.00
19/04/2024	000000	000495	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
19/04/2024	038017	021227	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/04/2024	038018	021228	MARISOL SANTANA ROJAS	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/04/2024	038019	021229	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/04/2024	038020	021230	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/04/2024	038021	021231	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/04/2024	038022	021232	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/04/2024	038023	021233	JUAN ZAPATA SOSA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/04/2024	038024	021234	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/04/2024	038025	021235	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/04/2024	038026	021236	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
19/04/2024	038027	021237	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0002 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/04/2024	038028	021238	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Ck	01.00.0002 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/04/2024	038029	021206	ANGELA MANON ELIAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,400.00
19/04/2024	038030	021203	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
19/04/2024	038031	021207	DOMINGA SEVERINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
19/04/2024	038032	021208	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
19/04/2024	038033	021205	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
19/04/2024	038034	021212	ALBERTO ANTONIO ULLOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,400.00
19/04/2024	038035	021198	CARMEN PRESINAL ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/04/2024	038036	021199	HIPOLITO MIRANDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/04/2024	038037	021197	RAMON SENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/04/2024	038038	021201	CLEMENTE YASENKY FIGUEROO MEJIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,422.50
19/04/2024	038039	021223	ALEXIS MANUEL SENA PEGUERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
19/04/2024	038040	021220	ANASTACIO GERMAN DE JESUS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
19/04/2024	038041	021226	ANDREA SOSA PAULA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
19/04/2024	038042	021218	CARLOS PICHARDO CATALINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
19/04/2024	038043	021217	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
19/04/2024	038044	021216	FELIPE REYES CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,100.00
19/04/2024	038045	021221	HENRRY SENA BASORA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
19/04/2024	038046	021219	MARGARITA CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
19/04/2024	038047	021225	MARIA EMILIA MOJICA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,900.00
19/04/2024	038048	021224	MARIA ESTELA BERROA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
19/04/2024	038049	021214	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
19/04/2024	038050	021215	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	2,400.00
19/04/2024	038051	021213	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
19/04/2024	038052	021222	TOMASA MORENO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
19/04/2024	038053	021202	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,900.00
19/04/2024	038054	021200	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
19/04/2024	038055	021204	DANIEL ROJAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
19/04/2024	038056	021209	JUAN PABLO NOVA FRIAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
19/04/2024	038057	021211	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
19/04/2024	038058	021210	FRANCISCO MOSQUEA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
23/04/2024	000000	000152	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,056.40
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,463.60
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,484.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	317.46

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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	1,950.30
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,339.70
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,343.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,053.05
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,061.95
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,070.50
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,333.10
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,996.90
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,011.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	324.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,359.30
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,630.70
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,633.00
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	156.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	295.50
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	354.50
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	355.00
						99,588.96
23/04/2024	000000	000153	ASP-AMGUERRA	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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	4,300.00
					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
						29,600.00
23/04/2024	038059	021239	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
Sub-Total						2,543,666.79
Cantidad: 118						
TOTAL CUENTA						2,543,666.79

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
01/04/2024	024274	003591	JOSE MIGUEL PEGUERO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
01/04/2024	024275	003592	LUIS FELIPE NOVAS REYES	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
04/04/2024	000000	000091	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,582.68
11/04/2024	024276	003593	LUIS DANIEL OLMOS SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	95,000.00
16/04/2024	000000	000028	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA GUZMAN (Nulo por 760,000.00)	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
16/04/2024	000000	000029	SERVICIOS INDUSTRIALES LAS AMERICAS BRITO SRL	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	130,515.00
16/04/2024	000000	000030	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,113,046.61
16/04/2024	024277	003594	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	54,000.00
16/04/2024	024278	003595	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	760,000.00
18/04/2024	000000	000031	DNCA SOLUTIONS SRL	Te	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,558.25
23/04/2024	024279	003596	REPUESTOS BAILON SRL	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	4,700.00
23/04/2024	024280	003597	MIGUEL ANTONIO CASTRO PEGUERO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
Sub-Total						2,305,402.54
Cantidad: 12						
TOTAL CUENTA						2,305,402.54

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 Abril 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				
01/04/2024	013349	009224	SANTO EFRAIN CASTRO DE JESUS	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
01/04/2024	013350	009225	PETRONILA SABINO DE ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
01/04/2024	013351	009226	RAMON VASQUEZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
01/04/2024	013352	009227	DINORAH FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
03/04/2024	013353	009228	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
04/04/2024	000000	000089	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	679.30
12/04/2024	013354	009229	FARMACIA PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	73,255.00
19/04/2024	000000	000019	AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	173,000.00
19/04/2024	013355	009232	ANTONIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/04/2024	013356	009234	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/04/2024	013357	009238	BLAS RAMON SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/04/2024	013358	009249	EMILIA CASTILLO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/04/2024	013359	009230	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/04/2024	013360	009240	ESTELA GERONIMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/04/2024	013361	009253	FELICIA DEL CARMEN ROJAS SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/04/2024	013362	009246	FRANCO OZIRIS DE LA ROSA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/04/2024	013363	009235	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/04/2024	013364	009245	JESUS BERROA MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/04/2024	013365	009242	JUANA EDDYS CALZADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/04/2024	013366	009233	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/04/2024	013367	009244	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/04/2024	013368	009250	LUCIA DEL CARMEN MORROBEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/04/2024	013369	009237	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/04/2024	013370	009247	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/04/2024	013371	009254	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/04/2024	013372	009248	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/04/2024	013373	009231	NELSON MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/04/2024	013374	009241	OLGA SELVIA BENITEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/04/2024	013375	009252	PEDRO SABINO SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/04/2024	013376	009251	RAFAEL ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/04/2024	013377	009239	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/04/2024	013378	009243	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
19/04/2024	013379	009236	VICENTE JAVIER (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2024	013380	009255	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2024	013381	009256	VICENTE JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2024	013382	009257	JUANA YAN GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
22/04/2024	013383	009258	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
23/04/2024	013384	009259	MARTIN OBISPO ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
Sub-Total						360,934.30
Cantidad: 38					TOTAL CUENTA	360,934.30

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

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

Código Institucional: 7218

04/04/2024	000000	000019	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
Sub-Total						175.00
Cantidad: 1						TOTAL CUENTA 175.00

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

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

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

Código Institucional: 7218

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	5,694,889.54
1	GASTOS CORRIENTE	5,262,533.61
1.1	Gastos de Personal	2,543,666.79
1.2	Servicios Municipales	2,357,932.52
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	360,934.30
	Sub-Total	5,262,533.61
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	432,355.93
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	432,355.93
	Sub-Total	432,355.93
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,873,046.61
3	FINANCIAMIENTO	1,873,046.61
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	1,873,046.61
	Sub-Total	1,873,046.61
	Total por Destino del Fondo	7,567,936.15
	Total Cuentas de Banco	7,567,936.15
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
Código: 7218
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

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	2,543,666.79
Servicios Municipales	41,568,024.00	200,000.00	41,768,024.00	2,359,245.97
Gastos de Capital e Inversión	53,636,160.00	0.00	53,636,160.00	2,411,735.69
Programas de Educación, Género y Salud	5,363,616.00	0.00	5,363,616.00	360,934.30
TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	7,675,582.75

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 ABRIL 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	2,011,009.83
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	10,421,384.00	0.00	10,421,384.00	257,914.50
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	51,872,447.00	0.00	51,872,447.00	2,980,596.11
4	SERVICIOS SOCIALES	11,475,427.00	200,000.00	11,675,427.00	454,434.30
	Sub-Total	112,642,931.00	200,000.00	112,842,931.00	5,703,954.74
Más	Aplicaciones Financieras	21,447,469.00	0.00	21,447,469.00	1,971,628.01
	TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	7,675,582.75

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 ABRIL 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	1,861,509.83
11	Obras Públicas Municipales	17,321,384.00	0.00	17,321,384.00	257,914.50
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	51,896,746.00	0.00	51,896,746.00	3,118,096.11
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	317,934.30
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	407,811.00	0.00	407,811.00	26,500.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	21,447,469.00	0.00	21,447,469.00	1,971,628.01
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	110,000.00
	TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	7,675,582.75

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
Código: 7218
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

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	4,580,881.22
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,109,000.00	50,000.00	23,159,000.00	648,983.52
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,670,137.00	-350,000.00	15,320,137.00	7,300.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,702,616.00	200,000.00	5,902,616.00	427,255.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	450,000.00	0.00	450,000.00	39,535.00
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	1,971,628.01
	TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	7,675,582.75

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 ABRIL 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	1,596,360.61	223,014.22	2,600.00	0.00	0.00	39,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,509.83
11	Obras Públicas Municipales	253,214.50	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,914.50
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,707,806.11	410,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118,096.11
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	679.30	0.00	317,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,934.30
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	11,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
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	1,971,628.01	1,971,628.01
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
TOTALES RD\$		4,580,881.22	648,983.52	7,300.00	427,255.00	0.00	39,535.00	0.00	0.00	0.00	1,971,628.01	7,675,582.75

Preparado por

Revisado por

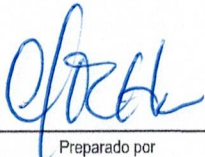
Aprobado por

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

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacior	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	157,050.00	120,000.00	277,050.00	1,518,111.00
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	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					15,267.00	-3,000.00	12,267.00	0.00	0.00	0.00	12,267.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	15,267.00	-3,000.00	12,267.00	0.00	0.00	0.00	12,267.00
1	6				OTROS INGRESOS					14,400.00	0.00	14,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	10,800.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					14,400.00	0.00	14,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	10,800.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					14,400.00	0.00	14,400.00	3,600.00	0.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	10,800.00
TOTAL RD\$										134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	24,532,626.00	6,963,717.00	31,496,343.00	102,794,057.00


Preparado por



Revisado por



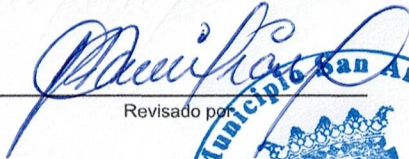
Aprobado por


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

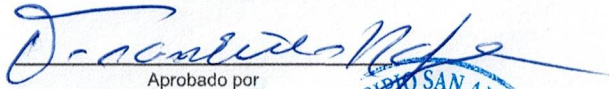
Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	2,064,442.70	0.00	0.00	0.00	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	2,064,442.70	0.00	0.00	0.00	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	2,064,442.70	0.00	0.00	0.00	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	2,064,442.70	0.00	0.00	0.00	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	8,618,029.91	1,971,628.01	1,971,628.01	1,873,046.61	10,589,657.92	6,786,365.08	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	8,618,029.91	1,971,628.01	1,971,628.01	1,873,046.61	10,589,657.92	6,786,365.08	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	8,618,029.91	1,971,628.01	1,971,628.01	1,873,046.61	10,589,657.92	6,786,365.08	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	8,618,029.91	1,971,628.01	1,971,628.01	1,873,046.61	10,589,657.92	6,786,365.08	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	8,618,029.91	1,971,628.01	1,971,628.01	1,873,046.61	10,589,657.92	6,786,365.08	
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	8,618,029.91	1,971,628.01	1,971,628.01	1,873,046.61	10,589,657.92	6,786,365.08	
TOTAL RD\$																		134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	29,107,409.02	7,675,582.75	7,675,582.75	7,567,936.15	36,782,991.77	97,507,408.23


Preparado por


Revisado por




Aprobado por





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

Código: 7218

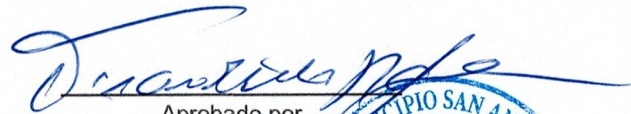
Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	33,522,600.00	0.00	33,522,600.00	2,543,666.79
Servicios Municipales	41,568,024.00	200,000.00	41,768,024.00	2,359,245.97
Gastos de Capital e Inversión	53,636,160.00	0.00	53,636,160.00	2,411,735.69
Programas de Educación, Género y Salud	5,363,616.00	0.00	5,363,616.00	360,934.30
TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	7,675,582.75



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 ABRIL 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	2,011,009.83
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	10,421,384.00	0.00	10,421,384.00	257,914.50
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	51,872,447.00	0.00	51,872,447.00	2,980,596.11
4	SERVICIOS SOCIALES	11,475,427.00	200,000.00	11,675,427.00	454,434.30
	Sub-Total	112,642,931.00	200,000.00	112,842,931.00	5,703,954.74
Más	Aplicaciones Financieras	21,447,469.00	0.00	21,447,469.00	1,971,628.01
	TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	7,675,582.75

C. RGL
 Preparado por



[Signature]
 Revisado por



[Signature]
 Aprobado por



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

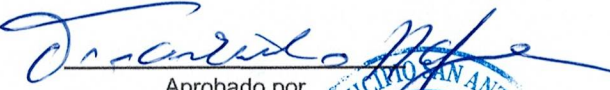
Código: 7218

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	1,861,509.83
11	Obras Públicas Municipales	17,321,384.00	0.00	17,321,384.00	257,914.50
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	51,896,746.00	0.00	51,896,746.00	3,118,096.11
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	317,934.30
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	407,811.00	0.00	407,811.00	26,500.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	21,447,469.00	0.00	21,447,469.00	1,971,628.01
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	110,000.00
	TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	7,675,582.75


 Preparado por

 5/6/2024


 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 ABRIL 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	4,580,881.22
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,109,000.00	50,000.00	23,159,000.00	648,983.52
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,670,137.00	-350,000.00	15,320,137.00	7,300.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,702,616.00	200,000.00	5,902,616.00	427,255.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	450,000.00	0.00	450,000.00	39,535.00
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	1,971,628.01
	TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	7,675,582.75

Preparado por



5/6/2024

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 ABRIL 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	1,596,360.61	223,014.22	2,600.00	0.00	0.00	39,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,509.83
11	Obras Públicas Municipales	253,214.50	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,914.50
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,707,806.11	410,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118,096.11
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	679.30	0.00	317,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,934.30
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	11,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
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	1,971,628.01	1,971,628.01
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
TOTALES RD\$		4,580,881.22	648,983.52	7,300.00	427,255.00	0.00	39,535.00	0.00	0.00	0.00	1,971,628.01	7,675,582.75

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

5/6/2024



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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadon	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	24,532,626.00	6,963,717.00	31,496,343.00	102,794,057.00
1	1				IMPUESTOS					28,220,729.00	0.00	28,220,729.00	4,020,810.00	141,315.00	4,162,125.00	24,058,604.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					13,782,053.00	0.00	13,782,053.00	433,315.00	140,815.00	574,130.00	13,207,923.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					13,782,053.00	0.00	13,782,053.00	433,315.00	140,815.00	574,130.00	13,207,923.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	11,800.00	43,000.00	54,800.00	39,000.00	10,000.00	49,000.00	5,800.00
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	12,005.00	11,325.00	23,330.00	114,590.00
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	1,300.00	300.00	1,600.00	84,933.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	248,061.00	-30,000.00	218,061.00	102,050.00	44,190.00	146,240.00	71,821.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleto de entrada	0000	30	9996	102	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	12,142,066.00	-30,000.00	12,112,066.00	158,400.00	35,000.00	193,400.00	11,918,666.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	29,333.00	0.00	29,333.00	7,000.00	0.00	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	109,000.00	30,000.00	139,000.00	919,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					14,438,676.00	0.00	14,438,676.00	3,587,495.00	500.00	3,587,995.00	10,850,681.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					14,438,676.00	0.00	14,438,676.00	3,587,495.00	500.00	3,587,995.00	10,850,681.00
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	3,536,995.00	0.00	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	50,000.00	0.00	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 ABRIL DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Orígene	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,333.00	0.00	1,333.00	500.00	500.00	1,000.00	333.00
1	4				TRANSFERENCIAS					83,419,072.00	200,000.00	83,619,072.00	20,291,906.00	6,697,302.00	26,989,208.00	56,629,864.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,051,443.00	200,000.00	50,251,443.00	11,949,998.81	3,916,666.27	15,866,665.08	34,384,777.92
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					50,051,443.00	200,000.00	50,251,443.00	11,949,998.81	3,916,666.27	15,866,665.08	34,384,777.92
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	50,051,443.00	0.00	50,051,443.00	11,749,998.81	3,916,666.27	15,666,665.08	34,384,777.92
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	8,341,907.19	2,780,635.73	11,122,542.92	22,245,086.08
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					33,367,629.00	0.00	33,367,629.00	8,341,907.19	2,780,635.73	11,122,542.92	22,245,086.08
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	33,367,629.00	0.00	33,367,629.00	8,341,907.19	2,780,635.73	11,122,542.92	22,245,086.08
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					22,436,199.00	0.00	22,436,199.00	216,310.00	125,100.00	341,410.00	22,094,789.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					22,436,199.00	0.00	22,436,199.00	216,310.00	125,100.00	341,410.00	22,094,789.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					61,133.00	0.00	61,133.00	2,600.00	0.00	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	2,600.00	0.00	2,600.00	58,533.00
1	5	1	3		TASAS					22,359,799.00	0.00	22,359,799.00	213,710.00	125,100.00	338,810.00	22,020,989.00
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	49,467.00	0.00	49,467.00	9,660.00	4,700.00	14,360.00	35,107.00
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	47,000.00	400.00	47,400.00	105,153.00

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,795,161.00	0.00	1,795,161.00	157,050.00	120,000.00	277,050.00	1,518,111.00
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	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles	0000	30	9998	102	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					15,267.00	-3,000.00	12,267.00	0.00	0.00	0.00	12,267.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	15,267.00	-3,000.00	12,267.00	0.00	0.00	0.00	12,267.00
1	6				OTROS INGRESOS					14,400.00	0.00	14,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	10,800.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					14,400.00	0.00	14,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	10,800.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					14,400.00	0.00	14,400.00	3,600.00	0.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	10,800.00
TOTAL RD\$										134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	24,532,626.00	6,963,717.00	31,496,343.00	102,794,057.00

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 ABRIL 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	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	15,691,073.91	5,263,847.06	5,263,847.06	5,262,533.61	20,954,920.97	55,627,873.03
1.1												Gastos de Personal					33,522,600.00	0.00	33,522,600.00	7,309,165.87	2,543,666.79	2,543,666.79	2,543,666.79	9,852,832.66	23,669,767.34
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					33,522,600.00	0.00	33,522,600.00	7,309,165.87	2,543,666.79	2,543,666.79	2,543,666.79	9,852,832.66	23,669,767.34
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					21,517,212.00	0.00	21,517,212.00	5,203,538.82	1,599,752.29	1,599,752.29	1,599,752.29	6,803,291.11	14,713,920.89
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	1,366,127.49	519,086.52	519,086.52	519,086.52	1,885,214.01	4,531,597.99
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	1,366,127.49	519,086.52	519,086.52	519,086.52	1,885,214.01	4,531,597.99
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					4,725,500.00	0.00	4,725,500.00	1,052,302.83	375,556.40	375,556.40	375,556.40	1,427,859.23	3,297,640.77
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	1,052,302.83	375,556.40	375,556.40	375,556.40	1,427,859.23	2,934,140.77
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	210,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	280,000.00	560,000.00
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	210,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	280,000.00	560,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					180,000.00	0.00	180,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	120,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	120,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					671,312.00	0.00	671,312.00	58,824.66	58,530.12	58,530.12	58,530.12	117,354.78	553,957.22
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	28,927.20	28,927.20	28,927.20	57,854.40	251,411.60
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	28,968.00	28,968.00	28,968.00	57,936.00	251,766.00
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	634.92	634.92	634.92	1,564.38	50,779.62
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					571,944.00	0.00	571,944.00	139,864.45	49,315.70	49,315.70	49,315.70	189,180.15	382,763.85

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					571,944.00	0.00	571,944.00	139,864.45	49,315.70	49,315.70	49,315.70	189,180.15	382,763.85
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					451,000.00	0.00	451,000.00	115,499.05	34,950.30	34,950.30	34,950.30	150,449.35	300,550.65
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	115,499.05	34,950.30	34,950.30	34,950.30	150,449.35	245,550.65
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	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	40,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	40,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	9,365.40	9,365.40	9,365.40	9,365.40	18,730.80	42,213.20
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	4,679.40	4,679.40	4,679.40	9,358.80	18,717.20
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	4,686.00	4,686.00	4,686.00	9,372.00	18,744.00
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	2,551,451.85	590,231.80	590,231.80	590,231.80	3,141,683.65	5,885,050.35
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,966,734.00	0.00	8,966,734.00	2,551,451.85	590,231.80	590,231.80	590,231.80	3,141,683.65	5,825,050.35
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					7,698,979.00	0.00	7,698,979.00	2,422,186.95	460,966.90	460,966.90	460,966.90	2,883,153.85	4,815,825.15
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	1,326,646.95	460,966.90	460,966.90	460,966.90	1,787,613.85	3,539,186.15
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	1,095,540.00	0.00	0.00	0.00	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	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	210,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	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	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	210,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					400,000.00	0.00	400,000.00	75,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	170,000.00	230,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					400,000.00	0.00	400,000.00	75,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	170,000.00	230,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	75,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	170,000.00	130,000.00
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	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	24,264.90	24,264.90	24,264.90	48,529.80	569,225.20
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	12,123.90	12,123.90	12,123.90	24,247.80	260,345.20
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	12,141.00	12,141.00	12,141.00	24,282.00	260,712.00
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	884,114.93	347,419.57	347,419.57	347,419.57	1,231,534.50	3,000,786.50
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,182,321.00	0.00	4,182,321.00	875,506.82	344,027.89	344,027.89	344,027.89	1,219,534.71	2,962,786.29
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					3,456,000.00	0.00	3,456,000.00	795,843.02	290,364.09	290,364.09	290,364.09	1,086,207.11	2,369,792.89
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	795,843.02	290,364.09	290,364.09	290,364.09	1,086,207.11	2,057,792.89
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 ABRIL 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	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	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					128,000.00	0.00	128,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	116,000.00
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	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	116,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	80,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	80,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					478,321.00	0.00	478,321.00	40,663.80	40,663.80	40,663.80	40,663.80	81,327.60	396,993.40
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	19,993.80	19,993.80	19,993.80	39,987.60	180,369.40
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	20,022.00	20,022.00	20,022.00	40,044.00	180,624.00
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	648.00	648.00	648.00	1,296.00	36,000.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	8,608.11	3,391.68	3,391.68	3,391.68	11,999.79	38,000.21
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	8,608.11	3,391.68	3,391.68	3,391.68	11,999.79	38,000.21
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	8,608.11	3,391.68	3,391.68	3,391.68	11,999.79	38,000.21
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					1,269,401.00	0.00	1,269,401.00	261,980.10	93,698.70	93,698.70	93,698.70	355,678.80	913,722.20
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,269,401.00	0.00	1,269,401.00	261,980.10	93,698.70	93,698.70	93,698.70	355,678.80	913,722.20
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					1,111,500.00	0.00	1,111,500.00	255,140.70	86,859.30	86,859.30	86,859.30	342,000.00	769,500.00
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	255,140.70	86,859.30	86,859.30	86,859.30	342,000.00	684,000.00
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 ABRIL 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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,901.00	0.00	157,901.00	6,839.40	6,839.40	6,839.40	6,839.40	13,678.80	144,222.20
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	3,261.40	3,261.40	3,261.40	6,522.80	66,220.20
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	3,266.00	3,266.00	3,266.00	6,532.00	66,314.00
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	312.00	312.00	312.00	624.00	11,688.00
1.1		11										Obras Públicas Municipales					3,531,384.00	0.00	3,531,384.00	725,623.50	253,214.50	253,214.50	253,214.50	978,838.00	2,552,546.00
1.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,531,384.00	0.00	3,531,384.00	725,623.50	253,214.50	253,214.50	253,214.50	978,838.00	2,552,546.00
1.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,531,384.00	0.00	3,531,384.00	725,623.50	253,214.50	253,214.50	253,214.50	978,838.00	2,552,546.00
1.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,204,500.00	0.00	3,204,500.00	724,204.50	251,795.50	251,795.50	251,795.50	976,000.00	2,228,500.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9996	102	2,958,000.00	0.00	2,958,000.00	724,204.50	251,795.50	251,795.50	251,795.50	976,000.00	1,982,000.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00
1.1		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					326,884.00	0.00	326,884.00	1,419.00	1,419.00	1,419.00	1,419.00	2,838.00	324,046.00
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	709.00	709.00	709.00	1,418.00	149,174.00
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	710.00	710.00	710.00	1,420.00	149,384.00
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	1,309,503.55	667,200.00	667,200.00	667,200.00	1,976,703.55	6,161,327.45
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	483,303.55	399,300.00	399,300.00	399,300.00	882,603.55	3,117,396.45

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	483,303.55	399,300.00	399,300.00	399,300.00	882,603.55	3,117,396.45
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	483,303.55	399,300.00	399,300.00	399,300.00	882,603.55	3,117,396.45
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	483,303.55	399,300.00	399,300.00	399,300.00	882,603.55	3,117,396.45
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	274,200.00	91,400.00	91,400.00	91,400.00	365,600.00	830,911.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,196,511.00	0.00	1,196,511.00	274,200.00	91,400.00	91,400.00	91,400.00	365,600.00	830,911.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,188,200.00	0.00	1,188,200.00	274,200.00	91,400.00	91,400.00	91,400.00	365,600.00	822,600.00
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	274,200.00	91,400.00	91,400.00	91,400.00	365,600.00	731,200.00
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	471,000.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	620,500.00	1,431,961.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,052,461.00	0.00	2,052,461.00	471,000.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	620,500.00	1,431,961.00
1.1		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					1,943,500.00	0.00	1,943,500.00	471,000.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	620,500.00	1,323,000.00
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	471,000.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	620,500.00	1,173,500.00
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	81,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	108,000.00	274,396.00
1.1		12	00	0008			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					382,396.00	0.00	382,396.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	108,000.00	274,396.00
1.1		12	00	0008			2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	108,000.00	243,000.00
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	81,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	108,000.00	216,000.00
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 ABRIL 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	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	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	130,162.00
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					178,162.00	0.00	178,162.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	130,162.00
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					178,162.00	0.00	178,162.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	130,162.00
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					156,000.00	0.00	156,000.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	108,000.00
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	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	96,000.00
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	34,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	46,000.00	111,811.00
1.1		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					157,811.00	0.00	157,811.00	34,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	46,000.00	111,811.00
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					157,811.00	0.00	157,811.00	34,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	46,000.00	111,811.00
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					149,500.00	0.00	149,500.00	34,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	46,000.00	103,500.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	138,000.00	0.00	138,000.00	34,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	46,000.00	92,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ABRIL 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 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	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		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	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	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	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	648.00
1.2												Servicios Municipales					37,496,578.00	200,000.00	37,696,578.00	7,518,618.19	2,359,245.97	2,359,245.97	2,357,932.52	9,877,864.16	27,818,713.84
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					37,496,578.00	200,000.00	37,696,578.00	7,518,618.19	2,359,245.97	2,359,245.97	2,357,932.52	9,877,864.16	27,818,713.84
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					7,554,000.00	0.00	7,554,000.00	879,998.37	216,639.86	216,639.86	215,326.41	1,096,638.23	6,457,361.77
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					7,204,000.00	0.00	7,204,000.00	831,336.98	175,880.28	175,880.28	174,566.83	1,007,217.26	6,196,782.74
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,274,000.00	150,000.00	5,424,000.00	661,614.00	173,280.28	173,280.28	172,020.13	834,894.28	4,589,105.72
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					454,000.00	0.00	454,000.00	4,814.00	4,910.28	4,910.28	4,725.13	9,724.28	444,275.72
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	4,814.00	4,910.28	4,910.28	4,725.13	9,724.28	44,275.72
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	4,814.00	0.00	0.00	0.00	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	4,910.28	4,910.28	4,725.13	4,910.28	24,756.72
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					350,000.00	150,000.00	500,000.00	185,565.00	25,370.00	25,370.00	24,295.00	210,935.00	289,065.00
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	36,000.00	0.00	0.00	0.00	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	149,565.00	25,370.00	25,370.00	24,295.00	174,935.00	25,065.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	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	83,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	116,000.00	234,000.00
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	34,000.00
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	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	200,000.00
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	378,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	488,000.00	3,432,000.00
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	198,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	248,000.00	2,252,000.00
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	950,000.00
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	198,000.00	0.00	0.00	0.00	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	180,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	240,000.00	980,000.00
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	180,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	240,000.00	480,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,930,000.00	-150,000.00	1,780,000.00	169,722.98	2,600.00	2,600.00	2,546.70	172,322.98	1,607,677.02
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					960,000.00	0.00	960,000.00	102,980.00	0.00	0.00	0.00	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 ABRIL 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
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	102,980.00	0.00	0.00	0.00	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	32,275.00	2,600.00	2,600.00	2,546.70	34,875.00	35,125.00	
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	30,975.00	0.00	0.00	0.00	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	2,600.00	2,600.00	2,546.70	3,900.00	16,100.00	
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	-150,000.00	350,000.00	34,467.98	0.00	0.00	0.00	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	34,467.98	0.00	0.00	0.00	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	34,467.98	0.00	0.00	0.00	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	48,661.39	40,759.58	40,759.58	40,759.58	89,420.97	260,579.03	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					350,000.00	0.00	350,000.00	48,661.39	40,759.58	40,759.58	40,759.58	89,420.97	260,579.03	
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					350,000.00	0.00	350,000.00	48,661.39	40,759.58	40,759.58	40,759.58	89,420.97	260,579.03	
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	12,661.39	4,759.58	4,759.58	4,759.58	17,420.97	82,579.03	
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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	178,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	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	6,253,889.82	2,060,606.11	2,060,606.11	2,060,606.11	8,314,495.93	20,724,082.07
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					19,074,595.00	0.00	19,074,595.00	4,840,194.38	1,667,574.45	1,667,574.45	1,667,574.45	6,507,768.83	12,566,826.17
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					19,074,595.00	0.00	19,074,595.00	4,840,194.38	1,667,574.45	1,667,574.45	1,667,574.45	6,507,768.83	12,566,826.17
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					18,584,889.00	0.00	18,584,889.00	4,622,368.19	1,596,834.36	1,596,834.36	1,596,834.36	6,219,202.55	12,365,686.45
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	3,019,820.42	1,019,891.47	1,019,891.47	1,019,891.47	4,039,711.89	8,035,168.11
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	1,595,309.00	576,942.89	576,942.89	576,942.89	2,172,251.89	1,827,748.11
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	7,238.77	0.00	0.00	0.00	7,238.77	1,496,530.23
1.2		12	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					450,000.00	0.00	450,000.00	211,488.27	63,496.95	63,496.95	63,496.95	274,985.22	175,014.78
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	211,488.27	63,496.95	63,496.95	63,496.95	274,985.22	175,014.78
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					39,706.00	0.00	39,706.00	6,337.92	7,243.14	7,243.14	7,243.14	13,581.06	26,124.94
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	5,117.26	5,117.26	5,117.26	9,986.41	8,305.59
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	2,125.88	2,125.88	2,125.88	3,594.65	14,723.35
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	1,413,695.44	393,031.66	393,031.66	393,031.66	1,806,727.10	8,157,255.90
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,223,983.00	300,000.00	4,523,983.00	1,139,371.25	373,031.66	373,031.66	373,031.66	1,512,402.91	3,011,580.09
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,141,800.00	0.00	4,141,800.00	955,800.00	318,600.00	318,600.00	318,600.00	1,274,400.00	2,867,400.00
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	955,800.00	318,600.00	318,600.00	318,600.00	1,274,400.00	2,548,800.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
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	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	318,600.00	0.00	318,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,600.00	
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	300,000.00	300,000.00	183,571.25	54,431.66	54,431.66	54,431.66	238,002.91	61,997.09	
1.2		12	00	0003			2	1	2	2		Compensación					0.00	300,000.00	300,000.00	183,571.25	54,431.66	54,431.66	54,431.66	238,002.91	61,997.09	
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	178,571.25	49,431.66	49,431.66	49,431.66	228,002.91	21,997.09	
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	40,000.00	
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	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	2,060,000.00	
1.2		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,240,000.00	-100,000.00	2,140,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	2,060,000.00	
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	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	160,000.00	
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,500,000.00	-200,000.00	3,300,000.00	214,324.19	0.00	0.00	0.00	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	14,363.19	0.00	0.00	0.00	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 ABRIL 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
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	14,363.19	0.00	0.00	0.00	14,363.19	335,636.81	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					400,000.00	200,000.00	600,000.00	299,730.00	0.00	0.00	0.00	299,730.00	300,270.00	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					400,000.00	200,000.00	600,000.00	299,730.00	0.00	0.00	0.00	299,730.00	300,270.00	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,000.00	200,000.00	600,000.00	299,730.00	0.00	0.00	0.00	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	299,730.00	0.00	0.00	0.00	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	299,730.00	0.00	0.00	0.00	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	299,730.00	0.00	0.00	0.00	299,730.00	100,270.00	
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					504,000.00	0.00	504,000.00	85,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	167,000.00	337,000.00	
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					504,000.00	0.00	504,000.00	85,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	167,000.00	337,000.00	
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					504,000.00	0.00	504,000.00	85,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	167,000.00	337,000.00	
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	85,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	167,000.00	337,000.00	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					5,363,616.00	0.00	5,363,616.00	863,289.85	360,934.30	360,934.30	360,934.30	1,224,224.15	4,139,391.85	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
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	863,289.85	360,934.30	360,934.30	360,934.30	1,224,224.15	4,139,391.85	
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,597,616.00	0.00	4,597,616.00	746,289.85	317,934.30	317,934.30	317,934.30	1,064,224.15	3,533,391.85	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					4,597,616.00	0.00	4,597,616.00	746,289.85	317,934.30	317,934.30	317,934.30	1,064,224.15	3,533,391.85	
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					315,000.00	0.00	315,000.00	1,189.85	679.30	679.30	679.30	1,869.15	313,130.85	
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					315,000.00	0.00	315,000.00	1,189.85	679.30	679.30	679.30	1,869.15	313,130.85	
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	1,189.85	679.30	679.30	679.30	1,869.15	13,130.85	
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	745,100.00	317,255.00	317,255.00	317,255.00	1,062,355.00	3,220,261.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,282,616.00	0.00	4,282,616.00	745,100.00	317,255.00	317,255.00	317,255.00	1,062,355.00	3,220,261.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					4,282,616.00	0.00	4,282,616.00	745,100.00	317,255.00	317,255.00	317,255.00	1,062,355.00	3,220,261.00	
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	686,000.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	913,500.00	1,834,500.00	
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	6,200.00	0.00	0.00	0.00	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	52,900.00	89,755.00	89,755.00	89,755.00	142,655.00	357,341.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 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	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	43,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	58,000.00	192,000.00
1.3		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					250,000.00	0.00	250,000.00	43,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	58,000.00	192,000.00
1.3		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	43,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	58,000.00	192,000.00
1.3		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	0.00	250,000.00	43,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	58,000.00	192,000.00
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	43,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	58,000.00	192,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					516,000.00	0.00	516,000.00	74,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	102,000.00	414,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					516,000.00	0.00	516,000.00	74,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	102,000.00	414,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					516,000.00	0.00	516,000.00	74,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	102,000.00	414,000.00
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	74,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	102,000.00	414,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					36,260,137.00	0.00	36,260,137.00	2,733,862.50	440,107.68	440,107.68	432,355.93	3,173,970.18	33,086,166.82
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					25,260,137.00	0.00	25,260,137.00	2,733,862.50	440,107.68	440,107.68	432,355.93	3,173,970.18	22,086,166.82
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					25,260,137.00	0.00	25,260,137.00	2,733,862.50	440,107.68	440,107.68	432,355.93	3,173,970.18	22,086,166.82
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					7,750,000.00	0.00	7,750,000.00	1,185,020.46	45,117.68	45,117.68	43,140.93	1,230,138.14	6,519,861.86

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 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	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	1,171,957.50	39,535.00	39,535.00	37,558.25	1,211,492.50	6,188,507.50
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	1,061,098.50	0.00	0.00	0.00	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	1,061,098.50	0.00	0.00	0.00	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	1,061,098.50	0.00	0.00	0.00	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	1,061,098.50	0.00	0.00	0.00	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	94,650.00	39,535.00	39,535.00	37,558.25	134,185.00	115,815.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	0.00	250,000.00	94,650.00	39,535.00	39,535.00	37,558.25	134,185.00	115,815.00
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	94,650.00	39,535.00	39,535.00	37,558.25	134,185.00	115,815.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	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	13,062.96	5,582.68	5,582.68	5,582.68	18,645.64	331,354.36
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	13,062.96	5,582.68	5,582.68	5,582.68	18,645.64	131,354.36
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	13,062.96	5,582.68	5,582.68	5,582.68	18,645.64	131,354.36
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	13,062.96	5,582.68	5,582.68	5,582.68	18,645.64	131,354.36
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	399,997.50	4,700.00	4,700.00	4,700.00	404,697.50	2,385,302.50
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	399,997.50	4,700.00	4,700.00	4,700.00	404,697.50	2,385,302.50
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	68,718.20	0.00	0.00	0.00	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	68,718.20	0.00	0.00	0.00	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	68,718.20	0.00	0.00	0.00	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 ABRIL 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	27,283.00	0.00	0.00	0.00	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	331,279.30	4,700.00	4,700.00	4,700.00	335,979.30	684,020.70	
2.1		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					400,000.00	0.00	400,000.00	232,039.30	0.00	0.00	0.00	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	232,039.30	0.00	0.00	0.00	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	99,240.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	103,940.00	516,060.00	
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	90,000.00	0.00	0.00	0.00	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	4,700.00	4,700.00	4,700.00	13,940.00	486,060.00	
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					14,720,137.00	0.00	14,720,137.00	1,148,844.54	390,290.00	390,290.00	384,515.00	1,539,134.54	13,181,002.46	
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	1,148,844.54	390,290.00	390,290.00	384,515.00	1,539,134.54	12,881,002.46	
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	636,178.45	390,290.00	390,290.00	384,515.00	1,026,468.45	5,473,531.55	
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	441,786.45	89,000.00	89,000.00	89,000.00	530,786.45	3,969,213.55	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	441,786.45	89,000.00	89,000.00	89,000.00	530,786.45	3,969,213.55
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	194,392.00	301,290.00	301,290.00	295,515.00	495,682.00	1,504,318.00
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	194,392.00	301,290.00	301,290.00	295,515.00	495,682.00	1,504,318.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					7,920,137.00	0.00	7,920,137.00	512,666.09	0.00	0.00	0.00	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	282,484.99	0.00	0.00	0.00	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	282,484.99	0.00	0.00	0.00	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	282,484.99	0.00	0.00	0.00	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	230,181.10	0.00	0.00	0.00	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	230,181.10	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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 ABRIL 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	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 ABRIL 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	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	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	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 ABRIL 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
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	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	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	300,000.00	
2.2		11	02	0053								Reparación de calles (bacheos) Nuevo Paraíso 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	02	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	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ABRIL 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	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	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	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	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	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	200,000.00	
2.2		11	02	0058								Reparación de calles (bacheos) Cajuilito 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	02	0058			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	02	0058			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ABRIL 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	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	0.00	1,000,000.00
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	0.00	1,000,000.00
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	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	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	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0054			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
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	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
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	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
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	0.00	500,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
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	0.00	500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	05	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	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	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	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	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	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	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	300,000.00
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					600,000.00	0.00	600,000.00	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	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	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	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 ABRIL 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	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 ABRIL 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	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 ABRIL 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	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 ABRIL 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 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	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	10,682,472.61	1,971,628.01	1,971,628.01	1,873,046.61	12,654,100.62	8,793,368.38
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	2,064,442.70	0.00	0.00	0.00	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	2,064,442.70	0.00	0.00	0.00	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 ABRIL 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
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	2,064,442.70	0.00	0.00	0.00	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	2,064,442.70	0.00	0.00	0.00	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	2,064,442.70	0.00	0.00	0.00	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	2,064,442.70	0.00	0.00	0.00	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	8,618,029.91	1,971,628.01	1,971,628.01	1,873,046.61	10,589,657.92	6,786,365.08	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	8,618,029.91	1,971,628.01	1,971,628.01	1,873,046.61	10,589,657.92	6,786,365.08	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	8,618,029.91	1,971,628.01	1,971,628.01	1,873,046.61	10,589,657.92	6,786,365.08	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	8,618,029.91	1,971,628.01	1,971,628.01	1,873,046.61	10,589,657.92	6,786,365.08	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	8,618,029.91	1,971,628.01	1,971,628.01	1,873,046.61	10,589,657.92	6,786,365.08	
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	8,618,029.91	1,971,628.01	1,971,628.01	1,873,046.61	10,589,657.92	6,786,365.08	
TOTAL RD\$																		134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	29,107,409.02	7,675,582.75	7,675,582.75	7,567,936.15	36,782,991.77	97,507,408.23

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/5/2024	2024-000147	ESPERANZA MERCEDES		1.4.3.33	1,000.00
6/5/2024	2024-000148	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	640.00
6/5/2024	2024-000149	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	900.00
6/5/2024	2024-000150	AL. CESARIO MARTINEZ		1.4.3.21	200.00
8/5/2024	2024-000146	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.1.5.03	3,916,666.27
14/5/2024	2024-000151	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,S.A		1.9.1.03	1,182,234.31
14/5/2024	2024-000152	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.03	2,780,635.73
14/5/2024	2024-000153	LEANDRO SANTANA		1.4.3.33	3,500.00
14/5/2024	2024-000154	SEGO BENJAMIN		1.4.3.21	820.00
17/5/2024	2024-000155	CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO, SRL		5.1.3.14	30,600.00
17/5/2024	2024-000156	ESMERALDA P. MERCEDES		1.4.3.33	8,000.00
17/5/2024	2024-000157	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	520.00
17/5/2024	2024-000158	FEDERICO REYES		1.4.3.21	1,000.00
17/5/2024	2024-000159	CORLOS A. GARCIA		1.4.3.33	15,000.00
17/5/2024	2024-000160	CARMEN PRESINAL (ALC.BANI)		1.4.3.21	3,900.00
17/5/2024	2024-000161	RUFINO ROSA MOYA		1.4.3.28	100.00
17/5/2024	2024-000162	JUAN ALTURO TORRES ZAPATA		1.4.3.28	100.00
17/5/2024	2024-000163	LIANNY REYES RODAJE		1.4.3.19	3,395.00
20/5/2024	2024-000164	REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPTecas		1.4.3.28	65,600.00
23/5/2024	2024-000165	JAQUELIN FAMILIA		1.4.3.33	4,000.00
23/5/2024	2024-000166	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	640.00
27/5/2024	2024-000167	JUAN JULIO MARCELINO EMILIO		1.4.3.33	5,000.00
27/5/2024	2024-000168	CELINA REYES		1.4.3.28	100.00
27/5/2024	2024-000169	EDWIN JAVIER CASTRO		1.4.3.28	100.00
27/5/2024	2024-000170	NALIS CASTILLO		5.1.4.39	800.00
27/5/2024	2024-000171	CANDIDO RINCON		1.4.3.21	1,460.00
27/5/2024	2024-000172	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	820.00
28/5/2024	2024-000173	LUCIANA MARTINEZ CONCEPCION		5.1.3.14	200.00
28/5/2024	2024-000174	RAFAEL TORRES		1.4.3.21	2,600.00
28/5/2024	2024-000175	PEDRO ANTONIO ROSARIO		1.4.3.21	2,800.00
28/5/2024	2024-000176	FEDERICO REYES		1.4.3.21	1,100.00
28/5/2024	2024-000177	ISIDRO JAVIER		1.4.3.33	5,600.00
31/5/2024	2024-000178	FARMACIA JULIETTE		5.1.3.20	7,000.00
31/5/2024	2024-000179	FARMACIA JULIETTE		5.1.3.20	2,000.00
31/5/2024	2024-000180	WALKIN ALCANTARA SALVADOR		1.4.3.33	3,000.00
31/5/2024	2024-000181	MINISTERIO DE EDUCACION		5.1.3.20	267,000.00
31/5/2024	2024-000182	WALIN BATISTA		1.4.3.33	16,500.00
TOTAL INGRESOS					8,335,531.31

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

Código Institución: 7218

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	8,335,531.31
TOTAL INGRESOS		8,335,531.31

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
AFECTA BANCO					TOTAL	7,874,526.09
02/05/2024	000000	000085	JAVIER FRANCO	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/05/2024	000000	000086	ANDREIMITS PAPELERIA, SRL	Te		
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,557.76
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,364.56
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	48,354.50
						78,276.82
06/05/2024	076861	042271	DIEGO OSORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	16,000.00
06/05/2024	076862	042272	RAYLIRIS SANTANA ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	64,295.00
06/05/2024	076863	042273	SEGUROS PEPIN	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,415.00
07/05/2024	000000	000087	IFRAILY PEGUERO	Te	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
07/05/2024	000000	000088	JUANA RAMONA CASTILLO SENA	Te	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
07/05/2024	076864	042274	VIRGILIO DE LA CRUZ BENITEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	4,100.00
16/05/2024	076865	042275	JUANA INOCENCIA SENA ROQUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	12,300.00
16/05/2024	076866	042276	EDUARD ELPIDIO SIRENA PIMENTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	12,300.00
17/05/2024	076867	042277	RODOLFO CASTILLO TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 10 - 100 - 100	26,500.00
21/05/2024	000000	000191	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,075.90
22/05/2024	000000	000089	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
22/05/2024	000000	000090	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/05/2024	000000	000091	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/05/2024	000000	000092	JAVIER FRANCO	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/05/2024	076868	042278	RUDYS CIRILO LIRIA ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/05/2024	076869	042279	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/05/2024	076870	042280	JOSEFA SANTANA NOVA	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
22/05/2024	076871	042281	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
22/05/2024	076872	042282	CRUCITO PEGUERO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
23/05/2024	000000	000093	EDWIN JAVIER SOSA GERONIMO	Te	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/05/2024	076873	042283	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/05/2024	076874	042284	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
27/05/2024	076875	042285	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,300.00
28/05/2024	000000	000097	HENRY MARTIN FAÑA CARELA	Te	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
28/05/2024	000000	000129	12.00.0002-141 Dirección de ornato-B	Ne		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	970,110.84
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	59,833.54

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
						1,029,944.38
28/05/2024	000000	000130	12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos	Ne		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	135,170.98
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	21,701.40
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,157.21
						159,029.59
28/05/2024	076876	042319	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.62
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,156.04
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	114.92
						8,471.58
28/05/2024	076877	042325	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.62
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,156.04
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	114.92
						8,471.58
28/05/2024	076878	042304	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,714.80
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,078.04
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	107.16
						7,900.00
28/05/2024	076879	042324	WANDER ALBERTO MARTE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.62
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,156.04
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	114.92
						8,471.58
28/05/2024	076880	042293	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,196.23
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	505.52
						8,701.75
28/05/2024	076881	042300	JOSE ANTONIO FERNANDEZ INFANTE	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,473.55
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	460.95

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
						7,934.50
28/05/2024	076882	042299	MARIA ESTELA BERROA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,825.72
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	174.28
						3,000.00
28/05/2024	076883	042298	PENSI JAVIER ZAPATA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,709.53
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	290.47
						5,000.00
28/05/2024	076884	042289	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,767.62
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	232.38
						4,000.00
28/05/2024	076885	042297	BRAYAN VASQUEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,196.23
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	505.52
						8,701.75
28/05/2024	076886	042296	RAMON MEDE BATISTA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,196.23
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	505.52
						8,701.75
28/05/2024	076887	042287	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,028.20
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	371.80
						6,400.00
28/05/2024	076888	042288	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,283.00
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	387.52
						6,670.52
28/05/2024	076889	042290	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,196.23
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	505.52
						8,701.75

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
28/05/2024	076890	042317	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,639.82
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,066.01
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.97
						7,811.80
28/05/2024	076891	042320	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,079.56
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	976.06
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	97.02
						7,152.64
28/05/2024	076892	042331	ALBARO MANON SANTANA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,164.87
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	668.66
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	66.47
						4,900.00
28/05/2024	076893	042328	ALBERTO ANTONIO ULLOA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,289.81
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,009.81
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	100.38
						7,400.00
28/05/2024	076894	042313	ANGELA MANON ELIAS	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,739.88
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	600.43
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	59.69
						4,400.00
28/05/2024	076895	042309	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.62
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,156.04
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	114.92
						8,471.58
28/05/2024	076896	042321	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.62
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,156.04
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	114.92

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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					
						8,471.58	
28/05/2024	076897	042310	JOSE LUIS DE OLEO	Ck			
						12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.62
						12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,156.04
						12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	114.92
						8,471.58	
28/05/2024	076898	042312	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES	Ck			
						12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.62
						12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,156.04
						12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	114.92
						8,471.58	
28/05/2024	076899	042305	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA	Ck			
						12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,549.93
						12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	409.38
						12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	40.69
						3,000.00	
28/05/2024	076900	042323	WILSON ALMONTE	Ck			
						12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,809.33
						12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,093.22
						12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	108.67
						8,011.22	
28/05/2024	076901	042303	JUAN ANTONIO SIRENA	Ck			
						12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,615.34
						12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	284.66
						4,900.00	
28/05/2024	076902	042302	JUNIOR CORDERO	Ck			
						12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,028.20
						12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	371.80
						6,400.00	
28/05/2024	076903	042301	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO	Ck			
						12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,767.62
						12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	232.38
						4,000.00	
28/05/2024	076904	042286	SEFERINO SOTO CABRAL	Ck			

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,615.34
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	284.66
						4,900.00
28/05/2024	076905	042292	TOMASA MORENO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,767.62
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	232.38
						4,000.00
28/05/2024	076906	042291	WELINTON JOSEPH	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,891.13
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	425.02
						7,316.15
28/05/2024	076907	042295	YEGA NELSON VINE	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,714.45
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	475.80
						8,190.25
28/05/2024	076908	042294	JOSE RAMON GOMEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,196.23
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	505.52
						8,701.75
28/05/2024	076909	042318	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,613.69
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,061.81
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.55
						7,781.05
28/05/2024	076910	042306	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,613.69
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,061.81
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.55
						7,781.05
28/05/2024	076911	042308	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,809.33
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,093.22
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	108.67
						8,011.22

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
28/05/2024	076912	042329	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.62
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,156.04
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	114.92
						8,471.58
28/05/2024	076913	042311	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,613.69
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,061.81
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.55
						7,781.05
28/05/2024	076914	042307	NEY JAVIER TORRES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,613.69
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,061.81
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.55
						7,781.05
28/05/2024	076915	042330	RAMON MILO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,613.69
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,061.81
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.55
						7,781.05
28/05/2024	076916	042326	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,613.69
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,061.81
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.55
						7,781.05
28/05/2024	076917	042314	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,613.69
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,061.81
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.55
						7,781.05
28/05/2024	076918	042315	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,589.86
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	736.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	73.25

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
						5,400.00
28/05/2024	076919	042322	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,613.69
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,061.81
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.55
						7,781.05
28/05/2024	076920	042316	WILQUIN LUIS BATISTA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,613.69
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,061.81
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.55
						7,781.05
28/05/2024	076921	042327	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,613.69
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,061.81
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	105.55
						7,781.05
29/05/2024	076922	042332	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/05/2024	000000	000094	MAMWALI MUSIC	Te	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	400,000.00
31/05/2024	000000	000095	WELINGTON DARIO DE JESUS FERNANDEZ	Te	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
31/05/2024	000000	000096	IFRAILY PEGUERO	Te	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
31/05/2024	076923	042333	HENRY MARTIN FAÑA CARELA (Nulo por 10,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	0.00
Sub-Total						2,387,326.88
Cantidad: 158						TOTAL CUENTA 2,387,326.88

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
07/05/2024	000000	000154	WELINGTON DARIO DE JESUS FERNANDEZ	Te	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
07/05/2024	000000	000155	HENRY MARTIN FAÑA CARELA	Te	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
07/05/2024	038060	021240	CECILIA JASMIN AUSENT GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
16/05/2024	038061	021241	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
21/05/2024	000000	000171	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,974.07
28/05/2024	000000	000496	01.00.0002-111 Contraloría Municipal	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,949.70
28/05/2024	000000	000497	01.00.0003-111 Despacho del Sídico - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	302,556.15
28/05/2024	000000	000498	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	175,944.40
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
						178,944.40
28/05/2024	000000	000499	01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,800.00
28/05/2024	000000	000500	01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	69,440.70
28/05/2024	000000	000501	12.00.0004-141 Cementerios - Jornal	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,500.00
28/05/2024	000000	000502	12.00.0008-122 Mataderos - Nominal	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,600.00
28/05/2024	000000	000503	13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente- nominal	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
28/05/2024	000000	000504	11.01.141 - Oficina Tecnica - Jornal	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	127,504.50
28/05/2024	000000	000505	12.00.0006-141 Policía Municipal - Jornal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	104,300.00
28/05/2024	000000	000506	15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
28/05/2024	000000	000507	01.00.0001-111 Consejo de Municipal	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	210,134.50
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	8,837.30
						218,971.80
28/05/2024	038062	021247	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
28/05/2024	038063	021246	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
28/05/2024	038064	021249	SARAH REYES DE LA CRUZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/05/2024	038065	021252	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,845.77
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,054.23
						50,900.00
28/05/2024	038066	021251	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,845.77

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,054.23
						50,900.00
28/05/2024	038067	021253	MARIA LUISA PICHARDO CATALINA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,845.77
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,054.23
						50,900.00
28/05/2024	038068	021242	MANAURY MARTINEZ FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
28/05/2024	038069	021243	CLEMENTE YASENKY FIGUERO MEJIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,422.50
28/05/2024	038070	021245	DANIEL ROJAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
28/05/2024	038071	021248	JUAN PABLO NOVA FRIAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
28/05/2024	038072	021244	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
28/05/2024	038073	021250	MARIA EMILIA MOJICA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
29/05/2024	038074	021254	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
29/05/2024	038075	021255	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Ck	01.00.0002 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/05/2024	038076	021256	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/05/2024	038077	021257	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/05/2024	038078	021258	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/05/2024	038079	021259	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/05/2024	038080	021260	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/05/2024	038081	021261	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/05/2024	038082	021262	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/05/2024	038083	021263	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/05/2024	038084	021264	CRISTIAN RAUL FLORES BATISTA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
Sub-Total						1,521,763.82
Cantidad: 45						
TOTAL CUENTA						1,521,763.82

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 Mayo 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				
01/05/2024	000000	000032	SANTIAGO ANTONIO REYES SALAZAR	Te	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,285.00
02/05/2024	024281	003598	LUIS FELIPE NOVAS REYES	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	67,600.00
03/05/2024	024282	003599	ARGENIS RAFAEL GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/05/2024	024283	003602	RAMON BERROA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	15,500.00
03/05/2024	024284	003600	RAFAEL A. CASTILLO SABINO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
03/05/2024	024285	003601	NICOLAS TEJEDA NOLASCO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/05/2024	024286	003603	JULIO CASTRO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/05/2024	024287	003604	MANUEL EVARISTO VELOZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,400.00
06/05/2024	024288	003605	REFEINHSA, S.R.L. (Nulo por 3,111.09)	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
06/05/2024	024289	003606	REFEINHSA, S.R.L. (Nulo por 27,292.37)	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
07/05/2024	024290	003607	JULY ARTURO FELIZ OZUNA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
07/05/2024	024291	003608	LEONEL ESMERLIN BATISTA	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	57,500.00
08/05/2024	000000	000036	DELFIN HERNANDEZ ROJAS	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
14/05/2024	000000	000033	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Te	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9995 - 102	354,670.29
16/05/2024	000000	000034	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,075,849.82
16/05/2024	024292	003609	REPUESTOS Y ACCESORIOS CONSUELO, SRL	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	815,508.78
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	72,853.72
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	206,275.75
						1,094,638.25
16/05/2024	024293	003610	REFEINHSA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	3,111.09
16/05/2024	024294	003611	REFEINHSA, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	27,292.37
17/05/2024	000000	000035	VANESSA MARGARITA GUTIERREZ	Te	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
17/05/2024	024295	003612	JUAN RODRIGUEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	16,000.00
17/05/2024	024296	003613	OMEGATECH	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,457.63
					01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	35,049.15
						92,506.78
21/05/2024	000000	000092	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,812.39
21/05/2024	024297	003614	CHANEL ALEJANDRO ABREU PAULINO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	160,000.00
22/05/2024	024298	003615	CARLOS GARDEL FAMILIA DE AZA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
22/05/2024	024299	003616	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	255,000.00
22/05/2024	024300	003617	SANCHEZ SURIEL IMPORT	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	53,627.12
23/05/2024	024301	003618	ALICIA GERMAN PEREIRA	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	5,600.00

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 Mayo 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				
23/05/2024	024302	003619	FREDDY LOPEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,100.00
27/05/2024	024303	003620	REFEINHSA, S.R.L.	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.03
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	2,403.72
						3,603.75
27/05/2024	024304	003621	FRANCARLOS COMUNICACIONES	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	28,400.00
28/05/2024	024305	003622	GRS BEARINGS TRUCK, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	19,752.91
28/05/2024	024306	003623	CLEMENTE YASENKY FIGUERO MEJIA	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	8,265.00
						9,765.00
28/05/2024	024307	003624	FERRECENTRO HERMES, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	15,082.62
31/05/2024	000000	000037	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	Te	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	80,100.00
Sub-Total						3,619,697.39
Cantidad: 39						
TOTAL CUENTA						3,619,697.39

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 Mayo 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				
06/05/2024	013385	009260	ANA MARIA RINCON CORNIELES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
06/05/2024	013386	009261	YULEIDY LORENA ZAPATA SABINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
06/05/2024	013387	009262	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
07/05/2024	013388	009263	ANTONIA CUEVAS MEDINA	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/05/2024	013389	009264	LILIBECH MENDOZA CORDERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
14/05/2024	013390	009265	RAFAEL CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
14/05/2024	013391	009266	ESPERANZA HORTENSIA TORRES TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
14/05/2024	013392	009267	PEDRO PEGUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
16/05/2024	013393	009268	RAQUEL JOSEPH TORRES DE JOSE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
21/05/2024	000000	000090	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	649.00
22/05/2024	013394	009269	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
22/05/2024	013395	009270	JUANA YAN GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
28/05/2024	000000	000020	AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	122,760.00
28/05/2024	013396	009285	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/05/2024	013397	009271	ANTONIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2024	013398	009286	DOMINGA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/05/2024	013399	009287	DOMINGA SEVERINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/05/2024	013400	009282	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2024	013401	009273	ESTELA GERONIMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2024	013402	009275	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.00
28/05/2024	013403	009281	FELIPE REYES CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
28/05/2024	013404	009283	FRANCISCO MOSQUEA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/05/2024	013405	009276	JOSE TORRES ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/05/2024	013406	009277	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
28/05/2024	013407	009280	MARGARITA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2024	013408	009279	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/05/2024	013409	009278	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2024	013410	009284	RAMON VASQUEZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2024	013411	009272	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2024	013412	009274	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/05/2024	013413	009288	KARINA ESTEFANY ESPINOSA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
29/05/2024	013414	009289	LUZ ZENEYDA SABINO SIRENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
29/05/2024	013415	009290	NELSON BASSEN OSMELI	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
29/05/2024	013416	009291	JOSEFINA REYNOSO (Nulo por 5,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
29/05/2024	013417	009292	REBECA TORRES CALZADO (Nulo por 3,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
29/05/2024	013418	009293	JOSEFINA REYNOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
29/05/2024	013419	009294	REBECA TORRES CALZADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
31/05/2024	013420	009295	MARIA ESTEFANY NOVA OZUNA	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
31/05/2024	013421	009296	FARMACIA PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	47,064.00
Sub-Total						345,413.00
Cantidad: 39						TOTAL CUENTA 345,413.00

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

10/6/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7218

06/05/2024	000000	000020	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	325.00
Sub-Total						325.00
Cantidad: 1						TOTAL CUENTA 325.00

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

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

Código Institucional: 7218

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	6,592,400.52
1	GASTOS CORRIENTE	4,254,828.70
1.1	Gastos de Personal	1,521,763.82
1.2	Servicios Municipales	2,387,651.88
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	345,413.00
	Sub-Total	4,254,828.70
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	2,337,571.82
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	2,337,571.82
	Sub-Total	2,337,571.82
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,282,125.57
3	FINANCIAMIENTO	1,282,125.57
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	1,282,125.57
	Sub-Total	1,282,125.57
	Total por Destino del Fondo	7,874,526.09
	Total Cuentas de Banco	7,874,526.09
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
Código: 7218
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

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	1,521,763.82
Servicios Municipales	41,568,024.00	200,000.00	41,768,024.00	2,391,125.01
Gastos de Capital e Inversión	53,636,160.00	0.00	53,636,160.00	3,734,195.60
Programas de Educación, Género y Salud	5,363,616.00	0.00	5,363,616.00	345,413.00
TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	7,992,497.43

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 MAYO 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	2,522,212.87
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	10,421,384.00	0.00	10,421,384.00	330,954.49
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	51,872,447.00	0.00	51,872,447.00	3,278,543.59
4	SERVICIOS SOCIALES	11,475,427.00	200,000.00	11,675,427.00	513,312.98
	Sub-Total	112,642,931.00	200,000.00	112,842,931.00	6,645,023.93
Más	Aplicaciones Financieras	21,447,469.00	0.00	21,447,469.00	1,347,473.50
	TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	7,992,497.43

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
Código: 7218
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

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	2,417,912.87
11	Obras Públicas Municipales	17,321,384.00	0.00	17,321,384.00	330,954.49
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	51,896,746.00	0.00	51,896,746.00	3,377,943.59
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	178,162.00	0.00	178,162.00	4,900.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	4,997,616.00	200,000.00	5,197,616.00	420,012.98
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	407,811.00	0.00	407,811.00	33,300.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	21,447,469.00	0.00	21,447,469.00	1,347,473.50
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	7,992,497.43

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 MAYO 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	500,000.00	57,211,178.00	3,082,653.91
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,109,000.00	-150,000.00	22,959,000.00	1,482,866.67
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,670,137.00	-350,000.00	15,320,137.00	1,418,129.37
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,702,616.00	200,000.00	5,902,616.00	479,363.98
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	450,000.00	0.00	450,000.00	182,010.00
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	1,347,473.50
	TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	7,992,497.43

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 MAYO 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	1,155,685.25	1,047,667.65	32,549.97	0.00	0.00	182,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417,912.87
11	Obras Públicas Municipales	152,104.50	31,249.99	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,954.49
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,761,664.16	378,300.03	1,237,979.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377,943.59
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	649.00	0.00	419,363.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,012.98
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	8,300.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00
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	1,347,473.50	1,347,473.50
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\$		3,082,653.91	1,482,866.67	1,418,129.37	479,363.98	0.00	182,010.00	0.00	0.00	0.00	1,347,473.50	7,992,497.43

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

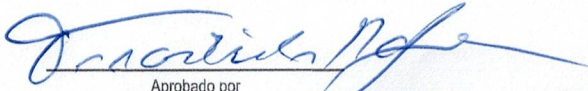
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogente	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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	277,050.00	276,000.00	553,050.00	1,242,111.00
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	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	2,200.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	2,200.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					15,267.00	-3,000.00	12,267.00	0.00	0.00	0.00	12,267.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	15,267.00	-3,000.00	12,267.00	0.00	0.00	0.00	12,267.00
1	6				OTROS INGRESOS					14,400.00	0.00	14,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	10,800.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					14,400.00	0.00	14,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	10,800.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					14,400.00	0.00	14,400.00	3,600.00	0.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	10,800.00
TOTAL RD\$										134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	31,496,343.00	8,335,531.31	39,831,874.31	94,458,525.69


Preparado por


Revisado por

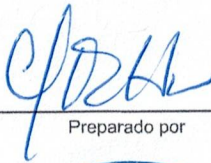

Aprobado por

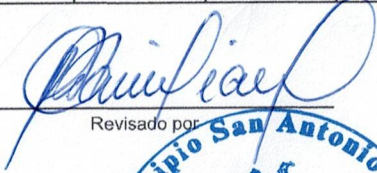


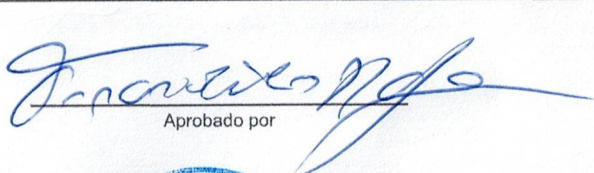
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	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	2,064,442.70	0.00	0.00	0.00	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	2,064,442.70	0.00	0.00	0.00	2,064,442.70	2,007,003.30	
3.1.2	96			0001				4	2	1		Disminución de pasivos corrientes					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	2,064,442.70	0.00	0.00	0.00	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	2,064,442.70	0.00	0.00	0.00	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	10,589,657.92	1,347,473.50	1,347,473.50	1,282,125.57	11,937,131.42	5,438,891.58	
3.1.4								4				CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	10,589,657.92	1,347,473.50	1,347,473.50	1,282,125.57	11,937,131.42	5,438,891.58	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	10,589,657.92	1,347,473.50	1,347,473.50	1,282,125.57	11,937,131.42	5,438,891.58	
3.1.4	96			0001				4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	10,589,657.92	1,347,473.50	1,347,473.50	1,282,125.57	11,937,131.42	5,438,891.58	
3.1.4	96			0001				4	2	1		Disminucion de pasivos corrientes					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	10,589,657.92	1,347,473.50	1,347,473.50	1,282,125.57	11,937,131.42	5,438,891.58	
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	10,589,657.92	1,347,473.50	1,347,473.50	1,282,125.57	11,937,131.42	5,438,891.58	
TOTAL RD\$																		134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	36,782,991.77	7,992,497.43	7,992,497.43	7,874,526.09	44,775,489.20	89,514,910.80


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

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



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

Código: 7218

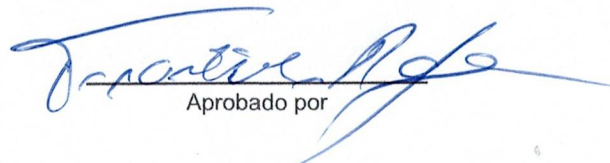
Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	33,522,600.00	0.00	33,522,600.00	1,521,763.82
Servicios Municipales	41,568,024.00	200,000.00	41,768,024.00	2,391,125.01
Gastos de Capital e Inversión	53,636,160.00	0.00	53,636,160.00	3,734,195.60
Programas de Educación, Género y Salud	5,363,616.00	0.00	5,363,616.00	345,413.00
TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	7,992,497.43*


 Preparado por




 Revisado por




 Aprobado por

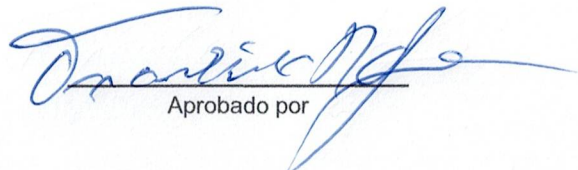


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
Código: 7218
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	38,873,673.00	0.00	38,873,673.00	2,522,212.87
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	10,421,384.00	0.00	10,421,384.00	330,954.49
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	51,872,447.00	0.00	51,872,447.00	3,278,543.59
4	SERVICIOS SOCIALES	11,475,427.00	200,000.00	11,675,427.00	513,312.98
	Sub-Total	112,642,931.00	200,000.00	112,842,931.00	6,645,023.93
Más	Aplicaciones Financieras	21,447,469.00	0.00	21,447,469.00	1,347,473.50
	TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	7,992,497.43


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por



10/6/2024



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

Código: **7218**

POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

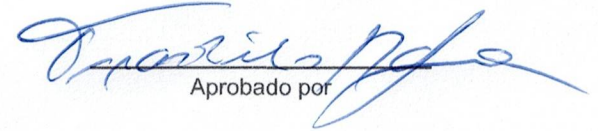
Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	36,821,212.00	0.00	36,821,212.00	2,417,912.87
11	Obras Públicas Municipales	17,321,384.00	0.00	17,321,384.00	330,954.49
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	51,896,746.00	0.00	51,896,746.00	3,377,943.59
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	178,162.00	0.00	178,162.00	4,900.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	4,997,616.00	200,000.00	5,197,616.00	420,012.98
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	407,811.00	0.00	407,811.00	33,300.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	21,447,469.00	0.00	21,447,469.00	1,347,473.50
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	7,992,497.43



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

10/6/2024



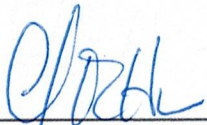
Pág. 1 de 1

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE MAYO 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	500,000.00	57,211,178.00	3,082,653.91
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,109,000.00	-150,000.00	22,959,000.00	1,482,866.67
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,670,137.00	-350,000.00	15,320,137.00	1,418,129.37
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,702,616.00	200,000.00	5,902,616.00	479,363.98
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	450,000.00	0.00	450,000.00	182,010.00
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	1,347,473.50
	TOTAL	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	7,992,497.43

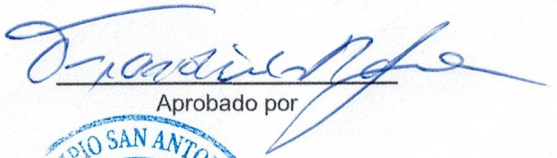

Preparado por



10/6/2024


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 MAYO 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	1,155,685.25	1,047,667.65	32,549.97	0.00	0.00	182,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417,912.87
11	Obras Públicas Municipales	152,104.50	31,249.99	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,954.49
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,761,664.16	378,300.03	1,237,979.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377,943.59
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	649.00	0.00	419,363.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,012.98
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	8,300.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00
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	1,347,473.50	1,347,473.50
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\$		3,082,653.91	1,482,866.67	1,418,129.37	479,363.98	0.00	182,010.00	0.00	0.00	0.00	1,347,473.50	7,992,497.43


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 MAYO DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	31,496,343.00	8,335,531.31	39,831,874.31	94,458,525.69
1	1				IMPUESTOS					28,220,729.00	0.00	28,220,729.00	4,162,125.00	1,328,009.31	5,490,134.31	22,730,594.69
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					13,782,053.00	0.00	13,782,053.00	574,130.00	145,775.00	719,905.00	13,062,148.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					13,782,053.00	0.00	13,782,053.00	574,130.00	145,775.00	719,905.00	13,062,148.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	11,800.00	43,000.00	54,800.00	49,000.00	0.00	49,000.00	5,800.00
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	3,395.00	5,955.00	49,385.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	142,920.00	-5,000.00	137,920.00	23,330.00	14,780.00	38,110.00	99,810.00
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	1,600.00	66,000.00	67,600.00	18,933.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	248,061.00	-30,000.00	218,061.00	146,240.00	0.00	146,240.00	71,821.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	6,000.00	15,000.00	21,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	11,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	12,142,066.00	-30,000.00	12,112,066.00	193,400.00	61,600.00	255,000.00	11,857,066.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	29,333.00	0.00	29,333.00	7,000.00	0.00	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	139,000.00	0.00	139,000.00	919,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					14,438,676.00	0.00	14,438,676.00	3,587,995.00	1,182,234.31	4,770,229.31	9,668,446.69
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					14,438,676.00	0.00	14,438,676.00	3,587,995.00	1,182,234.31	4,770,229.31	9,668,446.69
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	3,536,995.00	1,182,234.31	4,719,229.31	9,521,046.69
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	197,067.00	0.00	197,067.00	50,000.00	0.00	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 MAYO DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Orígene	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,333.00	0.00	1,333.00	1,000.00	0.00	1,000.00	333.00
1	4				TRANSFERENCIAS					83,419,072.00	200,000.00	83,619,072.00	26,989,208.00	6,697,302.00	33,686,510.00	49,932,562.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,051,443.00	200,000.00	50,251,443.00	15,866,665.08	3,916,666.27	19,783,331.35	30,468,111.65
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					50,051,443.00	200,000.00	50,251,443.00	15,866,665.08	3,916,666.27	19,783,331.35	30,468,111.65
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	50,051,443.00	0.00	50,051,443.00	15,666,665.08	3,916,666.27	19,583,331.35	30,468,111.65
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	11,122,542.92	2,780,635.73	13,903,178.65	19,464,450.35
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					33,367,629.00	0.00	33,367,629.00	11,122,542.92	2,780,635.73	13,903,178.65	19,464,450.35
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	33,367,629.00	0.00	33,367,629.00	11,122,542.92	2,780,635.73	13,903,178.65	19,464,450.35
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					22,436,199.00	0.00	22,436,199.00	341,410.00	310,220.00	651,630.00	21,784,569.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					22,436,199.00	0.00	22,436,199.00	341,410.00	310,220.00	651,630.00	21,784,569.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					61,133.00	0.00	61,133.00	2,600.00	0.00	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	2,600.00	0.00	2,600.00	58,533.00
1	5	1	3		TASAS					22,359,799.00	0.00	22,359,799.00	338,810.00	309,420.00	648,230.00	21,711,569.00
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	49,467.00	0.00	49,467.00	14,360.00	2,620.00	16,980.00	32,487.00
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	47,400.00	30,800.00	78,200.00	74,353.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	277,050.00	276,000.00	553,050.00	1,242,111.00
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	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	2,200.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles	0000	30	9998	102	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	2,200.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					15,267.00	-3,000.00	12,267.00	0.00	0.00	0.00	12,267.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	15,267.00	-3,000.00	12,267.00	0.00	0.00	0.00	12,267.00
1	6				OTROS INGRESOS					14,400.00	0.00	14,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	10,800.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					14,400.00	0.00	14,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	10,800.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					14,400.00	0.00	14,400.00	3,600.00	0.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	10,800.00
TOTAL RD\$										134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	31,496,343.00	8,335,531.31	39,831,874.31	94,458,525.69

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 MAYO 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	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	20,954,920.97	4,258,301.83	4,258,301.83	4,254,828.70	25,213,222.80	51,369,571.20
1.1												Gastos de Personal					33,522,600.00	0.00	33,522,600.00	9,852,832.66	1,521,763.82	1,521,763.82	1,521,763.82	11,374,596.48	22,148,003.52
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					33,522,600.00	0.00	33,522,600.00	9,852,832.66	1,521,763.82	1,521,763.82	1,521,763.82	11,374,596.48	22,148,003.52
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					21,517,212.00	0.00	21,517,212.00	6,803,291.11	1,161,659.32	1,161,659.32	1,161,659.32	7,964,950.43	13,552,261.57
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	1,885,214.01	441,671.80	441,671.80	441,671.80	2,326,885.81	4,089,926.19
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	1,885,214.01	441,671.80	441,671.80	441,671.80	2,326,885.81	4,089,926.19
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					4,725,500.00	0.00	4,725,500.00	1,427,859.23	356,671.80	356,671.80	356,671.80	1,784,531.03	2,940,968.97
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	1,427,859.23	356,671.80	356,671.80	356,671.80	1,784,531.03	2,577,468.97
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	280,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	350,000.00	490,000.00
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	280,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	350,000.00	490,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	75,000.00	105,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	75,000.00	105,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					671,312.00	0.00	671,312.00	117,354.78	0.00	0.00	0.00	117,354.78	553,957.22
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	57,854.40	0.00	0.00	0.00	57,854.40	251,411.60
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	57,936.00	0.00	0.00	0.00	57,936.00	251,766.00
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	1,564.38	0.00	0.00	0.00	1,564.38	50,779.62
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					571,944.00	0.00	571,944.00	189,180.15	35,949.70	35,949.70	35,949.70	225,129.85	346,814.15

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					571,944.00	0.00	571,944.00	189,180.15	35,949.70	35,949.70	35,949.70	225,129.85	346,814.15
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					451,000.00	0.00	451,000.00	150,449.35	30,949.70	30,949.70	30,949.70	181,399.05	269,600.95
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	150,449.35	30,949.70	30,949.70	30,949.70	181,399.05	214,600.95
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	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	35,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	35,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	18,730.80	0.00	0.00	0.00	18,730.80	42,213.20
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	9,358.80	0.00	0.00	0.00	9,358.80	18,717.20
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	9,372.00	0.00	0.00	0.00	9,372.00	18,744.00
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	3,141,683.65	379,456.15	379,456.15	379,456.15	3,521,139.80	5,505,594.20
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,966,734.00	0.00	8,966,734.00	3,141,683.65	377,456.15	377,456.15	377,456.15	3,519,139.80	5,447,594.20
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					7,698,979.00	0.00	7,698,979.00	2,883,153.85	352,456.15	352,456.15	352,456.15	3,235,610.00	4,463,369.00
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	1,787,613.85	312,456.15	312,456.15	312,456.15	2,100,070.00	3,226,730.00
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	1,095,540.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1,135,540.00	392,739.00
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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	210,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	210,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					400,000.00	0.00	400,000.00	170,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	195,000.00	205,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					400,000.00	0.00	400,000.00	170,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	195,000.00	205,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	170,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	195,000.00	105,000.00
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	100,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					617,755.00	0.00	617,755.00	48,529.80	0.00	0.00	0.00	48,529.80	569,225.20
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	24,247.80	0.00	0.00	0.00	24,247.80	260,345.20
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	24,282.00	0.00	0.00	0.00	24,282.00	260,712.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	58,000.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	58,000.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	58,000.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					4,232,321.00	0.00	4,232,321.00	1,231,534.50	235,140.97	235,140.97	235,140.97	1,466,675.47	2,765,645.53
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,182,321.00	0.00	4,182,321.00	1,219,534.71	231,166.90	231,166.90	231,166.90	1,450,701.61	2,731,619.39
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					3,456,000.00	0.00	3,456,000.00	1,086,207.11	223,166.90	223,166.90	223,166.90	1,309,374.01	2,146,625.99
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,144,000.00	0.00	3,144,000.00	1,086,207.11	223,166.90	223,166.90	223,166.90	1,309,374.01	1,834,625.99
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 MAYO 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	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	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					128,000.00	0.00	128,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	113,000.00
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	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	113,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					120,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00	75,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00	75,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					478,321.00	0.00	478,321.00	81,327.60	0.00	0.00	0.00	81,327.60	396,993.40
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	39,987.60	0.00	0.00	0.00	39,987.60	180,369.40
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	40,044.00	0.00	0.00	0.00	40,044.00	180,624.00
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	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	36,000.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	11,999.79	3,974.07	3,974.07	3,974.07	15,973.86	34,026.14
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	11,999.79	3,974.07	3,974.07	3,974.07	15,973.86	34,026.14
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	11,999.79	3,974.07	3,974.07	3,974.07	15,973.86	34,026.14
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					1,269,401.00	0.00	1,269,401.00	355,678.80	69,440.70	69,440.70	69,440.70	425,119.50	844,281.50
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,269,401.00	0.00	1,269,401.00	355,678.80	69,440.70	69,440.70	69,440.70	425,119.50	844,281.50
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					1,111,500.00	0.00	1,111,500.00	342,000.00	69,440.70	69,440.70	69,440.70	411,440.70	700,059.30
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	342,000.00	69,440.70	69,440.70	69,440.70	411,440.70	614,559.30
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 MAYO 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 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	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	13,678.80	0.00	0.00	0.00	13,678.80	144,222.20
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	72,743.00	0.00	72,743.00	6,522.80	0.00	0.00	0.00	6,522.80	66,220.20
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	72,846.00	0.00	72,846.00	6,532.00	0.00	0.00	0.00	6,532.00	66,314.00
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	624.00	0.00	0.00	0.00	624.00	11,688.00
1.1		11										Obras Públicas Municipales					3,531,384.00	0.00	3,531,384.00	978,838.00	152,104.50	152,104.50	152,104.50	1,130,942.50	2,400,441.50
1.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,531,384.00	0.00	3,531,384.00	978,838.00	152,104.50	152,104.50	152,104.50	1,130,942.50	2,400,441.50
1.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,531,384.00	0.00	3,531,384.00	978,838.00	152,104.50	152,104.50	152,104.50	1,130,942.50	2,400,441.50
1.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,204,500.00	0.00	3,204,500.00	976,000.00	152,104.50	152,104.50	152,104.50	1,128,104.50	2,076,395.50
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	976,000.00	152,104.50	152,104.50	152,104.50	1,128,104.50	1,829,895.50
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	2,838.00	0.00	0.00	0.00	2,838.00	324,046.00
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	1,418.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	149,174.00
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	1,420.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	149,384.00
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	1,976,703.55	194,800.00	194,800.00	194,800.00	2,171,503.55	5,966,527.45
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	882,603.55	5,000.00	5,000.00	5,000.00	887,603.55	3,112,396.45

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	882,603.55	5,000.00	5,000.00	5,000.00	887,603.55	3,112,396.45
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	882,603.55	5,000.00	5,000.00	5,000.00	887,603.55	3,112,396.45
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	882,603.55	5,000.00	5,000.00	5,000.00	887,603.55	3,112,396.45
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	365,600.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	429,500.00	767,011.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,196,511.00	0.00	1,196,511.00	365,600.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	429,500.00	767,011.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,188,200.00	0.00	1,188,200.00	365,600.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	429,500.00	758,700.00
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	365,600.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	429,500.00	667,300.00
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	620,500.00	104,300.00	104,300.00	104,300.00	724,800.00	1,327,661.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,052,461.00	0.00	2,052,461.00	620,500.00	104,300.00	104,300.00	104,300.00	724,800.00	1,327,661.00
1.1		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					1,943,500.00	0.00	1,943,500.00	620,500.00	104,300.00	104,300.00	104,300.00	724,800.00	1,218,700.00
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	620,500.00	104,300.00	104,300.00	104,300.00	724,800.00	1,069,200.00
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	108,000.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	129,600.00	252,796.00
1.1		12	00	0008			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					382,396.00	0.00	382,396.00	108,000.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	129,600.00	252,796.00
1.1		12	00	0008			2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	108,000.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	129,600.00	221,400.00
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	108,000.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	129,600.00	194,400.00
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 MAYO 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	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	48,000.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	52,900.00	125,262.00	
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					178,162.00	0.00	178,162.00	48,000.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	52,900.00	125,262.00	
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					178,162.00	0.00	178,162.00	48,000.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	52,900.00	125,262.00	
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					156,000.00	0.00	156,000.00	48,000.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	52,900.00	103,100.00	
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	48,000.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	52,900.00	91,100.00	
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	46,000.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	54,300.00	103,511.00	
1.1		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					157,811.00	0.00	157,811.00	46,000.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	54,300.00	103,511.00	
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					157,811.00	0.00	157,811.00	46,000.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	54,300.00	103,511.00	
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					149,500.00	0.00	149,500.00	46,000.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	54,300.00	95,200.00	
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	46,000.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	54,300.00	83,700.00	
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 MAYO 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 Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
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		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	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	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	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	648.00	
1.2												Servicios Municipales					37,496,578.00	200,000.00	37,696,578.00	9,877,864.16	2,391,125.01	2,391,125.01	2,387,651.88	12,268,989.17	25,427,588.83	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					37,496,578.00	200,000.00	37,696,578.00	9,877,864.16	2,391,125.01	2,391,125.01	2,387,651.88	12,268,989.17	25,427,588.83	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					7,554,000.00	0.00	7,554,000.00	1,096,638.23	635,660.87	635,660.87	634,333.22	1,732,299.10	5,821,700.90	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					7,204,000.00	0.00	7,204,000.00	1,007,217.26	613,259.97	613,259.97	611,932.32	1,620,477.23	5,583,522.77	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,274,000.00	150,000.00	5,424,000.00	834,894.28	580,710.00	580,710.00	580,710.00	1,415,604.28	4,008,395.72	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					454,000.00	0.00	454,000.00	9,724.28	0.00	0.00	0.00	9,724.28	444,275.72	
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	9,724.28	0.00	0.00	0.00	9,724.28	44,275.72	
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	4,814.00	0.00	0.00	0.00	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	4,910.28	0.00	0.00	0.00	4,910.28	24,756.72	
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					350,000.00	150,000.00	500,000.00	210,935.00	0.00	0.00	0.00	210,935.00	289,065.00	
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	36,000.00	0.00	0.00	0.00	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	174,935.00	0.00	0.00	0.00	174,935.00	25,065.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	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	116,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	145,000.00	205,000.00
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	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	30,000.00
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	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	125,000.00	175,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					50,000.00	0.00	50,000.00	10,235.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	17,650.00	32,350.00
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	7,415.00	7,415.00	7,415.00	17,650.00	32,350.00
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	488,000.00	544,295.00	544,295.00	544,295.00	1,032,295.00	2,887,705.00
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	248,000.00	464,295.00	464,295.00	464,295.00	712,295.00	1,787,705.00
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	50,000.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	114,295.00	885,705.00
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	198,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	598,000.00	902,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	320,000.00	900,000.00
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	240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	320,000.00	400,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,930,000.00	-150,000.00	1,780,000.00	172,322.98	32,549.97	32,549.97	31,222.32	204,872.95	1,575,127.05
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					960,000.00	0.00	960,000.00	102,980.00	0.00	0.00	0.00	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 MAYO 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
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	102,980.00	0.00	0.00	0.00	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	34,875.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	36,175.00	33,825.00	
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	30,975.00	0.00	0.00	0.00	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	3,900.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	5,200.00	14,800.00	
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	-150,000.00	350,000.00	34,467.98	31,249.97	31,249.97	29,922.32	65,717.95	284,282.05	
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	4,759.99	4,759.99	4,557.76	4,759.99	195,240.01	
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	34,467.98	26,489.98	26,489.98	25,364.56	60,957.96	89,042.04	
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	34,467.98	26,489.98	26,489.98	25,364.56	60,957.96	39,061.04	
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	89,420.97	22,400.90	22,400.90	22,400.90	111,821.87	238,178.13	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					350,000.00	0.00	350,000.00	89,420.97	22,400.90	22,400.90	22,400.90	111,821.87	238,178.13	
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					350,000.00	0.00	350,000.00	89,420.97	22,400.90	22,400.90	22,400.90	111,821.87	238,178.13	
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	17,420.97	4,400.90	4,400.90	4,400.90	21,821.87	78,178.13	
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	72,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	90,000.00	160,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					29,038,578.00	0.00	29,038,578.00	8,314,495.93	1,595,864.16	1,595,864.16	1,595,864.16	9,910,360.09	19,128,217.91
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					19,074,595.00	0.00	19,074,595.00	6,507,768.83	1,198,264.55	1,198,264.55	1,198,264.55	7,706,033.38	11,368,561.62
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					19,074,595.00	0.00	19,074,595.00	6,507,768.83	1,198,264.55	1,198,264.55	1,198,264.55	7,706,033.38	11,368,561.62
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					18,584,889.00	0.00	18,584,889.00	6,219,202.55	1,131,679.32	1,131,679.32	1,131,679.32	7,350,881.87	11,234,007.13
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	4,039,711.89	1,079,579.32	1,079,579.32	1,079,579.32	5,119,291.21	6,955,588.79
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	2,172,251.89	52,100.00	52,100.00	52,100.00	2,224,351.89	1,775,648.11
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	7,238.77	0.00	0.00	0.00	7,238.77	1,496,530.23
1.2		12	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					450,000.00	0.00	450,000.00	274,985.22	66,585.23	66,585.23	66,585.23	341,570.45	108,429.55
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	274,985.22	66,585.23	66,585.23	66,585.23	341,570.45	108,429.55
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					39,706.00	0.00	39,706.00	13,581.06	0.00	0.00	0.00	13,581.06	26,124.94
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	9,986.41	0.00	0.00	0.00	9,986.41	8,305.59
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	3,594.65	0.00	0.00	0.00	3,594.65	14,723.35
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	1,806,727.10	397,599.61	397,599.61	397,599.61	2,204,326.71	7,759,656.29
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,223,983.00	500,000.00	4,723,983.00	1,512,402.91	368,599.61	368,599.61	368,599.61	1,881,002.52	2,842,980.48
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,141,800.00	0.00	4,141,800.00	1,274,400.00	313,300.00	313,300.00	313,300.00	1,587,700.00	2,554,100.00
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	1,274,400.00	313,300.00	313,300.00	313,300.00	1,587,700.00	2,235,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
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	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	318,600.00	0.00	318,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,600.00	
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	500,000.00	500,000.00	238,002.91	55,299.61	55,299.61	55,299.61	293,302.52	206,697.48	
1.2		12	00	0003			2	1	2	2		Compensación					0.00	500,000.00	500,000.00	238,002.91	55,299.61	55,299.61	55,299.61	293,302.52	206,697.48	
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	0.00	450,000.00	450,000.00	228,002.91	50,299.61	50,299.61	50,299.61	278,302.52	171,697.48	
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	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	35,000.00	
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	-300,000.00	1,940,000.00	80,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	109,000.00	1,831,000.00	
1.2		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,240,000.00	-300,000.00	1,940,000.00	80,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	109,000.00	1,831,000.00	
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	-300,000.00	1,700,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,691,000.00	
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	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	140,000.00	
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,500,000.00	-200,000.00	3,300,000.00	214,324.19	0.00	0.00	0.00	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	14,363.19	0.00	0.00	0.00	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 MAYO 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	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	14,363.19	0.00	0.00	0.00	14,363.19	335,636.81
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					400,000.00	200,000.00	600,000.00	299,730.00	117,599.98	117,599.98	115,454.50	417,329.98	182,670.02
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					400,000.00	200,000.00	600,000.00	299,730.00	117,599.98	117,599.98	115,454.50	417,329.98	182,670.02
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,000.00	200,000.00	600,000.00	299,730.00	117,599.98	117,599.98	115,454.50	417,329.98	182,670.02
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					400,000.00	200,000.00	600,000.00	299,730.00	117,599.98	117,599.98	115,454.50	417,329.98	182,670.02
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					400,000.00	200,000.00	600,000.00	299,730.00	117,599.98	117,599.98	115,454.50	417,329.98	182,670.02
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	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	173,500.00
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	299,730.00	91,099.98	91,099.98	88,954.50	390,829.98	9,170.02
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					504,000.00	0.00	504,000.00	167,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	209,000.00	295,000.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					504,000.00	0.00	504,000.00	167,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	209,000.00	295,000.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					504,000.00	0.00	504,000.00	167,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	209,000.00	295,000.00
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	167,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	209,000.00	295,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					5,363,616.00	0.00	5,363,616.00	1,224,224.15	345,413.00	345,413.00	345,413.00	1,569,637.15	3,793,978.85

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
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	1,224,224.15	345,413.00	345,413.00	345,413.00	1,569,637.15	3,793,978.85	
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,597,616.00	0.00	4,597,616.00	1,064,224.15	302,413.00	302,413.00	302,413.00	1,366,637.15	3,230,978.85	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					4,597,616.00	0.00	4,597,616.00	1,064,224.15	302,413.00	302,413.00	302,413.00	1,366,637.15	3,230,978.85	
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					315,000.00	0.00	315,000.00	1,869.15	649.00	649.00	649.00	2,518.15	312,481.85	
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					315,000.00	0.00	315,000.00	1,869.15	649.00	649.00	649.00	2,518.15	312,481.85	
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	1,869.15	649.00	649.00	649.00	2,518.15	12,481.85	
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	1,062,355.00	301,764.00	301,764.00	301,764.00	1,364,119.00	2,918,497.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,282,616.00	0.00	4,282,616.00	1,062,355.00	301,764.00	301,764.00	301,764.00	1,364,119.00	2,918,497.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					4,282,616.00	0.00	4,282,616.00	1,062,355.00	301,764.00	301,764.00	301,764.00	1,364,119.00	2,918,497.00	
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	913,500.00	174,200.00	174,200.00	174,200.00	1,087,700.00	1,660,300.00	
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	6,200.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,200.00	1,022,420.00	
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	142,655.00	121,564.00	121,564.00	121,564.00	264,219.00	235,777.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 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	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	58,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	83,000.00	167,000.00
1.3		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					250,000.00	0.00	250,000.00	58,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	83,000.00	167,000.00
1.3		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	58,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	83,000.00	167,000.00
1.3		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	0.00	250,000.00	58,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	83,000.00	167,000.00
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	58,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	83,000.00	167,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					516,000.00	0.00	516,000.00	102,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	120,000.00	396,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					516,000.00	0.00	516,000.00	102,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	120,000.00	396,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					516,000.00	0.00	516,000.00	102,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	120,000.00	396,000.00
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	102,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	120,000.00	396,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					36,260,137.00	0.00	36,260,137.00	3,173,970.18	2,386,722.10	2,386,722.10	2,337,571.82	5,560,692.28	30,699,444.72
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					25,260,137.00	0.00	25,260,137.00	3,173,970.18	2,386,722.10	2,386,722.10	2,337,571.82	5,560,692.28	19,699,444.72
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					25,260,137.00	0.00	25,260,137.00	3,173,970.18	2,386,722.10	2,386,722.10	2,337,571.82	5,560,692.28	19,699,444.72
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					7,750,000.00	0.00	7,750,000.00	1,230,138.14	620,592.68	620,592.68	614,274.46	1,850,730.82	5,899,269.18

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 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	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	1,211,492.50	547,280.29	547,280.29	542,512.92	1,758,772.79	5,641,227.21
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	1,061,098.50	434,770.29	434,770.29	434,770.29	1,495,868.79	4,654,131.21
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	1,061,098.50	434,770.29	434,770.29	434,770.29	1,495,868.79	4,504,131.21
2.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,061,098.50	434,770.29	434,770.29	434,770.29	1,495,868.79	4,504,131.21
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	354,670.29	354,670.29	354,670.29	354,670.29	3,998,166.71
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	1,061,098.50	80,100.00	80,100.00	80,100.00	1,141,198.50	505,964.50
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	134,185.00	112,510.00	112,510.00	107,742.63	246,695.00	3,305.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	0.00	250,000.00	134,185.00	112,510.00	112,510.00	107,742.63	246,695.00	3,305.00
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	134,185.00	112,510.00	112,510.00	107,742.63	246,695.00	3,305.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	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	18,645.64	73,312.39	73,312.39	71,761.54	91,958.03	258,041.97
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	18,645.64	3,812.39	3,812.39	3,812.39	22,458.03	127,541.97
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	18,645.64	3,812.39	3,812.39	3,812.39	22,458.03	127,541.97
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	18,645.64	3,812.39	3,812.39	3,812.39	22,458.03	127,541.97
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	67,949.15	69,500.00	130,500.00
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	67,949.15	69,500.00	130,500.00
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	69,500.00	69,500.00	67,949.15	69,500.00	130,500.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	404,697.50	178,849.99	178,849.99	174,602.11	583,547.49	2,206,452.51
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	404,697.50	178,849.99	178,849.99	174,602.11	583,547.49	2,206,452.51
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	68,718.20	31,249.99	31,249.99	30,582.62	99,968.19	1,670,031.81
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	68,718.20	31,249.99	31,249.99	30,582.62	99,968.19	1,670,031.81
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	68,718.20	31,249.99	31,249.99	30,582.62	99,968.19	1,670,031.81
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 MAYO 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	27,283.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	42,783.00	77,217.00
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	15,749.99	15,749.99	15,082.62	15,749.99	134,250.01
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	335,979.30	147,600.00	147,600.00	144,019.49	483,579.30	536,420.70
2.1		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					400,000.00	0.00	400,000.00	232,039.30	142,000.00	142,000.00	138,419.49	374,039.30	25,960.70
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	232,039.30	142,000.00	142,000.00	138,419.49	374,039.30	25,960.70
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					620,000.00	0.00	620,000.00	103,940.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	109,540.00	510,460.00
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	90,000.00	0.00	0.00	0.00	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	13,940.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	19,540.00	480,460.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					14,720,137.00	0.00	14,720,137.00	1,539,134.54	1,587,279.43	1,587,279.43	1,548,695.25	3,126,413.97	11,593,723.03
2.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	45,000.00
2.1		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	45,000.00
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	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	45,000.00
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	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	45,000.00
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					14,420,137.00	0.00	14,420,137.00	1,539,134.54	1,332,279.43	1,332,279.43	1,293,695.25	2,871,413.97	11,548,723.03
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	1,026,468.45	349,300.03	349,300.03	349,300.03	1,375,768.48	5,124,231.52
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	530,786.45	0.00	0.00	0.00	530,786.45	3,969,213.55

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	530,786.45	0.00	0.00	0.00	530,786.45	3,969,213.55
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	495,682.00	349,300.03	349,300.03	349,300.03	844,982.03	1,155,017.97
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	495,682.00	349,300.03	349,300.03	349,300.03	844,982.03	1,155,017.97
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					7,920,137.00	0.00	7,920,137.00	512,666.09	982,979.40	982,979.40	944,395.22	1,495,645.49	6,424,491.51
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					7,320,137.00	0.00	7,320,137.00	282,484.99	851,500.00	851,500.00	817,008.78	1,133,984.99	6,186,152.01
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					7,320,137.00	0.00	7,320,137.00	282,484.99	851,500.00	851,500.00	817,008.78	1,133,984.99	6,186,152.01
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	282,484.99	1,500.00	1,500.00	1,500.00	283,984.99	5,236,152.01
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	850,000.00	850,000.00	815,508.78	850,000.00	950,000.00
2.1		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	230,181.10	131,479.40	131,479.40	127,386.44	361,660.50	238,339.50
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	230,181.10	131,479.40	131,479.40	127,386.44	361,660.50	238,339.50
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	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	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	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 MAYO 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	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 MAYO 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	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	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	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 MAYO 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
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	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	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	300,000.00	
2.2		11	02	0053								Reparación de calles (bacheos) Nuevo Paraíso 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	02	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	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 MAYO 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	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	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	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	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	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	200,000.00	
2.2		11	02	0058								Reparación de calles (bacheos) Cajuilito 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	02	0058			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	02	0058			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 MAYO 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	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	0.00	1,000,000.00
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	0.00	1,000,000.00
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	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	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	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0054			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
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	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
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	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
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	0.00	500,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
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	0.00	500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	05	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	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	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	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	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	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	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	300,000.00
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					600,000.00	0.00	600,000.00	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	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	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	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 MAYO 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	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 MAYO 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	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 MAYO 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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 MAYO 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 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	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	12,654,100.62	1,347,473.50	1,347,473.50	1,282,125.57	14,001,574.12	7,445,894.88
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	2,064,442.70	0.00	0.00	0.00	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	2,064,442.70	0.00	0.00	0.00	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 MAYO 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
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	2,064,442.70	0.00	0.00	0.00	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	2,064,442.70	0.00	0.00	0.00	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	2,064,442.70	0.00	0.00	0.00	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	2,064,442.70	0.00	0.00	0.00	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	10,589,657.92	1,347,473.50	1,347,473.50	1,282,125.57	11,937,131.42	5,438,891.58	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	10,589,657.92	1,347,473.50	1,347,473.50	1,282,125.57	11,937,131.42	5,438,891.58	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	10,589,657.92	1,347,473.50	1,347,473.50	1,282,125.57	11,937,131.42	5,438,891.58	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	10,589,657.92	1,347,473.50	1,347,473.50	1,282,125.57	11,937,131.42	5,438,891.58	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	10,589,657.92	1,347,473.50	1,347,473.50	1,282,125.57	11,937,131.42	5,438,891.58	
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	10,589,657.92	1,347,473.50	1,347,473.50	1,282,125.57	11,937,131.42	5,438,891.58	
TOTAL RD\$																	134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	36,782,991.77	7,992,497.43	7,992,497.43	7,874,526.09	44,775,489.20	89,514,910.80	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/6/2024	2024-000134	YESENIA AMADOR		1.4.3.33	1.00
3/6/2024	2024-000135	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	680.00
5/6/2024	2024-000183	JUAN APONTE P. SANTANA		1.4.3.33	9,000.00
6/6/2024	2024-000184	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	650.00
10/6/2024	2024-000185	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DEL PROGRESO INC		5.1.3.20	650.00
10/6/2024	2024-000186	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DEL PROGRESO INC		5.1.3.20	650.00
10/6/2024	2024-000187	FERRECENTRO HERMES, SRL		1.4.3.18	550.00
10/6/2024	2024-000187	FERRECENTRO HERMES, SRL		5.1.2.20	1,300.00
10/6/2024	2024-000187	FERRECENTRO HERMES, SRL		5.1.3.20	400.00
10/6/2024	2024-000188	FERRETERIA CERAMICA LA NARANJA, SRL		5.1.3.20	1,500.00
10/6/2024	2024-000189	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	1,610.00
10/6/2024	2024-000190	JUAN VENTURA		1.4.3.21	1,040.00
10/6/2024	2024-000191	FEDERICO REYES		1.4.3.21	1,020.00
10/6/2024	2024-000192	CARMEN PRESINAL		1.4.3.21	930.00
11/6/2024	2024-000193	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,S.A		1.9.1.03	1,208,970.03
14/6/2024	2024-000194	GRUPO TURICORP DEL CARIBE S.A.S.		1.4.3.33	14,850.00
14/6/2024	2024-000195	PEDRO ANTONIO ROSARIO		1.4.3.21	3,800.00
14/6/2024	2024-000196	VICENTE GERONIMO		1.4.3.33	2,000.00
17/6/2024	2024-000197	MOISES ZAPATA		1.4.3.33	1,000.00
17/6/2024	2024-000198	ANTONIO BASORA		1.4.3.34	1,000.00
17/6/2024	2024-000199	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.1.5.03	3,916,666.27
17/6/2024	2024-000200	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.03	2,780,635.73
18/6/2024	2024-000201	ROBERTO DE LOS SANTO		1.4.3.33	2,000.00
18/6/2024	2024-000202	RAFAEL TORRES		1.4.3.21	1,300.00
18/6/2024	2024-000203	SANDRA PEÑA		5.1.5.04	500.00
18/6/2024	2024-000204	MIGUEL ANGEL RODRIUEZ MATIAS		1.4.3.34	1,000.00
19/6/2024	2024-000205	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	3,150.00
19/6/2024	2024-000206	CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO, SRL		5.1.3.14	10,800.00
20/6/2024	2024-000207	OSVALDO FAMILIA REYES		5.1.3.14	200.00
20/6/2024	2024-000208	JUAN FELIPE ROSARIO		1.4.3.28	300.00
24/6/2024	2024-000209	REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPTecas		1.4.3.29	78,470.00
24/6/2024	2024-000210	MATADERO MUNICIPAL DE GUERRA		5.1.3.06	2,410.00
24/6/2024	2024-000211	AL. CESARIO MARTINEZ		1.4.3.21	100.00
24/6/2024	2024-000212	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	700.00
24/6/2024	2024-000213	JUAN VENTURA		1.4.3.21	900.00
24/6/2024	2024-000214	SEGO BENJAMIN		1.4.3.21	910.00
24/6/2024	2024-000215	EUGENIA MORENO		1.4.3.28	400.00
24/6/2024	2024-000216	ANYELINA SANDOVAL DIAZ		1.4.3.33	1,000.00
26/6/2024	2024-000217	CONBI, S.R.L.		5.1.3.27	495,075.00
28/6/2024	2024-000219	TESORERIA MUNICIPAL (NO DEPÓSITO)		1.1.1.03	1,812,066.92
28/6/2024	2024-000220	TESORERIA MUNICIPAL (NO DEPÓSITO)		1.1.1.03	2,496,314.02

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

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/6/2024	2024-000221	TESORERIA MUNICIPAL (NO DEPÓSITO)		1.1.1.03	1,675,319.30
TOTAL INGRESOS					14,531,818.27

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

Código Institución: 7218

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	8,548,118.03
1.1	Gastos de Personal	1,812,066.92
1.2	Servicios Municipales	2,496,314.02
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	1,675,319.30
TOTAL INGRESOS		14,531,818.27

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
AFECTA BANCO					TOTAL	8,330,934.01
03/06/2024	000000	000098	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,157.15
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,265.39
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,591.50
						6,014.04
03/06/2024	076924	042334	GRACILIANO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	175,000.00
03/06/2024	076925	042335	DIEGO OSORIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/06/2024	076926	042336	JUAN DE DIOS MEJIA SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	100,000.00
05/06/2024	000000	000099	CABLE ONDA ORIENTAL SRL	Te	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	14,288.97
05/06/2024	000000	000100	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,593.32
05/06/2024	000000	000101	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,593.32
05/06/2024	076927	042337	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,550.00
05/06/2024	076928	042338	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/06/2024	076929	042339	CECILIA JASMIN AUSENT GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
06/06/2024	000000	000102	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,593.32
11/06/2024	076930	042340	RAMON RELLES MATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 10 - 100 - 100	35,275.00
14/06/2024	076931	042341	MIGUEL ANGEL MERCEDES GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	351,000.00
17/06/2024	000000	000192	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,032.66
18/06/2024	000000	000103	ANDREIMITS PAPELERIA, SRL	Te		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,663.92
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	79,275.64
						104,939.56
18/06/2024	076932	042342	CLEMENTE YASENKY FIGUEROE MEJIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
18/06/2024	076933	042343	NELSON FRANCISCO RODRIGUEZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	190,000.00
24/06/2024	000000	000104	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
24/06/2024	000000	000105	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/06/2024	000000	000106	JAVIER FRANCO	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/06/2024	076934	042344	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/06/2024	076935	042345	JOSEFA SANTANA NOVA	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/06/2024	076936	042346	RUDYS CIRILO LIRIA ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/06/2024	076937	042347	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/06/2024	076938	042348	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Junio 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				
28/06/2024	000000	000131	12.00.0002-141 Dirección de ornato-B	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	927,642.85
28/06/2024	000000	000132	12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos	Ne		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	116,117.42
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,882.58
						118,000.00
28/06/2024	076939	042361	BRAYAN VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
28/06/2024	076940	042353	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/06/2024	076941	042357	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
28/06/2024	076942	042354	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
28/06/2024	076943	042363	JOSE ANTONIO FERNANDEZ INFANTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
28/06/2024	076944	042358	JOSE RAMON GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
28/06/2024	076945	042366	JUANA ANTONIA BAUTISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/06/2024	076946	042365	JUNIOR CORDERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
28/06/2024	076947	042362	PENSI JAVIER ZAPATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2024	076948	042349	RAFAEL AMAURY NUÑEZ SABINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2024	076949	042364	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/06/2024	076950	042360	RAMON MEDE BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
28/06/2024	076951	042351	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
28/06/2024	076952	042352	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
28/06/2024	076953	042350	SEFERINO SOTO CABRAL	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
28/06/2024	076954	042356	TOMASA MORENO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/06/2024	076955	042355	WELINTON JOSEPH	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,900.00
28/06/2024	076956	042359	YEGA NELSON VINE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
28/06/2024	076957	042396	ALBERTO ANTONIO ULLOA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,281.94
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	118.06
						7,400.00
28/06/2024	076958	042388	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,281.94
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	118.06
						7,400.00
28/06/2024	076959	042386	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	102.11

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
						6,400.00
28/06/2024	076960	042384	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,805.87
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	94.13
						5,900.00
28/06/2024	076961	042380	ANGELA MANON ELIAS	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,329.80
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	70.20
						4,400.00
28/06/2024	076962	042385	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	102.11
						6,400.00
28/06/2024	076963	042393	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	102.11
						6,400.00
28/06/2024	076964	042372	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,329.80
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	70.20
						4,400.00
28/06/2024	076965	042369	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	102.11
						6,400.00
28/06/2024	076966	042387	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,313.85
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	86.15
						5,400.00
28/06/2024	076967	042375	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	102.11
						6,400.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
28/06/2024	076968	042376	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	102.11
						6,400.00
28/06/2024	076969	042389	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	102.11
						6,400.00
28/06/2024	076970	042397	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	102.11
						6,400.00
28/06/2024	076971	042377	JOSE LUIS DE OLEO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	102.11
						6,400.00
28/06/2024	076972	042379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	102.11
						6,400.00
28/06/2024	076973	042371	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,329.80
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	70.20
						4,400.00
28/06/2024	076974	042378	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	102.11
						6,400.00
28/06/2024	076975	042374	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	102.11
						6,400.00
28/06/2024	076976	042367	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,773.96

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 Junio 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	126.04
						7,900.00
28/06/2024	076977	042368	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,952.14
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	47.86
						3,000.00
28/06/2024	076978	042373	NEY JAVIER TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	102.11
						6,400.00
28/06/2024	076979	042398	RAMON MILO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	102.11
						6,400.00
28/06/2024	076981	042394	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	102.11
						6,400.00
28/06/2024	076982	042381	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	102.11
						6,400.00
28/06/2024	076983	042382	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,313.85
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	86.15
						5,400.00
28/06/2024	076984	042370	SANTA SAMIDY SIRENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,313.85
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	86.15
						5,400.00
28/06/2024	076985	042392	WANDER ALBERTO MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	102.11
						6,400.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
28/06/2024	076986	042390	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	102.11
						6,400.00
28/06/2024	076987	042383	WILQUIN LUIS BATISTA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	102.11
						6,400.00
28/06/2024	076988	042391	WILSON ALMONTE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	102.11
						6,400.00
28/06/2024	076989	042395	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,297.89
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	102.11
						6,400.00
Sub-Total						2,663,223.04
Cantidad: 113						TOTAL CUENTA 2,663,223.04

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 Junio 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				
03/06/2024	000000	000156	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,028.20
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,009.53
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,242.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.30
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,117.43
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,343.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,343.85
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,211.15
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,218.50
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,333.10
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,996.90
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,011.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,359.30
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,630.70
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,633.00
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	156.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	295.50
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	354.50
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	355.00
						99,588.96
05/06/2024	000000	000157	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,593.32
05/06/2024	000000	000158	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,593.32
05/06/2024	000000	000159	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,593.32
05/06/2024	000000	000160	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,593.32
05/06/2024	000000	000161	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,593.32
17/06/2024	000000	000172	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,092.85
28/06/2024	000000	000508	01.00.0001-111 Consejo de Municipal	Ne		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	210,134.50
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	8,837.30
						218,971.80
28/06/2024	000000	000509	01.00.0002-111 Contraloría Municipal	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,949.70
28/06/2024	000000	000510	01.00.0003-111 Despacho del Sidico - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	212,256.15
28/06/2024	000000	000511	01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,800.00

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 Junio 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				
28/06/2024	000000	000512	01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	69,440.70
28/06/2024	000000	000513	11.01.141 - Oficina Técnica - Jornal	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	122,204.50
28/06/2024	000000	000514	12.00.0006-141 Policía Municipal - Jornal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	104,300.00
28/06/2024	000000	000515	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	175,944.40
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
						178,944.40
28/06/2024	000000	000516	12.00.0004-141 Cementerios - Jornal	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,100.00
28/06/2024	000000	000517	12.00.0008-122 Mataderos - Nominal	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,600.00
28/06/2024	000000	000518	13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente- nominal	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
28/06/2024	000000	000519	15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
28/06/2024	038085	021266	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,845.77
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,054.23
						50,900.00
28/06/2024	038086	021265	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,845.77
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,054.23
						50,900.00
28/06/2024	038087	021267	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,845.77
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,054.23
						50,900.00
28/06/2024	038088	021270	DOMINGA ROSARIO SABINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
28/06/2024	038089	021268	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	89,900.00
28/06/2024	038090	021269	MANAURY MARTINEZ FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
28/06/2024	038091	021271	CLEMENTE YASENKY FIGUERO MEJIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,422.50
28/06/2024	038092	021273	DANIEL ROJAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
28/06/2024	038093	021274	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
28/06/2024	038094	021276	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
28/06/2024	038095	021277	JUAN PABLO NOVA FRIAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
28/06/2024	038096	021275	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
28/06/2024	038097	021272	MARIA ELENA HEREDIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,400.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
28/06/2024	038098	021278	SARAH REYES DE LA CRUZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/06/2024	038099	021279	MARIA EMILIA MOJICA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
Sub-Total						1,487,138.16
Cantidad: 57						TOTAL CUENTA 1,487,138.16

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
03/06/2024	024308	003625	ROMULO TORRES CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
03/06/2024	024309	003626	RAMON BERROA	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	64,500.00
04/06/2024	024310	003627	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
06/06/2024	024311	003628	DANIEL ALFONSO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	29,690.61
07/06/2024	000000	000038	MUEBLES OMAR S.A.	Te	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	86,050.32
07/06/2024	024312	003629	DANIEL ALFONSO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
10/06/2024	000000	000039	SANSIL DIESEL PARTS SRL	Te	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	42,940.00
14/06/2024	000000	000040	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Te	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	362,691.01
14/06/2024	024313	003630	ENRIQUE LOPEZ CENA	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	19,000.00
14/06/2024	024314	003631	ENRIQUE LOPEZ CENA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	25,671.77
14/06/2024	024315	003637	ENRIQUE LOPEZ CENA	Ck		
					11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	6,960.70
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,539.30
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	5,710.00
						17,210.00
14/06/2024	024316	003638	ENRIQUE LOPEZ CENA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
14/06/2024	024317	003639	MANUEL EVARISTO VELOZ SANCHEZ	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	7,300.00
						12,800.00
14/06/2024	024318	003632	AMADO CONCEPCION GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
14/06/2024	024319	003633	REPUESTOS BAILON SRL	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	14,800.00
14/06/2024	024320	003634	JULIO CASTRO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	35,500.00
14/06/2024	024321	003635	SUCRE ANTONIO ROJAS	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,900.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,550.00
						15,450.00
14/06/2024	024322	003636	LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	2,559.98
						5,759.98
14/06/2024	024323	003640	LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	1,841.26
14/06/2024	024324	003641	ENRIQUE LOPEZ CENA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	4,795.00
14/06/2024	024325	003642	MANUEL EVARISTO VELOZ SANCHEZ	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 Junio 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				
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
						9,000.00
14/06/2024	024326	003643	LUIS FELIPE NOVAS REYES	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
14/06/2024	024327	003644	CRISTOPHER ROLANDO CASTRO SALAZAR	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/06/2024	024328	003645	JOSE MIGUEL PEGUERO MAÑON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
17/06/2024	000000	000041	JOSE IGNACIO TORRES SANTANA	Te	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	3,200.00
17/06/2024	000000	000093	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,278.34
17/06/2024	024329	003646	CENTROXPRT STE, SRL	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,107.92
18/06/2024	000000	000042	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Te	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	999,881.36
18/06/2024	000000	000043	DTA INTERNACIONAL, SRL	Te	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	15,543.52
18/06/2024	024330	003649	JOSE EUCLIDES ESCANIO RAMIREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	642,000.00
18/06/2024	024331	003650	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION (Nulo por 189,500.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
18/06/2024	024332	003647	SANCHEZ SURIEL IMPORT	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	67,033.85
18/06/2024	024333	003648	FERRECENTRO HERMES, S.R.L. (Nulo por 8,412.75)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/06/2024	024334	003651	MELVIN ANTONIO MORENO LUCIANO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	147,000.00
18/06/2024	024335	003652	MARIA DEL PILAR NOVA FABIAN	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	23,300.00
18/06/2024	024336	003653	ENRIQUE LOPEZ CENA	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	13,235.00
						15,385.00
18/06/2024	024337	003654	SERVICIOS INDUSTRIALES LAS AMERICAS BRITO SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	49,265.00
18/06/2024	024338	003655	JUAN MIGUEL SANTANA PEÑA	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
						48,000.00
18/06/2024	024339	003656	DANILO YAN	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,582.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	42,000.00
						59,582.00
19/06/2024	024340	003657	EDUARDO ANTONIO ARIAS GARCIA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	23,000.00
20/06/2024	024341	003658	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	677,524.00

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 Junio 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				
20/06/2024	024342	003659	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	900.60
						1,500.60
20/06/2024	024343	003660	FERRECENTRO HERMES, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,645.00
21/06/2024	000000	000044	RADIADORES DEL CARIBE SRL	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,222.00
21/06/2024	024344	003661	REFEINHSA, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
21/06/2024	024345	003662	ERICK MANUEL PEGUERO DEGOLLADO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,400.00
21/06/2024	024346	003663	FERNANDO MARTE LINAREZ	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
25/06/2024	024347	003664	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	189,500.00
25/06/2024	024348	003665	DANIEL ALFONSO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	103,000.00
Sub-Total						4,073,718.54
Cantidad: 59						
TOTAL CUENTA						4,073,718.54

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
05/06/2024	013422	009297	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	71,040.00
05/06/2024	013423	009298	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
11/06/2024	013425	009299	INOCENCIO HERNANDEZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
17/06/2024	000000	000091	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	639.27
24/06/2024	013426	009300	JUANA YAN GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/06/2024	013427	009301	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
Sub-Total						106,679.27
Cantidad: 6					TOTAL CUENTA	106,679.27

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

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

Código Institucional: 7218

17/06/2024	000000	000021	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
Sub-Total						175.00
Cantidad: 1						TOTAL CUENTA 175.00

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

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

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

Código Institucional: 7218

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	6,732,546.20
1	GASTOS CORRIENTE	4,243,435.51
1.1	Gastos de Personal	1,487,138.16
1.2	Servicios Municipales	2,649,618.08
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	106,679.27
	Sub-Total	4,243,435.51
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	2,489,110.69
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	2,489,110.69
	Sub-Total	2,489,110.69
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,598,387.81
3	FINANCIAMIENTO	1,598,387.81
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	13,779.96
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	1,584,607.85
	Sub-Total	1,598,387.81
	Total por Destino del Fondo	8,330,934.01
	Total Cuentas de Banco	8,330,934.01
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
Código: 7218
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	33,522,600.00	1,812,066.92	35,334,666.92	1,487,138.16
Servicios Municipales	41,568,024.00	2,696,314.02	44,264,338.02	2,668,598.95
Gastos de Capital e Inversión	53,636,160.00	1,675,319.30	55,311,479.30	4,084,171.77
Programas de Educación, Género y Salud	5,363,616.00	0.00	5,363,616.00	106,679.27
TOTAL	134,090,400.00	6,183,700.24	140,274,100.24	8,346,588.15

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	38,873,673.00	3,487,386.22	42,361,059.22	2,890,595.43
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	10,421,384.00	0.00	10,421,384.00	478,065.20
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	51,872,447.00	0.00	51,872,447.00	3,185,819.29
4	SERVICIOS SOCIALES	11,475,427.00	2,696,314.02	14,171,741.02	190,754.27
	Sub-Total	112,642,931.00	6,183,700.24	118,826,631.24	6,745,234.19
Más	Aplicaciones Financieras	21,447,469.00	0.00	21,447,469.00	1,601,353.96
	TOTAL	134,090,400.00	6,183,700.24	140,274,100.24	8,346,588.15

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
Código: 7218
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	36,821,212.00	3,487,386.22	40,308,598.22	2,786,295.43
11	Obras Públicas Municipales	17,321,384.00	0.00	17,321,384.00	478,065.20
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	51,896,746.00	0.00	51,896,746.00	3,285,219.29
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	178,162.00	0.00	178,162.00	4,900.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	4,997,616.00	2,696,314.02	7,693,930.02	113,954.27
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	407,811.00	0.00	407,811.00	8,800.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	21,447,469.00	0.00	21,447,469.00	1,601,353.96
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	68,000.00
	TOTAL	134,090,400.00	6,183,700.24	140,274,100.24	8,346,588.15

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
Código: 7218
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	56,711,178.00	2,312,066.92	59,023,244.92	2,846,402.20
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,109,000.00	-300,000.00	22,809,000.00	2,065,852.47
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,670,137.00	-300,000.00	15,370,137.00	1,471,519.20
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,702,616.00	2,696,314.02	8,398,930.02	181,315.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	450,000.00	1,775,319.30	2,225,319.30	180,145.32
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	1,601,353.96
	TOTAL	134,090,400.00	6,183,700.24	140,274,100.24	8,346,588.15

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 JUNIO 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	1,131,235.81	1,448,114.29	26,800.01	0.00	0.00	180,145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786,295.43
11	Obras Públicas Municipales	157,109.50	162,000.00	158,955.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,065.20
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,544,356.89	455,098.91	1,285,763.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285,219.29
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	639.27	0.00	113,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,954.27
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,353.96	1,601,353.96
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
TOTALES RD\$		2,846,402.20	2,065,852.47	1,471,519.20	181,315.00	0.00	180,145.32	0.00	0.00	0.00	1,601,353.96	8,346,588.15

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC. 430-00905-9

24 de julio del año 2024

Comunicación

A: Los Organismo de Control y Fiscalización.

Muy cortésmente nos place saldarles, en ocasión de comunicarles que esta Alcaldía san Antonio del Municipio de Guerra, ha llevado a cabo su seguimiento a las ejecutorias de esta institución, bajo sus observaciones remitidas de las informaciones requeridas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. (Digecog) y la Contraloría General de la Republica Dominicana.

En vista de la elaboración de los Estados Financieros acorde con los procedimientos dirigido por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog) hemos llevado a la ejecución la preparación de los mimos, para actualizarnos y a la vez, con su realización presentar unos **ajustes y modificaciones, para poder unificar todo el sistema contable.**

Iniciamos con la realización de los estados financieros directamente por el sistema y así poder armonizar y reconciliar con las ejecuciones presupuestarias y las conciliaciones bancarias.

Y por esta razón se le están emitiendo y presentando una vez más, las **conciliaciones bancarias** de fecha **enero a junio** año 2024, las **ejecuciones presupuestarias** y la **Relación de los depósitos correspondiente al mes de junio**, con los fines de coordinar con todos los procedimientos exigidos, por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, para así lograr con el cumplimiento de las normativas contables vigentes y un adecuado sistema de contabilidad integrado y armonizado.

Sin otro particular, con alta consideración y estima,

Atentamente,

Lcda. Juana A Familia M.
Contralora Municipal.

Lcda. Yoheidy Rivera Richez.
Enc. Depart. Contabilidad.

Lic. Denis Prenza Peguero.
Tesorero Municipal





Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC. 430-00905-9

24 de julio del año 2024

Comunicación

A: Los Organismo de Control y Fiscalización.

Muy cortésmente nos place saldarles, en ocasión de comunicarles que esta Alcaldía san Antonio del Municipio de Guerra, ha llevado a cabo su seguimiento a las ejecutorias de esta institución, bajo sus observaciones remitidas de las informaciones requeridas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. (Digecog) y la Contraloría General de la Republica Dominicana.

En vista de la elaboración de los Estados Financieros acorde con los procedimientos dirigido por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog) hemos llevado a la ejecución la preparación de los mimos, para actualizarnos y a la vez, con su realización presentar unos **ajustes y modificaciones, para poder unificar todo el sistema contable.**

Iniciamos con la realización de los estados financieros directamente por el sistema y así poder armonizar y reconciliar con las ejecuciones presupuestarias y las conciliaciones bancarias.

Y por esta razón se le están emitiendo y presentando una vez más, las **conciliaciones bancarias** de fecha **enero a junio** año 2024, las **ejecuciones presupuestarias** y la **Relación de los depósitos correspondiente al mes de junio**, con los fines de coordinar con todos los procedimientos exigidos, por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, para así lograr con el cumplimiento de las normativas contables vigentes y un adecuado sistema de contabilidad integrado y armonizado.

En otro particular, con alta consideración y estima,

Atentamente,

Lcda. Juana A Familia M.
Contralora Municipal.

Lcda. Yoheidy Rivera Richez.
Enc. Depart. Contabilidad.

Lic. Denis Prenza Peguero.
Tesorero Municipal



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

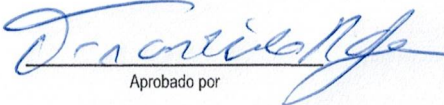
Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	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


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 JUNIO DEL 2024

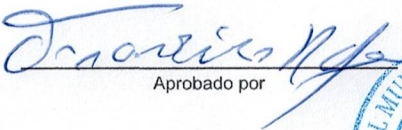
Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	11,937,131.42	1,587,574.00	1,587,574.00	1,584,607.85	13,524,705.42	3,851,317.58	
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	11,937,131.42	1,587,574.00	1,587,574.00	1,584,607.85	13,524,705.42	3,851,317.58	
TOTAL RD\$																		134,090,400.00	6,183,700.24	140,274,100.24	44,775,489.20	8,346,588.15	8,346,588.15	8,330,934.01	53,122,077.35	87,152,022.89


Preparado por



Revisado por



Aprobado por


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

Código Capitulo: 7218

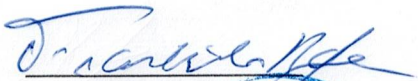
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										134,090,400.00	6,183,700.24	140,274,100.24	24,532,626.00	29,831,066.58	54,363,692.58	38.76	85,910,407.66	61.24


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 SEGUNDO 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			% 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	8,618,029.91	4,906,675.51	13,524,705.42	77.84	3,851,317.58	22.16	
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	8,618,029.91	4,906,675.51	13,524,705.42	77.84	3,851,317.58	22.16	
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	8,618,029.91	4,906,675.51	13,524,705.42	77.84	3,851,317.58	22.16	
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	8,618,029.91	4,906,675.51	13,524,705.42	77.84	3,851,317.58	22.16	
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	8,618,029.91	4,906,675.51	13,524,705.42	77.84	3,851,317.58	22.16	
TOTAL RD\$																	134,090,400.00	6,183,700.24	140,274,100.24	29,107,409.02	24,014,668.33	53,122,077.35	37.87	87,152,022.89	62.13


Preparado por



Revisado por



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
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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

Preparado por

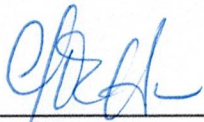
Revisado por

Aprobado por

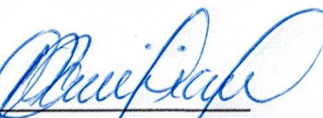


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
Código: 7218
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

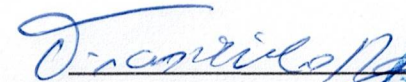
Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	33,522,600.00	1,812,066.92	35,334,666.92	1,487,138.16
Servicios Municipales	41,568,024.00	2,696,314.02	44,264,338.02	2,668,598.95
Gastos de Capital e Inversión	53,636,160.00	1,675,319.30	55,311,479.30	4,084,171.77
Programas de Educación, Género y Salud	5,363,616.00	0.00	5,363,616.00	106,679.27
TOTAL	134,090,400.00	6,183,700.24	140,274,100.24	8,346,588.15


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

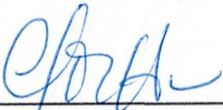
Ayuntamiento Municipal de Guerra

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: 7218

POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	38,873,673.00	3,487,386.22	42,361,059.22	2,890,595.43
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	10,421,384.00	0.00	10,421,384.00	478,065.20
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	51,872,447.00	0.00	51,872,447.00	3,185,819.29
4	SERVICIOS SOCIALES	11,475,427.00	2,696,314.02	14,171,741.02	190,754.27
	Sub-Total	112,642,931.00	6,183,700.24	118,826,631.24	6,745,234.19
Más	Aplicaciones Financieras	21,447,469.00	0.00	21,447,469.00	1,601,353.96
	TOTAL	134,090,400.00	6,183,700.24	140,274,100.24	8,346,588.15

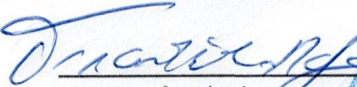

Preparado por



23/7/2024


Revisado por




Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

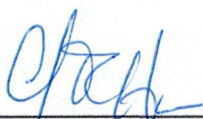
Ayuntamiento Municipal de Guerra

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

Código: 7218

POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	36,821,212.00	3,487,386.22	40,308,598.22	2,786,295.43
11	Obras Públicas Municipales	17,321,384.00	0.00	17,321,384.00	478,065.20
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	51,896,746.00	0.00	51,896,746.00	3,285,219.29
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	178,162.00	0.00	178,162.00	4,900.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	4,997,616.00	2,696,314.02	7,693,930.02	113,954.27
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	407,811.00	0.00	407,811.00	8,800.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	21,447,469.00	0.00	21,447,469.00	1,601,353.96
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	68,000.00
	TOTAL	134,090,400.00	6,183,700.24	140,274,100.24	8,346,588.15



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 JUNIO 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	2,312,066.92	59,023,244.92	2,846,402.20
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,109,000.00	-300,000.00	22,809,000.00	2,065,852.47
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,670,137.00	-300,000.00	15,370,137.00	1,471,519.20
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,702,616.00	2,696,314.02	8,398,930.02	181,315.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	450,000.00	1,775,319.30	2,225,319.30	180,145.32
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	1,601,353.96
	TOTAL	134,090,400.00	6,183,700.24	140,274,100.24	8,346,588.15

Preparado por

23/7/2024

Alcalda del Municipio San Antonio de Guerra

Contabilidad

Revisado por

Alcalda del Municipio San Antonio de Guerra

Contraloría Municipal

Aprobado por

Alcalda del Municipio San Antonio de Guerra

DESPLAZADO ALCALDE

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE JUNIO 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	1,131,235.81	1,448,114.29	26,800.01	0.00	0.00	180,145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786,295.43
11	Obras Públicas Municipales	157,109.50	162,000.00	158,955.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,065.20
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,544,356.89	455,098.91	1,285,763.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285,219.29
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	639.27	0.00	113,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,954.27
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,353.96	1,601,353.96
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
TOTALES RDS		2,846,402.20	2,065,852.47	1,471,519.20	181,315.00	0.00	180,145.32	0.00	0.00	0.00	1,601,353.96	8,346,588.15

23/7/2024



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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					134,090,400.00	200,000.00	134,290,400.00	39,831,874.31	8,548,118.03	48,379,992.34	85,910,407.66
1	1				IMPUESTOS					28,220,729.00	0.00	28,220,729.00	5,490,134.31	1,331,241.03	6,821,375.34	21,399,353.66
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					13,782,053.00	0.00	13,782,053.00	719,905.00	122,271.00	842,176.00	12,939,877.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					13,782,053.00	0.00	13,782,053.00	719,905.00	122,271.00	842,176.00	12,939,877.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	11,800.00	43,000.00	54,800.00	49,000.00	550.00	49,550.00	5,250.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	55,340.00	0.00	55,340.00	5,955.00	0.00	5,955.00	49,385.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	142,920.00	-5,000.00	137,920.00	38,110.00	10,700.00	48,810.00	89,110.00
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	67,600.00	700.00	68,300.00	18,233.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	248,061.00	-10,000.00	238,061.00	146,240.00	78,470.00	224,710.00	13,351.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	6,000.00	15,000.00	21,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	11,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	12,142,066.00	-30,000.00	12,112,066.00	255,000.00	29,851.00	284,851.00	11,827,215.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	29,333.00	0.00	29,333.00	7,000.00	2,000.00	9,000.00	20,333.00
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	-20,000.00	1,038,000.00	139,000.00	0.00	139,000.00	899,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					14,438,676.00	0.00	14,438,676.00	4,770,229.31	1,208,970.03	5,979,199.34	8,459,476.66
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					14,438,676.00	0.00	14,438,676.00	4,770,229.31	1,208,970.03	5,979,199.34	8,459,476.66
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	4,719,229.31	1,208,970.03	5,928,199.34	8,312,076.66
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	197,067.00	0.00	197,067.00	50,000.00	0.00	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orígene	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,333.00	0.00	1,333.00	1,000.00	0.00	1,000.00	333.00
1	4				TRANSFERENCIAS					83,419,072.00	200,000.00	83,619,072.00	33,686,510.00	6,697,302.00	40,383,812.00	43,235,260.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,051,443.00	200,000.00	50,251,443.00	19,783,331.35	3,916,666.27	23,699,997.62	26,551,445.38
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					50,051,443.00	200,000.00	50,251,443.00	19,783,331.35	3,916,666.27	23,699,997.62	26,551,445.38
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	50,051,443.00	0.00	50,051,443.00	19,583,331.35	3,916,666.27	23,499,997.62	26,551,445.38
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	13,903,178.65	2,780,635.73	16,683,814.38	16,683,814.62
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					33,367,629.00	0.00	33,367,629.00	13,903,178.65	2,780,635.73	16,683,814.38	16,683,814.62
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	33,367,629.00	0.00	33,367,629.00	13,903,178.65	2,780,635.73	16,683,814.38	16,683,814.62
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					22,436,199.00	0.00	22,436,199.00	651,630.00	519,575.00	1,171,205.00	21,264,994.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					22,436,199.00	0.00	22,436,199.00	651,630.00	519,575.00	1,171,205.00	21,264,994.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					61,133.00	0.00	61,133.00	2,600.00	1,300.00	3,900.00	57,233.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	61,133.00	0.00	61,133.00	2,600.00	1,300.00	3,900.00	57,233.00
1	5	1	3		TASAS					22,359,799.00	0.00	22,359,799.00	648,230.00	517,775.00	1,166,005.00	21,193,794.00
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	49,467.00	0.00	49,467.00	16,980.00	8,500.00	25,480.00	23,987.00
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	78,200.00	11,000.00	89,200.00	63,353.00

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	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	553,050.00	3,200.00	556,250.00	1,238,911.00
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	495,075.00	495,075.00	19,405,476.00
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	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					0.00	3,000.00	3,000.00	800.00	0.00	800.00	2,200.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles	0000	30	9998	102	0.00	3,000.00	3,000.00	800.00	0.00	800.00	2,200.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					15,267.00	-3,000.00	12,267.00	0.00	500.00	500.00	11,767.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	15,267.00	-3,000.00	12,267.00	0.00	500.00	500.00	11,767.00
1	6				OTROS INGRESOS					14,400.00	0.00	14,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	10,800.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					14,400.00	0.00	14,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	10,800.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					14,400.00	0.00	14,400.00	3,600.00	0.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	10,800.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	0.00
TOTAL RD\$										134,090,400.00	6,183,700.24	140,274,100.24	39,831,874.31	14,531,818.27	54,363,692.58	85,910,407.66

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadon	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	1 6 = 14 + 15	17 = 13 - 16

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	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	4,508,380.94	80,891,174.94	25,213,222.80	4,248,636.42	4,248,636.42	4,243,435.51	29,461,859.22	51,429,315.72
1.1												Gastos de Personal					33,522,600.00	1,812,066.92	35,334,666.92	11,374,596.48	1,487,138.16	1,487,138.16	1,487,138.16	12,861,734.64	22,472,932.28
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					33,522,600.00	1,812,066.92	35,334,666.92	11,374,596.48	1,487,138.16	1,487,138.16	1,487,138.16	12,861,734.64	22,472,932.28
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					21,517,212.00	1,812,066.92	23,329,278.92	7,964,950.43	1,133,328.66	1,133,328.66	1,133,328.66	9,098,279.09	14,230,999.83
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	2,326,885.81	403,951.53	403,951.53	403,951.53	2,730,837.34	3,685,974.66
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	2,326,885.81	403,951.53	403,951.53	403,951.53	2,730,837.34	3,685,974.66
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					4,725,500.00	0.00	4,725,500.00	1,784,531.03	362,700.00	362,700.00	362,700.00	2,147,231.03	2,578,268.97
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	1,784,531.03	362,700.00	362,700.00	362,700.00	2,147,231.03	2,214,768.97
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	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	490,000.00
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	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	490,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					180,000.00	0.00	180,000.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00	90,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00	90,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					671,312.00	0.00	671,312.00	117,354.78	26,251.53	26,251.53	26,251.53	143,606.31	527,705.69
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	57,854.40	19,009.53	19,009.53	19,009.53	76,863.93	232,402.07
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	57,936.00	7,242.00	7,242.00	7,242.00	65,178.00	244,524.00
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	1,564.38	0.00	0.00	0.00	1,564.38	50,779.62
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					571,944.00	0.00	571,944.00	225,129.85	49,360.43	49,360.43	49,360.43	274,490.28	297,453.72

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					571,944.00	0.00	571,944.00	225,129.85	49,360.43	49,360.43	49,360.43	274,490.28	297,453.72
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					451,000.00	0.00	451,000.00	181,399.05	32,900.00	32,900.00	32,900.00	214,299.05	236,700.95
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	181,399.05	32,900.00	32,900.00	32,900.00	214,299.05	181,700.95
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	35,000.00
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	35,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	18,730.80	16,460.43	16,460.43	16,460.43	35,191.23	25,752.77
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	9,358.80	14,117.43	14,117.43	14,117.43	23,476.23	4,599.77
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	9,372.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	11,715.00	16,401.00
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	1,812,066.92	10,838,800.92	3,521,139.80	354,196.25	354,196.25	354,196.25	3,875,336.05	6,963,464.87
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,966,734.00	1,812,066.92	10,778,800.92	3,519,139.80	354,196.25	354,196.25	354,196.25	3,873,336.05	6,905,464.87
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					7,698,979.00	1,812,066.92	9,511,045.92	3,235,610.00	343,766.60	343,766.60	343,766.60	3,579,376.60	5,931,669.32
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	2,100,070.00	343,766.60	343,766.60	343,766.60	2,443,836.60	2,882,963.40
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	1,135,540.00	0.00	0.00	0.00	1,135,540.00	392,739.00
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			2	1	1	5		Prestaciones económicas					400,000.00	1,812,066.92	2,212,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212,066.92
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9998	102	0.00	1,812,066.92	1,812,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,066.92
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					250,000.00	0.00	250,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	210,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	210,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					400,000.00	0.00	400,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	205,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					400,000.00	0.00	400,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	205,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	105,000.00
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	100,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					617,755.00	0.00	617,755.00	48,529.80	10,429.65	10,429.65	10,429.65	58,959.45	558,795.55
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	24,247.80	5,211.15	5,211.15	5,211.15	29,458.95	255,134.05
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	24,282.00	5,218.50	5,218.50	5,218.50	29,500.50	255,493.50
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	58,000.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	58,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	1101	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	58,000.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					4,232,321.00	0.00	4,232,321.00	1,466,675.47	251,600.75	251,600.75	251,600.75	1,718,276.22	2,514,044.78
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,182,321.00	0.00	4,182,321.00	1,450,701.61	249,507.90	249,507.90	249,507.90	1,700,209.51	2,482,111.49
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					3,456,000.00	0.00	3,456,000.00	1,309,374.01	226,500.00	226,500.00	226,500.00	1,535,874.01	1,920,125.99

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	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	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,144,000.00	0.00	3,144,000.00	1,309,374.01	226,500.00	226,500.00	226,500.00	1,535,874.01	1,608,125.99
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
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					128,000.00	0.00	128,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	110,000.00
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	15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	110,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					120,000.00	0.00	120,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	75,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	75,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					478,321.00	0.00	478,321.00	81,327.60	20,007.90	20,007.90	20,007.90	101,335.50	376,985.50
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	39,987.60	9,996.90	9,996.90	9,996.90	49,984.50	170,372.50
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	40,044.00	10,011.00	10,011.00	10,011.00	50,055.00	170,613.00
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	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	36,000.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	15,973.86	2,092.85	2,092.85	2,092.85	18,066.71	31,933.29
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	15,973.86	2,092.85	2,092.85	2,092.85	18,066.71	31,933.29
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	15,973.86	2,092.85	2,092.85	2,092.85	18,066.71	31,933.29
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					1,269,401.00	0.00	1,269,401.00	425,119.50	74,219.70	74,219.70	74,219.70	499,339.20	770,061.80
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,269,401.00	0.00	1,269,401.00	425,119.50	74,219.70	74,219.70	74,219.70	499,339.20	770,061.80
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					1,111,500.00	0.00	1,111,500.00	411,440.70	70,800.00	70,800.00	70,800.00	482,240.70	629,259.30

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	411,440.70	70,800.00	70,800.00	70,800.00	482,240.70	543,759.30
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
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,901.00	0.00	157,901.00	13,678.80	3,419.70	3,419.70	3,419.70	17,098.50	140,802.50
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	72,743.00	0.00	72,743.00	6,522.80	1,630.70	1,630.70	1,630.70	8,153.50	64,589.50
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	72,846.00	0.00	72,846.00	6,532.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	8,165.00	64,681.00
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	624.00	156.00	156.00	156.00	780.00	11,532.00
1.1		11										Obras Públicas Municipales					3,531,384.00	0.00	3,531,384.00	1,130,942.50	157,109.50	157,109.50	157,109.50	1,288,052.00	2,243,332.00
1.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,531,384.00	0.00	3,531,384.00	1,130,942.50	157,109.50	157,109.50	157,109.50	1,288,052.00	2,243,332.00
1.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,531,384.00	0.00	3,531,384.00	1,130,942.50	157,109.50	157,109.50	157,109.50	1,288,052.00	2,243,332.00
1.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,204,500.00	0.00	3,204,500.00	1,128,104.50	156,400.00	156,400.00	156,400.00	1,284,504.50	1,919,995.50
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9996	102	2,958,000.00	0.00	2,958,000.00	1,128,104.50	156,400.00	156,400.00	156,400.00	1,284,504.50	1,673,495.50
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	2,838.00	709.50	709.50	709.50	3,547.50	323,336.50
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	1,418.00	354.50	354.50	354.50	1,772.50	148,819.50
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	1,420.00	355.00	355.00	355.00	1,775.00	149,029.00
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	2,171,503.55	183,000.00	183,000.00	183,000.00	2,354,503.55	5,783,527.45

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	887,603.55	0.00	0.00	0.00	887,603.55	3,112,396.45
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	887,603.55	0.00	0.00	0.00	887,603.55	3,112,396.45
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	887,603.55	0.00	0.00	0.00	887,603.55	3,112,396.45
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	887,603.55	0.00	0.00	0.00	887,603.55	3,112,396.45
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	429,500.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	486,600.00	709,911.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,196,511.00	0.00	1,196,511.00	429,500.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	486,600.00	709,911.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,188,200.00	0.00	1,188,200.00	429,500.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	486,600.00	701,600.00
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	429,500.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	486,600.00	610,200.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					2,052,461.00	0.00	2,052,461.00	724,800.00	104,300.00	104,300.00	104,300.00	829,100.00	1,223,361.00
1.1		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,052,461.00	0.00	2,052,461.00	724,800.00	104,300.00	104,300.00	104,300.00	829,100.00	1,223,361.00
1.1		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					1,943,500.00	0.00	1,943,500.00	724,800.00	104,300.00	104,300.00	104,300.00	829,100.00	1,114,400.00
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	724,800.00	104,300.00	104,300.00	104,300.00	829,100.00	964,900.00
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	129,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	151,200.00	231,196.00
1.1		12	00	0008			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					382,396.00	0.00	382,396.00	129,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	151,200.00	231,196.00
1.1		12	00	0008			2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	129,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	151,200.00	199,800.00
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	129,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	151,200.00	172,800.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		12	00	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	
1.1		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					178,162.00	0.00	178,162.00	52,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	57,800.00	120,362.00	
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					178,162.00	0.00	178,162.00	52,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	57,800.00	120,362.00	
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					178,162.00	0.00	178,162.00	52,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	57,800.00	120,362.00	
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					156,000.00	0.00	156,000.00	52,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	57,800.00	98,200.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	52,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	57,800.00	86,200.00	
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	54,300.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	63,100.00	94,711.00	
1.1		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					157,811.00	0.00	157,811.00	54,300.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	63,100.00	94,711.00	
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					157,811.00	0.00	157,811.00	54,300.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	63,100.00	94,711.00	
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					149,500.00	0.00	149,500.00	54,300.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	63,100.00	86,400.00	
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	54,300.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	63,100.00	74,900.00	
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 JUNIO 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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		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	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	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	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	648.00
1.2												Servicios Municipales					37,496,578.00	2,696,314.02	40,192,892.02	12,268,989.17	2,654,818.99	2,654,818.99	2,649,618.08	14,923,808.16	25,269,083.86
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					37,496,578.00	2,696,314.02	40,192,892.02	12,268,989.17	2,654,818.99	2,654,818.99	2,649,618.08	14,923,808.16	25,269,083.86
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					7,554,000.00	0.00	7,554,000.00	1,732,299.10	1,105,852.10	1,105,852.10	1,104,160.55	2,838,151.20	4,715,848.80
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					7,204,000.00	0.00	7,204,000.00	1,620,477.23	1,082,644.44	1,082,644.44	1,080,952.89	2,703,121.67	4,500,878.33
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,274,000.00	150,000.00	5,424,000.00	1,415,604.28	1,055,844.43	1,055,844.43	1,055,288.97	2,471,448.71	2,952,551.29
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					454,000.00	0.00	454,000.00	9,724.28	14,844.43	14,844.43	14,288.97	24,568.71	429,431.29
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	9,724.28	14,844.43	14,844.43	14,288.97	24,568.71	29,431.29
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	4,814.00	14,844.43	14,844.43	14,288.97	19,658.43	4,674.57
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	4,910.28	0.00	0.00	0.00	4,910.28	24,756.72
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					350,000.00	150,000.00	500,000.00	210,935.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	310,935.00	189,065.00
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	36,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	136,000.00	164,000.00
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	174,935.00	0.00	0.00	0.00	174,935.00	25,065.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	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	145,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	155,000.00	195,000.00
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00
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	125,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	135,000.00	165,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					50,000.00	0.00	50,000.00	17,650.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00	32,350.00
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	17,650.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00	32,350.00
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	1,032,295.00	931,000.00	931,000.00	931,000.00	1,963,295.00	1,956,705.00
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	712,295.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	1,588,295.00	911,705.00
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	114,295.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	314,295.00	685,705.00
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	598,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	1,274,000.00	226,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	320,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	375,000.00	845,000.00
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	320,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	375,000.00	345,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,930,000.00	-150,000.00	1,780,000.00	204,872.95	26,800.01	26,800.01	25,663.92	231,672.96	1,548,327.04
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					960,000.00	0.00	960,000.00	102,980.00	0.00	0.00	0.00	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 JUNIO 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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	102,980.00	0.00	0.00	0.00	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	36,175.00	0.00	0.00	0.00	36,175.00	33,825.00
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	30,975.00	0.00	0.00	0.00	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	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	14,800.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	-150,000.00	350,000.00	65,717.95	26,800.01	26,800.01	25,663.92	92,517.96	257,482.04
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	4,759.99	0.00	0.00	0.00	4,759.99	195,240.01
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	60,957.96	26,800.01	26,800.01	25,663.92	87,757.97	62,242.03
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	60,957.96	26,800.01	26,800.01	25,663.92	87,757.97	12,261.03
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	111,821.87	23,207.66	23,207.66	23,207.66	135,029.53	214,970.47
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					350,000.00	0.00	350,000.00	111,821.87	23,207.66	23,207.66	23,207.66	135,029.53	214,970.47
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					350,000.00	0.00	350,000.00	111,821.87	23,207.66	23,207.66	23,207.66	135,029.53	214,970.47
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	21,821.87	5,207.66	5,207.66	5,207.66	27,029.53	72,970.47
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	90,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	108,000.00	142,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	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	9,910,360.09	1,473,691.89	1,473,691.89	1,470,182.53	11,384,051.98	17,654,526.02
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					19,074,595.00	0.00	19,074,595.00	7,706,033.38	1,047,956.89	1,047,956.89	1,047,956.89	8,753,990.27	10,320,604.73
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					19,074,595.00	0.00	19,074,595.00	7,706,033.38	1,047,956.89	1,047,956.89	1,047,956.89	8,753,990.27	10,320,604.73
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					18,584,889.00	0.00	18,584,889.00	7,350,881.87	1,044,100.00	1,044,100.00	1,044,100.00	8,394,981.87	10,189,907.13
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	5,119,291.21	1,039,100.00	1,039,100.00	1,039,100.00	6,158,391.21	5,916,488.79
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	2,224,351.89	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,229,351.89	1,770,648.11
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	7,238.77	0.00	0.00	0.00	7,238.77	1,496,530.23
1.2		12	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					450,000.00	0.00	450,000.00	341,570.45	0.00	0.00	0.00	341,570.45	108,429.55
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	341,570.45	0.00	0.00	0.00	341,570.45	108,429.55
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					39,706.00	0.00	39,706.00	13,581.06	3,856.89	3,856.89	3,856.89	17,437.95	22,268.05
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	9,986.41	1,265.39	1,265.39	1,265.39	11,251.80	7,040.20
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	3,594.65	2,591.50	2,591.50	2,591.50	6,186.15	12,131.85
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	2,204,326.71	425,735.00	425,735.00	422,225.64	2,630,061.71	7,333,921.29
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,223,983.00	500,000.00	4,723,983.00	1,881,002.52	313,400.00	313,400.00	313,400.00	2,194,402.52	2,529,580.48
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,141,800.00	0.00	4,141,800.00	1,587,700.00	308,400.00	308,400.00	308,400.00	1,896,100.00	2,245,700.00
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	1,587,700.00	308,400.00	308,400.00	308,400.00	1,896,100.00	1,927,100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	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	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	318,600.00	0.00	318,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,600.00
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	500,000.00	500,000.00	293,302.52	5,000.00	5,000.00	5,000.00	298,302.52	201,697.48
1.2		12	00	0003			2	1	2	2		Compensación					0.00	500,000.00	500,000.00	293,302.52	5,000.00	5,000.00	5,000.00	298,302.52	201,697.48
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	0.00	450,000.00	450,000.00	278,302.52	0.00	0.00	0.00	278,302.52	171,697.48
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	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	30,000.00
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	-300,000.00	1,940,000.00	109,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	129,000.00	1,811,000.00
1.2		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,240,000.00	-300,000.00	1,940,000.00	109,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	129,000.00	1,811,000.00
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	-300,000.00	1,700,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,691,000.00
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	100,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	120,000.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,500,000.00	-200,000.00	3,300,000.00	214,324.19	92,335.00	92,335.00	88,825.64	306,659.19	2,993,340.81
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	14,363.19	92,335.00	92,335.00	88,825.64	106,698.19	243,301.81

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	14,363.19	92,335.00	92,335.00	88,825.64	106,698.19	243,301.81
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					400,000.00	2,696,314.02	3,096,314.02	417,329.98	35,275.00	35,275.00	35,275.00	452,604.98	2,643,709.04
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					400,000.00	2,696,314.02	3,096,314.02	417,329.98	35,275.00	35,275.00	35,275.00	452,604.98	2,643,709.04
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,000.00	2,696,314.02	3,096,314.02	417,329.98	35,275.00	35,275.00	35,275.00	452,604.98	2,643,709.04
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					400,000.00	2,696,314.02	3,096,314.02	417,329.98	35,275.00	35,275.00	35,275.00	452,604.98	2,643,709.04
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					400,000.00	2,696,314.02	3,096,314.02	417,329.98	35,275.00	35,275.00	35,275.00	452,604.98	2,643,709.04
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	26,500.00	35,275.00	35,275.00	35,275.00	61,775.00	138,225.00
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	390,829.98	0.00	0.00	0.00	390,829.98	9,170.02
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	2,496,314.02	2,496,314.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,314.02
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					504,000.00	0.00	504,000.00	209,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	249,000.00	255,000.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					504,000.00	0.00	504,000.00	209,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	249,000.00	255,000.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					504,000.00	0.00	504,000.00	209,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	249,000.00	255,000.00
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	209,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	249,000.00	255,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					5,363,616.00	0.00	5,363,616.00	1,569,637.15	106,679.27	106,679.27	106,679.27	1,676,316.42	3,687,299.58
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,363,616.00	0.00	5,363,616.00	1,569,637.15	106,679.27	106,679.27	106,679.27	1,676,316.42	3,687,299.58
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,597,616.00	0.00	4,597,616.00	1,366,637.15	78,679.27	78,679.27	78,679.27	1,445,316.42	3,152,299.58
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					4,597,616.00	0.00	4,597,616.00	1,366,637.15	78,679.27	78,679.27	78,679.27	1,445,316.42	3,152,299.58
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					315,000.00	0.00	315,000.00	2,518.15	639.27	639.27	639.27	3,157.42	311,842.58
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					315,000.00	0.00	315,000.00	2,518.15	639.27	639.27	639.27	3,157.42	311,842.58
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	2,518.15	639.27	639.27	639.27	3,157.42	11,842.58
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	1,364,119.00	78,040.00	78,040.00	78,040.00	1,442,159.00	2,840,457.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,282,616.00	0.00	4,282,616.00	1,364,119.00	78,040.00	78,040.00	78,040.00	1,442,159.00	2,840,457.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					4,282,616.00	0.00	4,282,616.00	1,364,119.00	78,040.00	78,040.00	78,040.00	1,442,159.00	2,840,457.00
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	1,087,700.00	0.00	0.00	0.00	1,087,700.00	1,660,300.00
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	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	1,022,420.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	499,996.00	0.00	499,996.00	264,219.00	78,040.00	78,040.00	78,040.00	342,259.00	157,737.00
1.3		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					250,000.00	0.00	250,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	167,000.00
1.3		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					250,000.00	0.00	250,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	167,000.00
1.3		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	167,000.00
1.3		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	0.00	250,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	167,000.00
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	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	167,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					516,000.00	0.00	516,000.00	120,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	148,000.00	368,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					516,000.00	0.00	516,000.00	120,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	148,000.00	368,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					516,000.00	0.00	516,000.00	120,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	148,000.00	368,000.00
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	120,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	148,000.00	368,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					36,260,137.00	1,675,319.30	37,935,456.30	5,560,692.28	2,496,597.77	2,496,597.77	2,489,110.69	8,057,290.05	29,878,166.25
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					25,260,137.00	1,675,319.30	26,935,456.30	5,560,692.28	2,496,597.77	2,496,597.77	2,489,110.69	8,057,290.05	18,878,166.25
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					25,260,137.00	1,675,319.30	26,935,456.30	5,560,692.28	2,496,597.77	2,496,597.77	2,489,110.69	8,057,290.05	18,878,166.25

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	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										Normas, Políticas y Administración Municipal					7,750,000.00	1,675,319.30	9,425,319.30	1,850,730.82	547,114.67	547,114.67	543,127.59	2,397,845.49	7,027,473.81
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					7,400,000.00	1,675,319.30	9,075,319.30	1,758,772.79	456,786.01	456,786.01	452,798.93	2,215,558.80	6,859,760.50
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	1,495,868.79	362,691.01	362,691.01	362,691.01	1,858,559.80	4,291,440.20
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	1,495,868.79	362,691.01	362,691.01	362,691.01	1,858,559.80	4,141,440.20
2.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,495,868.79	362,691.01	362,691.01	362,691.01	1,858,559.80	4,141,440.20
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	354,670.29	0.00	0.00	0.00	354,670.29	3,998,166.71
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	1,141,198.50	362,691.01	362,691.01	362,691.01	1,503,889.51	143,273.49
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	16,209.00	0.00	0.00	0.00	16,209.00	883,791.00
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	16,209.00	0.00	0.00	0.00	16,209.00	883,791.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	16,209.00	0.00	0.00	0.00	16,209.00	883,791.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					250,000.00	1,775,319.30	2,025,319.30	246,695.00	94,095.00	94,095.00	90,107.92	340,790.00	1,684,529.30

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	100,000.00	350,000.00	246,695.00	94,095.00	94,095.00	90,107.92	340,790.00	9,210.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	250,000.00	100,000.00	350,000.00	246,695.00	94,095.00	94,095.00	90,107.92	340,790.00	9,210.00
2.1		01	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	1,675,319.30	1,675,319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,319.30
2.1		01	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9998	102	0.00	1,675,319.30	1,675,319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,319.30
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					350,000.00	0.00	350,000.00	91,958.03	90,328.66	90,328.66	90,328.66	182,286.69	167,713.31
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	22,458.03	4,278.34	4,278.34	4,278.34	26,736.37	123,263.63
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	22,458.03	4,278.34	4,278.34	4,278.34	26,736.37	123,263.63
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	22,458.03	4,278.34	4,278.34	4,278.34	26,736.37	123,263.63
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	69,500.00	86,050.32	86,050.32	86,050.32	155,550.32	44,449.68
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	0.00	200,000.00	69,500.00	86,050.32	86,050.32	86,050.32	155,550.32	44,449.68
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	69,500.00	86,050.32	86,050.32	86,050.32	155,550.32	44,449.68
2.1		11										Obras Públicas Municipales					2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	583,547.49	320,955.70	320,955.70	320,955.70	904,503.19	1,885,496.81
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	583,547.49	320,955.70	320,955.70	320,955.70	904,503.19	1,885,496.81
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,770,000.00	-150,000.00	1,620,000.00	99,968.19	162,000.00	162,000.00	162,000.00	261,968.19	1,358,031.81

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,770,000.00	-150,000.00	1,620,000.00	99,968.19	162,000.00	162,000.00	162,000.00	261,968.19	1,358,031.81	
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,770,000.00	-150,000.00	1,620,000.00	99,968.19	162,000.00	162,000.00	162,000.00	261,968.19	1,358,031.81	
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	-150,000.00	1,350,000.00	41,435.20	147,000.00	147,000.00	147,000.00	188,435.20	1,161,564.80	
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	42,783.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	57,783.00	62,217.00	
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	15,749.99	0.00	0.00	0.00	15,749.99	134,250.01	
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,020,000.00	150,000.00	1,170,000.00	483,579.30	158,955.70	158,955.70	158,955.70	642,535.00	527,465.00	
2.1		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					400,000.00	50,000.00	450,000.00	374,039.30	47,610.70	47,610.70	47,610.70	421,650.00	28,350.00	
2.1		11	00	0001			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					400,000.00	50,000.00	450,000.00	374,039.30	47,610.70	47,610.70	47,610.70	421,650.00	28,350.00	
2.1		11	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	28,350.00	
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	374,039.30	25,960.70	25,960.70	25,960.70	400,000.00	0.00	
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					620,000.00	100,000.00	720,000.00	109,540.00	111,345.00	111,345.00	111,345.00	220,885.00	499,115.00	
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	120,000.00	100,000.00	220,000.00	90,000.00	108,145.00	108,145.00	108,145.00	198,145.00	21,855.00	
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	19,540.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	22,740.00	477,260.00	
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					14,720,137.00	0.00	14,720,137.00	3,126,413.97	1,628,527.40	1,628,527.40	1,625,027.40	4,754,941.37	9,965,195.63	
2.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					300,000.00	0.00	300,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	45,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	45,000.00	
2.1		12	00	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					300,000.00	0.00	300,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	45,000.00	
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	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	45,000.00	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					14,420,137.00	0.00	14,420,137.00	2,871,413.97	1,628,527.40	1,628,527.40	1,625,027.40	4,499,941.37	9,920,195.63	
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	1,375,768.48	435,098.91	435,098.91	433,498.91	1,810,867.39	4,689,132.61	
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	530,786.45	35,000.00	35,000.00	35,000.00	565,786.45	3,934,213.55	
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	530,786.45	35,000.00	35,000.00	35,000.00	565,786.45	3,934,213.55	
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	844,982.03	400,098.91	400,098.91	398,498.91	1,245,080.94	754,919.06	
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	844,982.03	400,098.91	400,098.91	398,498.91	1,245,080.94	754,919.06	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					7,920,137.00	0.00	7,920,137.00	1,495,645.49	1,193,428.49	1,193,428.49	1,191,528.49	2,689,073.98	5,231,063.02	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					7,320,137.00	0.00	7,320,137.00	1,133,984.99	1,005,231.36	1,005,231.36	1,005,231.36	2,139,216.35	5,180,920.65	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					7,320,137.00	0.00	7,320,137.00	1,133,984.99	1,005,231.36	1,005,231.36	1,005,231.36	2,139,216.35	5,180,920.65	
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	283,984.99	1,005,231.36	1,005,231.36	1,005,231.36	1,289,216.35	4,230,920.65	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	950,000.00	
2.1		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	361,660.50	188,197.13	188,197.13	186,297.13	549,857.63	50,142.37	
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	361,660.50	188,197.13	188,197.13	186,297.13	549,857.63	50,142.37	
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	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	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	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	
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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	01	0054								Construcción de aceras y contenes 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	
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	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	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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	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									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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 JUNIO 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 Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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	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	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	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	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	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	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	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	300,000.00
2.2		11	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	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	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	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	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	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	200,000.00
2.2		11	02	0058								Reparación de calles (bacheos) Cajuilito 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	02	0058			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	02	0058			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	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	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 JUNIO 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	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	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	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	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	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	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	300,000.00
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	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	0.00	1,000,000.00
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	0.00	1,000,000.00
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	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	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	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0054			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	03	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					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 JUNIO 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 Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
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	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	0.00	200,000.00	
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
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	0.00	200,000.00	
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
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	0.00	500,000.00	
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
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	0.00	500,000.00	
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	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	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	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	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	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	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	300,000.00	
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					600,000.00	0.00	600,000.00	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	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	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	200,000.00
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

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

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24	0051								Saneamiento y acondicionamiento de 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
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	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	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	14,001,574.12	1,601,353.96	1,601,353.96	1,598,387.81	15,602,928.08	5,844,540.92
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	2,064,442.70	13,779.96	13,779.96	13,779.96	2,078,222.66	1,993,223.34
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	2,064,442.70	13,779.96	13,779.96	13,779.96	2,078,222.66	1,993,223.34
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	2,064,442.70	13,779.96	13,779.96	13,779.96	2,078,222.66	1,993,223.34
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	2,064,442.70	13,779.96	13,779.96	13,779.96	2,078,222.66	1,993,223.34
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	2,064,442.70	13,779.96	13,779.96	13,779.96	2,078,222.66	1,993,223.34
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	2,064,442.70	13,779.96	13,779.96	13,779.96	2,078,222.66	1,993,223.34
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	11,937,131.42	1,587,574.00	1,587,574.00	1,584,607.85	13,524,705.42	3,851,317.58
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	11,937,131.42	1,587,574.00	1,587,574.00	1,584,607.85	13,524,705.42	3,851,317.58
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	11,937,131.42	1,587,574.00	1,587,574.00	1,584,607.85	13,524,705.42	3,851,317.58
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	11,937,131.42	1,587,574.00	1,587,574.00	1,584,607.85	13,524,705.42	3,851,317.58

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Financiadore	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	11,937,131.42	1,587,574.00	1,587,574.00	1,584,607.85	13,524,705.42	3,851,317.58	
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	11,937,131.42	1,587,574.00	1,587,574.00	1,584,607.85	13,524,705.42	3,851,317.58	
TOTAL RD\$																	134,090,400.00	6,183,700.24	140,274,100.24	44,775,489.20	8,346,588.15	8,346,588.15	8,330,934.01	53,122,077.35	87,152,022.89	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Código Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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	24,532,626.00	23,847,366.34	48,379,992.34	36.03	85,910,407.66	63.97
1	1				IMPUESTOS					28,220,729.00	0.00	28,220,729.00	4,020,810.00	2,800,565.34	6,821,375.34	24.17	21,399,353.66	75.83
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					13,782,053.00	0.00	13,782,053.00	433,315.00	408,861.00	842,176.00	6.11	12,939,877.00	93.89
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					13,782,053.00	0.00	13,782,053.00	433,315.00	408,861.00	842,176.00	6.11	12,939,877.00	93.89
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	11,800.00	43,000.00	54,800.00	39,000.00	10,550.00	49,550.00	90.42	5,250.00	9.58
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	3,395.00	5,955.00	10.76	49,385.00	89.24
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	142,920.00	-5,000.00	137,920.00	12,005.00	36,805.00	48,810.00	35.39	89,110.00	64.61
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	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	1,300.00	67,000.00	68,300.00	78.93	18,233.00	21.07
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	248,061.00	-10,000.00	238,061.00	102,050.00	122,660.00	224,710.00	94.39	13,351.00	5.61
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	47.62	11,000.00	52.38
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	12,142,066.00	-30,000.00	12,112,066.00	158,400.00	126,451.00	284,851.00	2.35	11,827,215.00	97.65
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	29,333.00	0.00	29,333.00	7,000.00	2,000.00	9,000.00	30.68	20,333.00	69.32
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	-20,000.00	1,038,000.00	109,000.00	30,000.00	139,000.00	13.39	899,000.00	86.61
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					14,438,676.00	0.00	14,438,676.00	3,587,495.00	2,391,704.34	5,979,199.34	41.41	8,459,476.66	58.59
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					14,438,676.00	0.00	14,438,676.00	3,587,495.00	2,391,704.34	5,979,199.34	41.41	8,459,476.66	58.59
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	3,536,995.00	2,391,204.34	5,928,199.34	41.63	8,312,076.66	58.37
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	197,067.00	0.00	197,067.00	50,000.00	0.00	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	500.00	500.00	1,000.00	75.02	333.00	24.98
1	4				TRANSFERENCIAS					83,419,072.00	200,000.00	83,619,072.00	20,291,906.00	20,091,906.00	40,383,812.00	48.29	43,235,260.00	51.71
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,051,443.00	200,000.00	50,251,443.00	11,949,998.81	11,749,998.81	23,699,997.62	47.16	26,551,445.38	52.84
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					50,051,443.00	200,000.00	50,251,443.00	11,949,998.81	11,749,998.81	23,699,997.62	47.16	26,551,445.38	52.84
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	50,051,443.00	0.00	50,051,443.00	11,749,998.81	11,749,998.81	23,499,997.62	46.95	26,551,445.38	53.05

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

Código Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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	200,000.00	0.00	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	8,341,907.19	8,341,907.19	16,683,814.38	50.00	16,683,814.62	50.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					33,367,629.00	0.00	33,367,629.00	8,341,907.19	8,341,907.19	16,683,814.38	50.00	16,683,814.62	50.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	33,367,629.00	0.00	33,367,629.00	8,341,907.19	8,341,907.19	16,683,814.38	50.00	16,683,814.62	50.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					22,436,199.00	0.00	22,436,199.00	216,310.00	954,895.00	1,171,205.00	5.22	21,264,994.00	94.78
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					22,436,199.00	0.00	22,436,199.00	216,310.00	954,895.00	1,171,205.00	5.22	21,264,994.00	94.78
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					61,133.00	0.00	61,133.00	2,600.00	1,300.00	3,900.00	6.38	57,233.00	93.62
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	61,133.00	0.00	61,133.00	2,600.00	1,300.00	3,900.00	6.38	57,233.00	93.62
1	5	1	3		TASAS					22,359,799.00	0.00	22,359,799.00	213,710.00	952,295.00	1,166,005.00	5.21	21,193,794.00	94.79
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	49,467.00	0.00	49,467.00	9,660.00	15,820.00	25,480.00	51.51	23,987.00	48.49
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	47,000.00	42,200.00	89,200.00	58.47	63,353.00	41.53
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,795,161.00	0.00	1,795,161.00	157,050.00	399,200.00	556,250.00	30.99	1,238,911.00	69.01
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	495,075.00	495,075.00	2.49	19,405,476.00	97.51
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	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	26.67	2,200.00	73.33
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	26.67	2,200.00	73.33
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					15,267.00	-3,000.00	12,267.00	0.00	500.00	500.00	4.08	11,767.00	95.92
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	15,267.00	-3,000.00	12,267.00	0.00	500.00	500.00	4.08	11,767.00	95.92
1	6				OTROS INGRESOS					14,400.00	0.00	14,400.00	3,600.00	0.00	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	3,600.00	0.00	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	3,600.00	0.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	25.00	10,800.00	75.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	100.00	0.00	0.00

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

Código Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	0.00	5,983,700.24	5,983,700.24	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										134,090,400.00	6,183,700.24	140,274,100.24	24,532,626.00	29,831,066.58	54,363,692.58	38.76	85,910,407.66	61.24

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 SEGUNDO 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			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											Gastos de Personal					33,522,600.00	1,812,066.92	35,334,666.92	7,309,165.87	5,552,568.77	12,861,734.64	36.40	22,472,932.28	63.60
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					33,522,600.00	1,812,066.92	35,334,666.92	7,309,165.87	5,552,568.77	12,861,734.64	36.40	22,472,932.28	63.60
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					21,517,212.00	1,812,066.92	23,329,278.92	5,203,538.82	3,894,740.27	9,098,279.09	39.00	14,230,999.83	61.00
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	1,366,127.49	1,364,709.85	2,730,837.34	42.56	3,685,974.66	57.44
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,416,812.00	0.00	6,416,812.00	1,366,127.49	1,364,709.85	2,730,837.34	42.56	3,685,974.66	57.44
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					4,725,500.00	0.00	4,725,500.00	1,052,302.83	1,094,928.20	2,147,231.03	45.44	2,578,268.97	54.56
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	1,052,302.83	1,094,928.20	2,147,231.03	49.23	2,214,768.97	50.77
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	210,000.00	140,000.00	350,000.00	41.67	490,000.00	58.33
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	210,000.00	140,000.00	350,000.00	41.67	490,000.00	58.33
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					180,000.00	0.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	50.00	90,000.00	50.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	50.00	90,000.00	50.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					671,312.00	0.00	671,312.00	58,824.66	84,781.65	143,606.31	21.39	527,705.69	78.61
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	28,927.20	47,936.73	76,863.93	24.85	232,402.07	75.15
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	28,968.00	36,210.00	65,178.00	21.05	244,524.00	78.95
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	929.46	634.92	1,564.38	2.99	50,779.62	97.01
1.1		01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					571,944.00	0.00	571,944.00	139,864.45	134,625.83	274,490.28	47.99	297,453.72	52.01
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					571,944.00	0.00	571,944.00	139,864.45	134,625.83	274,490.28	47.99	297,453.72	52.01
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					451,000.00	0.00	451,000.00	115,499.05	98,800.00	214,299.05	47.52	236,700.95	52.48

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	115,499.05	98,800.00	214,299.05	54.12	181,700.95	45.88
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	15,000.00	10,000.00	25,000.00	41.67	35,000.00	58.33
1.1		01	00	0002		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	10,000.00	25,000.00	41.67	35,000.00	58.33
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	9,365.40	25,825.83	35,191.23	57.74	25,752.77	42.26
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	4,679.40	18,796.83	23,476.23	83.62	4,599.77	16.38
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	4,686.00	7,029.00	11,715.00	41.67	16,401.00	58.33
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	1,812,066.92	10,838,800.92	2,551,451.85	1,323,884.20	3,875,336.05	35.75	6,963,464.87	64.25
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,966,734.00	1,812,066.92	10,778,800.92	2,551,451.85	1,321,884.20	3,873,336.05	35.93	6,905,464.87	64.07
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					7,698,979.00	1,812,066.92	9,511,045.92	2,422,186.95	1,157,189.65	3,579,376.60	37.63	5,931,669.32	62.37
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	1,326,646.95	1,117,189.65	2,443,836.60	45.88	2,882,963.40	54.12
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	1,095,540.00	40,000.00	1,135,540.00	74.30	392,739.00	25.70
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		Prestaciones económicas					400,000.00	1,812,066.92	2,212,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212,066.92	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	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9998	102	0.00	1,812,066.92	1,812,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,066.92	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					250,000.00	0.00	250,000.00	30,000.00	10,000.00	40,000.00	16.00	210,000.00	84.00
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	30,000.00	10,000.00	40,000.00	16.00	210,000.00	84.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					400,000.00	0.00	400,000.00	75,000.00	120,000.00	195,000.00	48.75	205,000.00	51.25
1.1		01	00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					400,000.00	0.00	400,000.00	75,000.00	120,000.00	195,000.00	48.75	205,000.00	51.25
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	75,000.00	120,000.00	195,000.00	65.00	105,000.00	35.00
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	24,264.90	34,694.55	58,959.45	9.54	558,795.55	90.46
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	12,123.90	17,335.05	29,458.95	10.35	255,134.05	89.65
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	12,141.00	17,359.50	29,500.50	10.35	255,493.50	89.65
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	2,000.00	2,000.00	3.33	58,000.00	96.67
1.1		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3.33	58,000.00	96.67
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	2,000.00	2,000.00	3.33	58,000.00	96.67
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					4,232,321.00	0.00	4,232,321.00	884,114.93	834,161.29	1,718,276.22	40.60	2,514,044.78	59.40
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,182,321.00	0.00	4,182,321.00	875,506.82	824,702.69	1,700,209.51	40.65	2,482,111.49	59.35
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					3,456,000.00	0.00	3,456,000.00	795,843.02	740,030.99	1,535,874.01	44.44	1,920,125.99	55.56
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	795,843.02	740,030.99	1,535,874.01	48.85	1,608,125.99	51.15
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	9,000.00	9,000.00	18,000.00	14.06	110,000.00	85.94
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	9,000.00	9,000.00	18,000.00	14.06	110,000.00	85.94
1.1		01	00	0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	15,000.00	45,000.00	37.50	75,000.00	62.50

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0004		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	15,000.00	45,000.00	37.50	75,000.00	62.50
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					478,321.00	0.00	478,321.00	40,663.80	60,671.70	101,335.50	21.19	376,985.50	78.81
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	19,993.80	29,990.70	49,984.50	22.68	170,372.50	77.32
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	20,022.00	30,033.00	50,055.00	22.68	170,613.00	77.32
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	648.00	648.00	1,296.00	3.47	36,000.00	96.53
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	8,608.11	9,458.60	18,066.71	36.13	31,933.29	63.87
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	8,608.11	9,458.60	18,066.71	36.13	31,933.29	63.87
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	8,608.11	9,458.60	18,066.71	36.13	31,933.29	63.87
1.1		01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					1,269,401.00	0.00	1,269,401.00	261,980.10	237,359.10	499,339.20	39.34	770,061.80	60.66
1.1		01	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,269,401.00	0.00	1,269,401.00	261,980.10	237,359.10	499,339.20	39.34	770,061.80	60.66
1.1		01	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					1,111,500.00	0.00	1,111,500.00	255,140.70	227,100.00	482,240.70	43.39	629,259.30	56.61
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	255,140.70	227,100.00	482,240.70	47.00	543,759.30	53.00
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	6,839.40	10,259.10	17,098.50	10.83	140,802.50	89.17
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	3,261.40	4,892.10	8,153.50	11.21	64,589.50	88.79
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	3,266.00	4,899.00	8,165.00	11.21	64,681.00	88.79
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	312.00	468.00	780.00	6.34	11,532.00	93.66
1.1		11									Obras Públicas Municipales					3,531,384.00	0.00	3,531,384.00	725,623.50	562,428.50	1,288,052.00	36.47	2,243,332.00	63.53
1.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,531,384.00	0.00	3,531,384.00	725,623.50	562,428.50	1,288,052.00	36.47	2,243,332.00	63.53

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

Código del Capítulo: 7218Denominación: 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
1.1		11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,531,384.00	0.00	3,531,384.00	725,623.50	562,428.50	1,288,052.00	36.47	2,243,332.00	63.53
1.1		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,204,500.00	0.00	3,204,500.00	724,204.50	560,300.00	1,284,504.50	40.08	1,919,995.50	59.92
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	724,204.50	560,300.00	1,284,504.50	43.42	1,673,495.50	56.58
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	1,419.00	2,128.50	3,547.50	1.09	323,336.50	98.91
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	709.00	1,063.50	1,772.50	1.18	148,819.50	98.82
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	710.00	1,065.00	1,775.00	1.18	149,029.00	98.82
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	1,309,503.55	1,045,000.00	2,354,503.55	28.93	5,783,527.45	71.07
1.1		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	483,303.55	404,300.00	887,603.55	22.19	3,112,396.45	77.81
1.1		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	483,303.55	404,300.00	887,603.55	22.19	3,112,396.45	77.81
1.1		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	483,303.55	404,300.00	887,603.55	22.19	3,112,396.45	77.81
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	483,303.55	404,300.00	887,603.55	22.19	3,112,396.45	77.81
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	274,200.00	212,400.00	486,600.00	40.67	709,911.00	59.33
1.1		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,196,511.00	0.00	1,196,511.00	274,200.00	212,400.00	486,600.00	40.67	709,911.00	59.33

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

Código del Capítulo: 7218Denominación: 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			% 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	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,188,200.00	0.00	1,188,200.00	274,200.00	212,400.00	486,600.00	40.95	701,600.00	59.05
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	274,200.00	212,400.00	486,600.00	44.37	610,200.00	55.63
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	471,000.00	358,100.00	829,100.00	40.40	1,223,361.00	59.60
1.1		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,052,461.00	0.00	2,052,461.00	471,000.00	358,100.00	829,100.00	40.40	1,223,361.00	59.60
1.1		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					1,943,500.00	0.00	1,943,500.00	471,000.00	358,100.00	829,100.00	42.66	1,114,400.00	57.34
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	471,000.00	358,100.00	829,100.00	46.22	964,900.00	53.78
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	81,000.00	70,200.00	151,200.00	39.54	231,196.00	60.46
1.1		12	00	0008		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					382,396.00	0.00	382,396.00	81,000.00	70,200.00	151,200.00	39.54	231,196.00	60.46
1.1		12	00	0008		2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	81,000.00	70,200.00	151,200.00	43.08	199,800.00	56.92
1.1		12	00	0008		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	81,000.00	70,200.00	151,200.00	46.67	172,800.00	53.33

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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	% 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	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
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	36,000.00	21,800.00	57,800.00	32.44	120,362.00	67.56
1.1		13	00	0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					178,162.00	0.00	178,162.00	36,000.00	21,800.00	57,800.00	32.44	120,362.00	67.56
1.1		13	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					178,162.00	0.00	178,162.00	36,000.00	21,800.00	57,800.00	32.44	120,362.00	67.56
1.1		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					156,000.00	0.00	156,000.00	36,000.00	21,800.00	57,800.00	37.05	98,200.00	62.95
1.1		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	36,000.00	21,800.00	57,800.00	40.14	86,200.00	59.86
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	34,500.00	28,600.00	63,100.00	39.98	94,711.00	60.02
1.1		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					157,811.00	0.00	157,811.00	34,500.00	28,600.00	63,100.00	39.98	94,711.00	60.02
1.1		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					157,811.00	0.00	157,811.00	34,500.00	28,600.00	63,100.00	39.98	94,711.00	60.02
1.1		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					149,500.00	0.00	149,500.00	34,500.00	28,600.00	63,100.00	42.21	86,400.00	57.79

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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
1.1		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	138,000.00	0.00	138,000.00	34,500.00	28,600.00	63,100.00	45.72	74,900.00	54.28
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
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 SEGUNDO 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	Denominación del Gasto		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre					A la Fecha	% Devengado a la Fecha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											Servicios Municipales					37,496,578.00	2,696,314.02	40,192,892.02	7,518,618.19	7,405,189.97	14,923,808.16	37.13	25,269,083.86	62.87
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					37,496,578.00	2,696,314.02	40,192,892.02	7,518,618.19	7,405,189.97	14,923,808.16	37.13	25,269,083.86	62.87
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					7,554,000.00	0.00	7,554,000.00	879,998.37	1,958,152.83	2,838,151.20	37.57	4,715,848.80	62.43
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					7,204,000.00	0.00	7,204,000.00	831,336.98	1,871,784.69	2,703,121.67	37.52	4,500,878.33	62.48
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,274,000.00	150,000.00	5,424,000.00	661,614.00	1,809,834.71	2,471,448.71	45.57	2,952,551.29	54.43
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					454,000.00	0.00	454,000.00	4,814.00	19,754.71	24,568.71	5.41	429,431.29	94.59
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	4,814.00	19,754.71	24,568.71	45.50	29,431.29	54.50
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	4,814.00	14,844.43	19,658.43	80.79	4,674.57	19.21
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	4,910.28	4,910.28	16.55	24,756.72	83.45
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					350,000.00	150,000.00	500,000.00	185,565.00	125,370.00	310,935.00	62.19	189,065.00	37.81
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	36,000.00	100,000.00	136,000.00	45.33	164,000.00	54.67
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	149,565.00	25,370.00	174,935.00	87.47	25,065.00	12.53
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	83,000.00	72,000.00	155,000.00	44.29	195,000.00	55.71
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	8,000.00	12,000.00	20,000.00	40.00	30,000.00	60.00
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	75,000.00	60,000.00	135,000.00	45.00	165,000.00	55.00
1.2		01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					50,000.00	0.00	50,000.00	10,235.00	7,415.00	17,650.00	35.30	32,350.00	64.70
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	10,235.00	7,415.00	17,650.00	35.30	32,350.00	64.70

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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	% 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	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	378,000.00	1,585,295.00	1,963,295.00	50.08	1,956,705.00	49.92
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	198,000.00	1,390,295.00	1,588,295.00	63.53	911,705.00	36.47
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	314,295.00	314,295.00	31.43	685,705.00	68.57
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	198,000.00	1,076,000.00	1,274,000.00	84.93	226,000.00	15.07
1.2		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	180,000.00	195,000.00	375,000.00	30.74	845,000.00	69.26
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	180,000.00	195,000.00	375,000.00	52.08	345,000.00	47.92
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,930,000.00	-150,000.00	1,780,000.00	169,722.98	61,949.98	231,672.96	13.02	1,548,327.04	86.98
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					960,000.00	0.00	960,000.00	102,980.00	0.00	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	102,980.00	0.00	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	32,275.00	3,900.00	36,175.00	51.68	33,825.00	48.32
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	30,975.00	0.00	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	1,300.00	3,900.00	5,200.00	26.00	14,800.00	74.00
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	-150,000.00	350,000.00	34,467.98	58,049.98	92,517.96	26.43	257,482.04	73.57
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	4,759.99	4,759.99	2.38	195,240.01	97.62
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	34,467.98	53,289.99	87,757.97	58.51	62,242.03	41.49

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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
1.2		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	34,467.98	53,289.99	87,757.97	87.74	12,261.03	12.26
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	48,661.39	86,368.14	135,029.53	38.58	214,970.47	61.42
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					350,000.00	0.00	350,000.00	48,661.39	86,368.14	135,029.53	38.58	214,970.47	61.42
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					350,000.00	0.00	350,000.00	48,661.39	86,368.14	135,029.53	38.58	214,970.47	61.42
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	12,661.39	14,368.14	27,029.53	27.03	72,970.47	72.97
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	36,000.00	72,000.00	108,000.00	43.20	142,000.00	56.80
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					29,038,578.00	0.00	29,038,578.00	6,253,889.82	5,130,162.16	11,384,051.98	39.20	17,654,526.02	60.80
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					19,074,595.00	0.00	19,074,595.00	4,840,194.38	3,913,795.89	8,753,990.27	45.89	10,320,604.73	54.11
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					19,074,595.00	0.00	19,074,595.00	4,840,194.38	3,913,795.89	8,753,990.27	45.89	10,320,604.73	54.11
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					18,584,889.00	0.00	18,584,889.00	4,622,368.19	3,772,613.68	8,394,981.87	45.17	10,189,907.13	54.83
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	3,019,820.42	3,138,570.79	6,158,391.21	51.00	5,916,488.79	49.00
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	1,595,309.00	634,042.89	2,229,351.89	55.73	1,770,648.11	44.27
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	7,238.77	0.00	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	211,488.27	130,082.18	341,570.45	75.90	108,429.55	24.10
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	211,488.27	130,082.18	341,570.45	75.90	108,429.55	24.10
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					39,706.00	0.00	39,706.00	6,337.92	11,100.03	17,437.95	43.92	22,268.05	56.08

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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	% 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		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	4,869.15	6,382.65	11,251.80	61.51	7,040.20	38.49
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	1,468.77	4,717.38	6,186.15	33.77	12,131.85	66.23
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	1,413,695.44	1,216,366.27	2,630,061.71	26.40	7,333,921.29	73.60
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,223,983.00	500,000.00	4,723,983.00	1,139,371.25	1,055,031.27	2,194,402.52	46.45	2,529,580.48	53.55
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					4,141,800.00	0.00	4,141,800.00	955,800.00	940,300.00	1,896,100.00	45.78	2,245,700.00	54.22
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	955,800.00	940,300.00	1,896,100.00	49.59	1,927,100.00	50.41
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	500,000.00	500,000.00	183,571.25	114,731.27	298,302.52	59.66	201,697.48	40.34
1.2		12	00	0003		2	1	2	2		Compensación					0.00	500,000.00	500,000.00	183,571.25	114,731.27	298,302.52	59.66	201,697.48	40.34
1.2		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	0.00	450,000.00	450,000.00	178,571.25	99,731.27	278,302.52	61.85	171,697.48	38.15
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	5,000.00	15,000.00	20,000.00	40.00	30,000.00	60.00
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	-300,000.00	1,940,000.00	60,000.00	69,000.00	129,000.00	6.65	1,811,000.00	93.35
1.2		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,240,000.00	-300,000.00	1,940,000.00	60,000.00	69,000.00	129,000.00	6.65	1,811,000.00	93.35
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	-300,000.00	1,700,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.53	1,691,000.00	99.47
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	60,000.00	60,000.00	120,000.00	50.00	120,000.00	50.00
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,500,000.00	-200,000.00	3,300,000.00	214,324.19	92,335.00	306,659.19	9.29	2,993,340.81	90.71

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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	% 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		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	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	199,961.00	0.00	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	14,363.19	92,335.00	106,698.19	30.49	243,301.81	69.51
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	14,363.19	92,335.00	106,698.19	30.49	243,301.81	69.51
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					400,000.00	2,696,314.02	3,096,314.02	299,730.00	152,874.98	452,604.98	14.62	2,643,709.04	85.38
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					400,000.00	2,696,314.02	3,096,314.02	299,730.00	152,874.98	452,604.98	14.62	2,643,709.04	85.38
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,000.00	2,696,314.02	3,096,314.02	299,730.00	152,874.98	452,604.98	14.62	2,643,709.04	85.38
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					400,000.00	2,696,314.02	3,096,314.02	299,730.00	152,874.98	452,604.98	14.62	2,643,709.04	85.38
1.2		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					400,000.00	2,696,314.02	3,096,314.02	299,730.00	152,874.98	452,604.98	14.62	2,643,709.04	85.38
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	61,775.00	61,775.00	30.89	138,225.00	69.11
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	299,730.00	91,099.98	390,829.98	97.71	9,170.02	2.29
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	2,496,314.02	2,496,314.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,314.02	100.00
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					504,000.00	0.00	504,000.00	85,000.00	164,000.00	249,000.00	49.40	255,000.00	50.60
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					504,000.00	0.00	504,000.00	85,000.00	164,000.00	249,000.00	49.40	255,000.00	50.60
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					504,000.00	0.00	504,000.00	85,000.00	164,000.00	249,000.00	49.40	255,000.00	50.60
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	85,000.00	164,000.00	249,000.00	49.40	255,000.00	50.60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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	% 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	863,289.85	813,026.57	1,676,316.42	31.25	3,687,299.58	68.75
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,363,616.00	0.00	5,363,616.00	863,289.85	813,026.57	1,676,316.42	31.25	3,687,299.58	68.75
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,597,616.00	0.00	4,597,616.00	746,289.85	699,026.57	1,445,316.42	31.44	3,152,299.58	68.56
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					4,597,616.00	0.00	4,597,616.00	746,289.85	699,026.57	1,445,316.42	31.44	3,152,299.58	68.56
1.3		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					315,000.00	0.00	315,000.00	1,189.85	1,967.57	3,157.42	1.00	311,842.58	99.00
1.3		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					315,000.00	0.00	315,000.00	1,189.85	1,967.57	3,157.42	1.00	311,842.58	99.00
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	1,189.85	1,967.57	3,157.42	21.05	11,842.58	78.95
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	745,100.00	697,059.00	1,442,159.00	33.67	2,840,457.00	66.33
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,282,616.00	0.00	4,282,616.00	745,100.00	697,059.00	1,442,159.00	33.67	2,840,457.00	66.33
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					4,282,616.00	0.00	4,282,616.00	745,100.00	697,059.00	1,442,159.00	33.67	2,840,457.00	66.33
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	686,000.00	401,700.00	1,087,700.00	39.58	1,660,300.00	60.42
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	6,200.00	6,000.00	12,200.00	1.18	1,022,420.00	98.82
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	52,900.00	289,359.00	342,259.00	68.45	157,737.00	31.55
1.3		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					250,000.00	0.00	250,000.00	43,000.00	40,000.00	83,000.00	33.20	167,000.00	66.80
1.3		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					250,000.00	0.00	250,000.00	43,000.00	40,000.00	83,000.00	33.20	167,000.00	66.80
1.3		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	43,000.00	40,000.00	83,000.00	33.20	167,000.00	66.80

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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 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
1.3		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	0.00	250,000.00	43,000.00	40,000.00	83,000.00	33.20	167,000.00	66.80
1.3		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	43,000.00	40,000.00	83,000.00	33.20	167,000.00	66.80
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					516,000.00	0.00	516,000.00	74,000.00	74,000.00	148,000.00	28.68	368,000.00	71.32
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					516,000.00	0.00	516,000.00	74,000.00	74,000.00	148,000.00	28.68	368,000.00	71.32
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					516,000.00	0.00	516,000.00	74,000.00	74,000.00	148,000.00	28.68	368,000.00	71.32
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	74,000.00	74,000.00	148,000.00	28.68	368,000.00	71.32

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					25,260,137.00	1,675,319.30	26,935,456.30	2,733,862.50	5,323,427.55	8,057,290.05	29.91	18,878,166.25	70.09
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					25,260,137.00	1,675,319.30	26,935,456.30	2,733,862.50	5,323,427.55	8,057,290.05	29.91	18,878,166.25	70.09
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					7,750,000.00	1,675,319.30	9,425,319.30	1,185,020.46	1,212,825.03	2,397,845.49	25.44	7,027,473.81	74.56
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					7,400,000.00	1,675,319.30	9,075,319.30	1,171,957.50	1,043,601.30	2,215,558.80	24.41	6,859,760.50	75.59
2.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	1,061,098.50	797,461.30	1,858,559.80	30.22	4,291,440.20	69.78
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	1,061,098.50	797,461.30	1,858,559.80	30.98	4,141,440.20	69.02
2.1		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,061,098.50	797,461.30	1,858,559.80	30.98	4,141,440.20	69.02
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	354,670.29	354,670.29	8.15	3,998,166.71	91.85
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	1,061,098.50	442,791.01	1,503,889.51	91.30	143,273.49	8.70
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	16,209.00	0.00	16,209.00	1.80	883,791.00	98.20
2.1		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	16,209.00	0.00	16,209.00	1.80	883,791.00	98.20
2.1		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	16,209.00	0.00	16,209.00	1.80	883,791.00	98.20
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					250,000.00	1,775,319.30	2,025,319.30	94,650.00	246,140.00	340,790.00	16.83	1,684,529.30	83.17
2.1		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	100,000.00	350,000.00	94,650.00	246,140.00	340,790.00	97.37	9,210.00	2.63
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	250,000.00	100,000.00	350,000.00	94,650.00	246,140.00	340,790.00	97.37	9,210.00	2.63

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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		01	00	0003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	1,675,319.30	1,675,319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,319.30	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9998	102	0.00	1,675,319.30	1,675,319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,319.30	100.00
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					350,000.00	0.00	350,000.00	13,062.96	169,223.73	182,286.69	52.08	167,713.31	47.92
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	13,062.96	13,673.41	26,736.37	17.82	123,263.63	82.18
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	13,062.96	13,673.41	26,736.37	17.82	123,263.63	82.18
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	13,062.96	13,673.41	26,736.37	17.82	123,263.63	82.18
2.1		01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,550.32	155,550.32	77.78	44,449.68	22.22
2.1		01	00	0004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,550.32	155,550.32	77.78	44,449.68	22.22
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	155,550.32	155,550.32	77.78	44,449.68	22.22
2.1		11									Obras Públicas Municipales					2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	399,997.50	504,505.69	904,503.19	32.42	1,885,496.81	67.58
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	399,997.50	504,505.69	904,503.19	32.42	1,885,496.81	67.58
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,770,000.00	-150,000.00	1,620,000.00	68,718.20	193,249.99	261,968.19	16.17	1,358,031.81	83.83
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,770,000.00	-150,000.00	1,620,000.00	68,718.20	193,249.99	261,968.19	16.17	1,358,031.81	83.83
2.1		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,770,000.00	-150,000.00	1,620,000.00	68,718.20	193,249.99	261,968.19	16.17	1,358,031.81	83.83
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	1,500,000.00	-150,000.00	1,350,000.00	41,435.20	147,000.00	188,435.20	13.96	1,161,564.80	86.04
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	27,283.00	30,500.00	57,783.00	48.15	62,217.00	51.85
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	15,749.99	15,749.99	10.50	134,250.01	89.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,020,000.00	150,000.00	1,170,000.00	331,279.30	311,255.70	642,535.00	54.92	527,465.00	45.08
2.1		11	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					400,000.00	50,000.00	450,000.00	232,039.30	189,610.70	421,650.00	93.70	28,350.00	6.30
2.1		11	00	0001		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					400,000.00	50,000.00	450,000.00	232,039.30	189,610.70	421,650.00	93.70	28,350.00	6.30
2.1		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,650.00	21,650.00	43.30	28,350.00	56.70
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	232,039.30	167,960.70	400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					620,000.00	100,000.00	720,000.00	99,240.00	121,645.00	220,885.00	30.68	499,115.00	69.32
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	120,000.00	100,000.00	220,000.00	90,000.00	108,145.00	198,145.00	90.07	21,855.00	9.93
2.1		11	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	9,240.00	13,500.00	22,740.00	4.55	477,260.00	95.45
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					14,720,137.00	0.00	14,720,137.00	1,148,844.54	3,606,096.83	4,754,941.37	32.30	9,965,195.63	67.70
2.1		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	85.00	45,000.00	15.00
2.1		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	85.00	45,000.00	15.00
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	255,000.00	255,000.00	85.00	45,000.00	15.00
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	255,000.00	255,000.00	85.00	45,000.00	15.00
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					14,420,137.00	0.00	14,420,137.00	1,148,844.54	3,351,096.83	4,499,941.37	31.21	9,920,195.63	68.79
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	636,178.45	1,174,688.94	1,810,867.39	27.86	4,689,132.61	72.14
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	441,786.45	124,000.00	565,786.45	12.57	3,934,213.55	87.43
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	441,786.45	124,000.00	565,786.45	12.57	3,934,213.55	87.43
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	194,392.00	1,050,688.94	1,245,080.94	62.25	754,919.06	37.75

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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 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		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	194,392.00	1,050,688.94	1,245,080.94	62.25	754,919.06	37.75
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					7,920,137.00	0.00	7,920,137.00	512,666.09	2,176,407.89	2,689,073.98	33.95	5,231,063.02	66.05
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					7,320,137.00	0.00	7,320,137.00	282,484.99	1,856,731.36	2,139,216.35	29.22	5,180,920.65	70.78
2.1		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					7,320,137.00	0.00	7,320,137.00	282,484.99	1,856,731.36	2,139,216.35	29.22	5,180,920.65	70.78
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	282,484.99	1,006,731.36	1,289,216.35	23.35	4,230,920.65	76.65
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	850,000.00	850,000.00	47.22	950,000.00	52.78
2.1		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	230,181.10	319,676.53	549,857.63	91.64	50,142.37	8.36
2.1		12	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	230,181.10	319,676.53	549,857.63	91.64	50,142.37	8.36

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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	% 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 SEGUNDO 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 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
2.2		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 SEGUNDO 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
2.2		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 SEGUNDO 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 Financiad	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
2.2		11	02	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	02	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	02	0057							Reparación de calles El Viso 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	02	0057		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	02	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	02	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	02	0058							Reparación de calles (bacheos) Cajuilito 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	02	0058		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	02	0058		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	02	0058		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	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	100.00
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	300,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
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	300,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	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	300,000.00	100.00
2.2		11	03	0052		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	03	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	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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	% 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 SEGUNDO 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	% 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 SEGUNDO 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	% 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	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 SEGUNDO 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	% 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	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 SEGUNDO 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	% 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	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 SEGUNDO 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			% 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	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 SEGUNDO 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
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	2,064,442.70	13,779.96	2,078,222.66	51.04	1,993,223.34	48.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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			% 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
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	2,064,442.70	13,779.96	2,078,222.66	51.04	1,993,223.34	48.96
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	2,064,442.70	13,779.96	2,078,222.66	51.04	1,993,223.34	48.96
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	2,064,442.70	13,779.96	2,078,222.66	51.04	1,993,223.34	48.96
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					4,071,446.00	0.00	4,071,446.00	2,064,442.70	13,779.96	2,078,222.66	51.04	1,993,223.34	48.96
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	2,064,442.70	13,779.96	2,078,222.66	51.04	1,993,223.34	48.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	8,618,029.91	4,906,675.51	13,524,705.42	77.84	3,851,317.58	22.16

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	8,618,029.91	4,906,675.51	13,524,705.42	77.84	3,851,317.58	22.16
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	8,618,029.91	4,906,675.51	13,524,705.42	77.84	3,851,317.58	22.16
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	8,618,029.91	4,906,675.51	13,524,705.42	77.84	3,851,317.58	22.16
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					17,376,023.00	0.00	17,376,023.00	8,618,029.91	4,906,675.51	13,524,705.42	77.84	3,851,317.58	22.16
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	8,618,029.91	4,906,675.51	13,524,705.42	77.84	3,851,317.58	22.16
TOTAL RD\$																134,090,400.00	6,183,700.24	140,274,100.24	29,107,409.02	24,014,668.33	53,122,077.35	37.87	87,152,022.89	62.13

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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 SEGUNDO 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	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	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	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	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	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	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	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	500,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre 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	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	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	300,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre 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	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	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	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	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	1,200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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	11,000,000.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por