

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					77,375,000.00	0.00	77,375,000.00	7,847,316.01	11,522,287.80	11,522,287.80	11,522,887.80	19,369,603.81	58,005,396.19
1.1												Gastos de Personal					32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	2,269,062.75	3,583,115.57	3,583,115.57	3,585,715.57	5,852,178.32	26,647,821.68
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	2,269,062.75	3,583,115.57	3,583,115.57	3,585,715.57	5,852,178.32	26,647,821.68
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	2,269,062.75	3,583,115.57	3,583,115.57	3,585,715.57	5,852,178.32	26,647,821.68
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					7,289,779.00	0.00	7,289,779.00	972,198.95	1,141,788.70	1,141,788.70	1,141,788.70	2,113,987.65	5,175,791.35
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,289,779.00	0.00	7,289,779.00	972,198.95	1,141,788.70	1,141,788.70	1,141,788.70	2,113,987.65	5,175,791.35
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					6,383,000.00	0.00	6,383,000.00	779,347.31	783,012.46	783,012.46	783,012.46	1,562,359.77	4,820,640.23
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,892,000.00	0.00	5,892,000.00	779,347.31	783,012.46	783,012.46	783,012.46	1,562,359.77	4,329,640.23
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	491,000.00	0.00	491,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					906,779.00	0.00	906,779.00	192,851.64	358,776.24	358,776.24	358,776.24	551,627.88	355,151.12
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	417,743.00	0.00	417,743.00	0.00	190,842.38	190,842.38	190,842.38	190,842.38	226,900.62
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	418,332.00	0.00	418,332.00	172,424.69	167,933.86	167,933.86	167,933.86	340,358.55	77,973.45
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	70,704.00	0.00	70,704.00	20,426.95	0.00	0.00	0.00	20,426.95	50,277.05
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					17,692,296.00	0.00	17,692,296.00	901,024.08	1,728,368.16	1,728,368.16	1,730,968.16	2,629,392.24	15,062,903.76
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					16,414,228.00	0.00	16,414,228.00	898,424.08	1,710,968.16	1,710,968.16	1,710,968.16	2,609,392.24	13,804,835.76
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					13,728,414.00	0.00	13,728,414.00	725,723.19	1,706,819.16	1,706,819.16	1,706,819.16	2,432,542.35	11,295,871.65
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	7,422,000.00	0.00	7,422,000.00	685,149.82	1,221,679.60	1,221,679.60	1,221,679.60	1,906,829.42	5,515,170.58
1.1		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					4,754,414.00	0.00	4,754,414.00	17,500.00	485,139.56	485,139.56	485,139.56	502,639.56	4,251,774.44

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9995	102	3,402,000.00	0.00	3,402,000.00	0.00	201,074.32	201,074.32	201,074.32	201,074.32	3,200,925.68
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9996	102	1,352,414.00	0.00	1,352,414.00	17,500.00	284,065.24	284,065.24	284,065.24	301,565.24	1,050,848.76
1.1		01	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					902,000.00	0.00	902,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	618,500.00	0.00	618,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	23,073.37	0.00	0.00	0.00	23,073.37	626,926.63
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	909,622.00	0.00	909,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,622.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9998	102	90,378.00	0.00	90,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,378.00
1.1		01	00	0003			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					20,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	7,149.00	12,851.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	7,149.00	12,851.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,665,814.00	0.00	1,665,814.00	169,700.89	0.00	0.00	0.00	169,700.89	1,496,113.11
1.1		01	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					767,422.00	0.00	767,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,422.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	526,220.00	0.00	526,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,220.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	241,202.00	0.00	241,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,202.00
1.1		01	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					768,504.00	0.00	768,504.00	169,700.89	0.00	0.00	0.00	169,700.89	598,803.11
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	526,962.00	0.00	526,962.00	169,700.89	0.00	0.00	0.00	169,700.89	357,261.11

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	241,542.00	0.00	241,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,542.00
1.1		01	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					129,888.00	0.00	129,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,888.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	89,064.00	0.00	89,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,064.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	40,824.00	0.00	40,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,824.00
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,278,068.00	0.00	1,278,068.00	2,600.00	17,400.00	17,400.00	20,000.00	20,000.00	1,258,068.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					778,068.00	0.00	778,068.00	2,600.00	-2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	778,068.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	778,068.00	0.00	778,068.00	2,600.00	-2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	778,068.00
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	480,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	480,000.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					3,316,281.00	0.00	3,316,281.00	153,211.41	315,933.79	315,933.79	315,933.79	469,145.20	2,847,135.80
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,266,281.00	0.00	3,266,281.00	148,478.15	299,159.50	299,159.50	299,159.50	447,637.65	2,818,643.35
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					2,859,987.00	0.00	2,859,987.00	148,478.15	299,159.50	299,159.50	299,159.50	447,637.65	2,412,349.35
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9995	102	2,639,988.00	0.00	2,639,988.00	148,478.15	299,159.50	299,159.50	299,159.50	447,637.65	2,192,350.35
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	219,999.00	0.00	219,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,999.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					406,294.00	0.00	406,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,294.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	187,175.00	0.00	187,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,175.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	187,439.00	0.00	187,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,439.00

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	4,733.26	16,774.29	16,774.29	16,774.29	21,507.55	28,492.45
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	4,733.26	16,774.29	16,774.29	16,774.29	21,507.55	28,492.45
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	4,733.26	16,774.29	16,774.29	16,774.29	21,507.55	28,492.45
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					4,201,644.00	0.00	4,201,644.00	242,628.31	397,024.92	397,024.92	397,024.92	639,653.23	3,561,990.77
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,201,644.00	0.00	4,201,644.00	242,628.31	397,024.92	397,024.92	397,024.92	639,653.23	3,561,990.77
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					3,679,000.00	0.00	3,679,000.00	242,628.31	397,024.92	397,024.92	397,024.92	639,653.23	3,039,346.77
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,396,000.00	0.00	3,396,000.00	242,628.31	397,024.92	397,024.92	397,024.92	639,653.23	2,756,346.77
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					522,644.00	0.00	522,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,644.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	240,776.00	0.00	240,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,776.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	241,116.00	0.00	241,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,116.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	40,752.00	0.00	40,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,752.00
1.2												Servicios Municipales					39,675,000.00	0.00	39,675,000.00	4,944,498.81	7,394,006.09	7,394,006.09	7,392,006.09	12,338,504.90	27,336,495.10
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					39,675,000.00	0.00	39,675,000.00	4,944,498.81	7,394,006.09	7,394,006.09	7,392,006.09	12,338,504.90	27,336,495.10
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					10,670,111.00	0.00	10,670,111.00	2,533,360.88	2,449,443.76	2,449,443.76	2,447,443.76	4,982,804.64	5,687,306.36

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					10,610,111.00	0.00	10,610,111.00	2,523,484.02	2,438,448.30	2,438,448.30	2,436,448.30	4,961,932.32	5,648,178.68	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					500,337.00	0.00	500,337.00	168,023.92	79,390.00	79,390.00	79,390.00	247,413.92	252,923.08	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					500,337.00	0.00	500,337.00	168,023.92	79,390.00	79,390.00	79,390.00	247,413.92	252,923.08	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9995	102	500,337.00	0.00	500,337.00	168,023.92	79,390.00	79,390.00	79,390.00	247,413.92	252,923.08	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					8,106,774.00	-1,700,000.00	6,406,774.00	1,347,104.84	1,938,173.28	1,938,173.28	1,938,173.28	3,285,278.12	3,121,495.88	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					0.00	350,000.00	350,000.00	15,500.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	17,880.00	332,120.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	30	9996	102	0.00	350,000.00	350,000.00	15,500.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	17,880.00	332,120.00	
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					181,900.00	250,000.00	431,900.00	131,702.57	227,188.80	227,188.80	227,188.80	358,891.37	73,008.63	
1.2		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					171,900.00	250,000.00	421,900.00	131,702.57	227,188.80	227,188.80	227,188.80	358,891.37	63,008.63	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	114,115.00	0.00	114,115.00	78,351.29	30,000.00	30,000.00	30,000.00	108,351.29	5,763.71	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	57,785.00	250,000.00	307,785.00	53,351.28	197,188.80	197,188.80	197,188.80	250,540.08	57,244.92	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuademación y rotulación	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					500,000.00	-100,000.00	400,000.00	62,100.01	30,000.00	30,000.00	30,000.00	92,100.01	307,899.99	
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	62,100.01	30,000.00	30,000.00	30,000.00	92,100.01	307,899.99	
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					4,202,974.00	-1,700,000.00	2,502,974.00	634,500.00	1,367,500.00	1,367,500.00	1,367,500.00	2,002,000.00	500,974.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	4,202,974.00	-1,700,000.00	2,502,974.00	634,500.00	1,367,500.00	1,367,500.00	1,367,500.00	2,002,000.00	500,974.00	
1.2		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	257,089.26	100,554.48	100,554.48	100,554.48	357,643.74	1,192,356.26	

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	257,089.26	100,554.48	100,554.48	100,554.48	357,643.74	1,192,356.26
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	30	9995	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	30	9996	102	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	257,089.26	100,554.48	100,554.48	100,554.48	357,643.74	742,356.26
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,671,900.00	-500,000.00	1,171,900.00	246,213.00	210,550.00	210,550.00	210,550.00	456,763.00	715,137.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	231,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	171,900.00	0.00	171,900.00	3,000.00	138,550.00	138,550.00	138,550.00	141,550.00	30,350.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	1,500,000.00	-800,000.00	700,000.00	174,213.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	246,213.00	453,787.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,003,000.00	1,700,000.00	3,703,000.00	1,008,355.26	420,885.02	420,885.02	418,885.02	1,429,240.28	2,273,759.72
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	198,984.11	20,639.54	20,639.54	20,639.54	219,623.65	980,376.35
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	198,984.11	20,639.54	20,639.54	20,639.54	219,623.65	980,376.35
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	405,378.00	0.00	405,378.00	185,698.10	20,639.54	20,639.54	20,639.54	206,337.64	199,040.36
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	794,622.00	0.00	794,622.00	13,286.01	0.00	0.00	0.00	13,286.01	781,335.99
1.2		01	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1101	30	9995	102	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	731,443.15	389,100.00	389,100.00	387,100.00	1,120,543.15	579,456.85
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9995	102	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	731,443.15	389,100.00	389,100.00	387,100.00	1,120,543.15	579,456.85
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					670,000.00	0.00	670,000.00	77,928.00	11,145.48	11,145.48	11,145.48	89,073.48	580,926.52
1.2		01	00	0003			2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					120,000.00	0.00	120,000.00	240.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,340.00	115,660.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	45,939.00	0.00	45,939.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	41,839.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	74,061.00	0.00	74,061.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	73,821.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	67,938.00	4,045.48	4,045.48	4,045.48	71,983.48	428,016.52
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	5,200.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,200.00	31,800.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	5,450.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,000.00	0.00	60,000.00	9,876.86	10,995.46	10,995.46	10,995.46	20,872.32	39,127.68
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	9,876.86	10,995.46	10,995.46	10,995.46	20,872.32	39,127.68
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	9,876.86	10,995.46	10,995.46	10,995.46	20,872.32	39,127.68
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	9,876.86	10,995.46	10,995.46	10,995.46	20,872.32	39,127.68
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					28,004,889.00	0.00	28,004,889.00	2,375,137.93	4,673,812.33	4,673,812.33	4,673,812.33	7,048,950.26	20,955,938.74
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					5,219,614.00	0.00	5,219,614.00	661,166.04	1,367,275.76	1,367,275.76	1,367,275.76	2,028,441.80	3,191,172.20

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,219,614.00	0.00	5,219,614.00	661,166.04	1,367,275.76	1,367,275.76	1,367,275.76	2,028,441.80	3,191,172.20	
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					4,607,122.00	0.00	4,607,122.00	661,166.04	1,367,275.76	1,367,275.76	1,367,275.76	2,028,441.80	2,578,680.20	
1.2		12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					4,275,472.00	0.00	4,275,472.00	661,166.04	1,367,275.76	1,367,275.76	1,367,275.76	2,028,441.80	2,247,030.20	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9995	102	3,979,800.00	0.00	3,979,800.00	661,166.04	1,367,275.76	1,367,275.76	1,367,275.76	2,028,441.80	1,951,358.20	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	20	1955	100	295,672.00	0.00	295,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,672.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	331,650.00	0.00	331,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,650.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					612,492.00	0.00	612,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,492.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9995	102	282,168.00	0.00	282,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,168.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9995	102	282,566.00	0.00	282,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,566.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9995	102	47,758.00	0.00	47,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,758.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					16,217,793.00	0.00	16,217,793.00	1,198,436.40	2,292,703.65	2,292,703.65	2,292,703.65	3,491,140.05	12,726,652.95	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					16,217,793.00	0.00	16,217,793.00	1,198,436.40	2,292,703.65	2,292,703.65	2,292,703.65	3,491,140.05	12,726,652.95	
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					14,313,650.00	0.00	14,313,650.00	1,198,436.40	2,292,703.65	2,292,703.65	2,292,703.65	3,491,140.05	10,822,509.95	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	13,212,600.00	0.00	13,212,600.00	1,198,436.40	2,292,703.65	2,292,703.65	2,292,703.65	3,491,140.05	9,721,459.95	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	1,101,050.00	0.00	1,101,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,050.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,904,143.00	0.00	1,904,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,143.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	877,217.00	0.00	877,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,217.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	878,455.00	0.00	878,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,455.00

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	148,471.00	0.00	148,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,471.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					796,531.00	0.00	796,531.00	44,128.15	70,060.67	70,060.67	70,060.67	114,188.82	682,342.18
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					796,531.00	0.00	796,531.00	44,128.15	70,060.67	70,060.67	70,060.67	114,188.82	682,342.18
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					697,450.00	0.00	697,450.00	44,128.15	70,060.67	70,060.67	70,060.67	114,188.82	583,261.18
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	643,800.00	0.00	643,800.00	44,128.15	70,060.67	70,060.67	70,060.67	114,188.82	529,611.18
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	53,650.00	0.00	53,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,650.00
1.2		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					99,081.00	0.00	99,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,081.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	45,645.00	0.00	45,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,645.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	45,710.00	0.00	45,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,710.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	7,726.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.00
1.2		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					3,756,240.00	0.00	3,756,240.00	342,568.52	686,094.61	686,094.61	686,094.61	1,028,663.13	2,727,576.87
1.2		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,756,240.00	0.00	3,756,240.00	342,568.52	686,094.61	686,094.61	686,094.61	1,028,663.13	2,727,576.87
1.2		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					3,289,000.00	0.00	3,289,000.00	342,568.52	686,094.61	686,094.61	686,094.61	1,028,663.13	2,260,336.87
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	3,036,000.00	0.00	3,036,000.00	342,568.52	686,094.61	686,094.61	686,094.61	1,028,663.13	2,007,336.87
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00
1.2		12	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					467,240.00	0.00	467,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,240.00

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	215,252.00	0.00	215,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,252.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	215,556.00	0.00	215,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,556.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	36,432.00	0.00	36,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,432.00
1.2		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					2,014,711.00	0.00	2,014,711.00	128,838.82	257,677.64	257,677.64	257,677.64	386,516.46	1,628,194.54
1.2		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,014,711.00	0.00	2,014,711.00	128,838.82	257,677.64	257,677.64	257,677.64	386,516.46	1,628,194.54
1.2		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					1,764,100.00	0.00	1,764,100.00	128,838.82	257,677.64	257,677.64	257,677.64	386,516.46	1,377,583.54
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	2	06	Jornales	1402	20	1955	100	1,628,400.00	0.00	1,628,400.00	128,838.82	257,677.64	257,677.64	257,677.64	386,516.46	1,241,883.54
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	135,700.00	0.00	135,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,700.00
1.2		12	00	0009			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					250,611.00	0.00	250,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,611.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	115,454.00	0.00	115,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,454.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	115,616.00	0.00	115,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,616.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	19,541.00	0.00	19,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,541.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	36,000.00	270,750.00	270,750.00	270,750.00	306,750.00	693,250.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	36,000.00	270,750.00	270,750.00	270,750.00	306,750.00	693,250.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	36,000.00	270,750.00	270,750.00	270,750.00	306,750.00	693,250.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	36,000.00	270,750.00	270,750.00	270,750.00	306,750.00	693,250.00

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	36,000.00	270,750.00	270,750.00	270,750.00	306,750.00	693,250.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	633,754.45	545,166.14	545,166.14	545,166.14	1,178,920.59	4,021,079.41
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	633,754.45	545,166.14	545,166.14	545,166.14	1,178,920.59	4,021,079.41
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					10,800.00	0.00	10,800.00	1,511.42	549.85	549.85	549.85	2,061.27	8,738.73
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					10,800.00	0.00	10,800.00	1,511.42	549.85	549.85	549.85	2,061.27	8,738.73
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,800.00	0.00	10,800.00	1,511.42	549.85	549.85	549.85	2,061.27	8,738.73
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,800.00	0.00	10,800.00	1,511.42	549.85	549.85	549.85	2,061.27	8,738.73
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	10,800.00	0.00	10,800.00	1,511.42	549.85	549.85	549.85	2,061.27	8,738.73
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,712,800.00	0.00	4,712,800.00	597,543.03	475,216.29	475,216.29	475,216.29	1,072,759.32	3,640,040.68
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					1,656,703.00	0.00	1,656,703.00	349,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	424,000.00	1,232,703.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,656,703.00	0.00	1,656,703.00	349,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	424,000.00	1,232,703.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,656,703.00	0.00	1,656,703.00	349,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	424,000.00	1,232,703.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,656,703.00	0.00	1,656,703.00	349,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	424,000.00	1,232,703.00

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	407,004.00	0.00	407,004.00	10,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	85,000.00	322,004.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	1,249,699.00	0.00	1,249,699.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	910,699.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					2,420,961.00	-318,300.00	2,102,661.00	62,443.03	32,016.29	32,016.29	32,016.29	94,459.32	2,008,201.68
1.3		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					650,000.00	141,902.35	791,902.35	62,443.03	32,016.29	32,016.29	32,016.29	94,459.32	697,443.03
1.3		14	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00
1.3		14	00	0002			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9995	102	56,696.00	0.00	56,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,696.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9996	102	578,304.00	0.00	578,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,304.00
1.3		14	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					15,000.00	17,016.29	32,016.29	0.00	32,016.29	32,016.29	32,016.29	32,016.29	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	4409	20	1955	100	15,000.00	17,016.29	32,016.29	0.00	32,016.29	32,016.29	32,016.29	32,016.29	0.00
1.3		14	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	124,886.06	124,886.06	62,443.03	0.00	0.00	0.00	62,443.03	62,443.03
1.3		14	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4409	20	1955	100	0.00	124,886.06	124,886.06	62,443.03	0.00	0.00	0.00	62,443.03	62,443.03
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,770,961.00	-460,202.35	1,310,758.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,758.65
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,770,961.00	-460,202.35	1,310,758.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,758.65	

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,676,800.00	-460,202.35	1,216,597.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,597.65
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	1,093,200.00	-460,202.35	632,997.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,997.65
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9996	102	583,600.00	0.00	583,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,600.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	94,161.00	0.00	94,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,161.00
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					635,136.00	318,300.00	953,436.00	186,100.00	368,200.00	368,200.00	368,200.00	554,300.00	399,136.00
1.3		14	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					296,936.00	518,300.00	815,236.00	186,100.00	368,200.00	368,200.00	368,200.00	554,300.00	260,936.00
1.3		14	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					260,000.00	518,300.00	778,300.00	186,100.00	368,200.00	368,200.00	368,200.00	554,300.00	224,000.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	240,000.00	518,300.00	758,300.00	186,100.00	368,200.00	368,200.00	368,200.00	554,300.00	204,000.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					36,936.00	0.00	36,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,936.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	17,016.00	0.00	17,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,016.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,040.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
1.3		14	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					338,200.00	-200,000.00	138,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,200.00
1.3		14	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					338,200.00	-200,000.00	138,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,200.00

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4203	20	1955	100	338,200.00	-200,000.00	138,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,200.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					476,400.00	0.00	476,400.00	34,700.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00	104,100.00	372,300.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					476,400.00	0.00	476,400.00	34,700.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00	104,100.00	372,300.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					476,400.00	0.00	476,400.00	34,700.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00	104,100.00	372,300.00
1.3	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	416,400.00	0.00	416,400.00	34,700.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00	104,100.00	312,300.00
1.3	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	8,287,449.08	3,299,114.10	3,299,114.10	3,299,114.10	11,586,563.18	40,413,436.82
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					20,299,245.00	0.00	20,299,245.00	6,349,103.71	1,948,426.60	1,948,426.60	1,948,426.60	8,297,530.31	12,001,714.69
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					20,299,245.00	0.00	20,299,245.00	6,349,103.71	1,948,426.60	1,948,426.60	1,948,426.60	8,297,530.31	12,001,714.69
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,411,500.00	0.00	2,411,500.00	424,740.45	263,909.02	263,909.02	263,909.02	688,649.47	1,722,850.53
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,286,500.00	0.00	2,286,500.00	409,558.17	259,542.00	259,542.00	259,542.00	669,100.17	1,617,399.83
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					286,500.00	200,000.00	486,500.00	211,449.06	259,542.00	259,542.00	259,542.00	470,991.06	15,508.94
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					286,500.00	200,000.00	486,500.00	211,449.06	259,542.00	259,542.00	259,542.00	470,991.06	15,508.94
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	286,500.00	200,000.00	486,500.00	211,449.06	259,542.00	259,542.00	259,542.00	470,991.06	15,508.94

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

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					2,000,000.00	-200,000.00	1,800,000.00	198,109.11	0.00	0.00	0.00	198,109.11	1,601,890.89
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	0.00	200,000.00	198,109.11	0.00	0.00	0.00	198,109.11	1,890.89
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	198,109.11	0.00	0.00	0.00	198,109.11	1,890.89
2.1		01	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					1,800,000.00	-200,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9996	102	1,800,000.00	-200,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					125,000.00	0.00	125,000.00	15,182.28	4,367.02	4,367.02	4,367.02	19,549.30	105,450.70
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					125,000.00	0.00	125,000.00	15,182.28	4,367.02	4,367.02	4,367.02	19,549.30	105,450.70
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					125,000.00	0.00	125,000.00	15,182.28	4,367.02	4,367.02	4,367.02	19,549.30	105,450.70
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	125,000.00	0.00	125,000.00	15,182.28	4,367.02	4,367.02	4,367.02	19,549.30	105,450.70
2.1		11										Obras Públicas Municipales					13,296,855.00	0.00	13,296,855.00	5,924,363.26	1,684,517.58	1,684,517.58	1,684,517.58	7,608,880.84	5,687,974.16
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					13,296,855.00	0.00	13,296,855.00	5,924,363.26	1,684,517.58	1,684,517.58	1,684,517.58	7,608,880.84	5,687,974.16
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,996,855.00	300,000.00	7,296,855.00	3,804,281.35	1,118,192.11	1,118,192.11	1,118,192.11	4,922,473.46	2,374,381.54
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	538,649.99	433,655.00	433,655.00	433,655.00	972,304.99	327,695.01
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	538,649.99	433,655.00	433,655.00	433,655.00	972,304.99	327,695.01

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										1
2.1		11	00	0001				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					5,396,855.00	0.00	5,396,855.00	3,259,631.36	684,537.11	684,537.11	684,537.11	3,944,168.47	1,452,686.53
2.1		11	00	0001				2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					5,046,855.00	0.00	5,046,855.00	3,129,631.36	684,537.11	684,537.11	684,537.11	3,814,168.47	1,232,686.53
2.1		11	00	0001	0			2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9995	102	1,722,966.00	0.00	1,722,966.00	458,520.00	467,438.97	467,438.97	467,438.97	925,958.97	797,007.03
2.1		11	00	0001	0			2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	30	9995	102	2,723,889.00	200,000.00	2,923,889.00	2,671,111.36	217,098.14	217,098.14	217,098.14	2,888,209.50	35,679.50
2.1		11	00	0001	0			2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	30	9995	102	600,000.00	-200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1		11	00	0001	0			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	220,000.00
2.1		11	00	0001				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,600,000.00	-1,000,000.00	600,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	594,000.00
2.1		11	00	0001	0			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	30	9995	102	1,600,000.00	-1,000,000.00	600,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	594,000.00
2.1		11	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,300,000.00	-300,000.00	6,000,000.00	2,120,081.91	566,325.47	566,325.47	566,325.47	2,686,407.38	3,313,592.62
2.1		11	00	0001				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	1,578,619.78	566,325.47	566,325.47	566,325.47	2,144,945.25	2,355,054.75
2.1		11	00	0001	0			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9995	102	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	1,578,619.78	566,325.47	566,325.47	566,325.47	2,144,945.25	2,355,054.75
2.1		11	00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,800,000.00	-300,000.00	1,500,000.00	541,462.13	0.00	0.00	0.00	541,462.13	958,537.87

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					1,800,000.00	-300,000.00	1,500,000.00	541,462.13	0.00	0.00	0.00	541,462.13	958,537.87
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9995	102	1,567,100.00	-300,000.00	1,267,100.00	541,462.13	0.00	0.00	0.00	541,462.13	725,637.87
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	232,900.00	0.00	232,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,900.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,590,890.00	0.00	4,590,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590,890.00
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					4,590,890.00	0.00	4,590,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590,890.00
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,590,890.00	0.00	2,590,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,890.00
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,590,890.00	0.00	2,590,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,890.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	2,590,890.00	0.00	2,590,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,890.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					31,700,755.00	0.00	31,700,755.00	1,938,345.37	1,350,687.50	1,350,687.50	1,350,687.50	3,289,032.87	28,411,722.13
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					31,700,755.00	0.00	31,700,755.00	1,938,345.37	1,350,687.50	1,350,687.50	1,350,687.50	3,289,032.87	28,411,722.13
2.2		11										Obras Públicas Municipales					31,700,755.00	0.00	31,700,755.00	1,938,345.37	1,350,687.50	1,350,687.50	1,350,687.50	3,289,032.87	28,411,722.13

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					13,199,999.00	1,067,528.00	14,267,527.00	1,519,345.37	325,687.50	325,687.50	325,687.50	1,845,032.87	12,422,494.13
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MARIA LA O					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		11	01	0052								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SOSUA ABAJO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	140,235.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	365,235.00	1,634,765.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	140,235.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	365,235.00	1,634,765.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	140,235.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	365,235.00	1,634,765.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	140,235.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	365,235.00	1,634,765.00
2.2		11	01	0053								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS JALISCO					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	1,951,000.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	1,951,000.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	1,951,000.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	1,951,000.00
2.2		11	01	0054								CONSTRUCCION DE ACERAS EN MARANATHA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	557,260.00	0.00	0.00	0.00	557,260.00	1,442,740.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	557,260.00	0.00	0.00	0.00	557,260.00	1,442,740.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	557,260.00	0.00	0.00	0.00	557,260.00	1,442,740.00

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	557,260.00	0.00	0.00	0.00	557,260.00	1,442,740.00
2.2		11	01	0055								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN BELLA VISTA					1,733,333.00	0.00	1,733,333.00	62,470.00	0.00	0.00	0.00	62,470.00	1,670,863.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					1,733,333.00	0.00	1,733,333.00	62,470.00	0.00	0.00	0.00	62,470.00	1,670,863.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,733,333.00	0.00	1,733,333.00	62,470.00	0.00	0.00	0.00	62,470.00	1,670,863.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,733,333.00	0.00	1,733,333.00	62,470.00	0.00	0.00	0.00	62,470.00	1,670,863.00
2.2		11	01	0056								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOMA BAJITA					1,733,333.00	0.00	1,733,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,333.00
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					1,733,333.00	0.00	1,733,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,333.00
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,733,333.00	0.00	1,733,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,333.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,733,333.00	0.00	1,733,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,333.00
2.2		11	01	0057								CONTRUCCION DE ACRERA Y CONTENES EN HOLGUIN					1,733,333.00	0.00	1,733,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,333.00
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					1,733,333.00	0.00	1,733,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,333.00
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,733,333.00	0.00	1,733,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,333.00
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,733,333.00	0.00	1,733,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,333.00
2.2		11	01	0058								CONSTRUCCION DE ACERRAS Y CONTENES VILLA ANA MARIA					0.00	92,940.00	92,940.00	56,640.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	36,300.00
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	92,940.00	92,940.00	56,640.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	36,300.00

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	92,940.00	92,940.00	56,640.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	36,300.00
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	92,940.00	92,940.00	56,640.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	36,300.00
2.2		11	01	0059								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO					0.00	59,290.00	59,290.00	14,340.00	0.00	0.00	0.00	14,340.00	44,950.00
2.2		11	01	0059			2	7				OBRAS					0.00	59,290.00	59,290.00	14,340.00	0.00	0.00	0.00	14,340.00	44,950.00
2.2		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	59,290.00	59,290.00	14,340.00	0.00	0.00	0.00	14,340.00	44,950.00
2.2		11	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	59,290.00	59,290.00	14,340.00	0.00	0.00	0.00	14,340.00	44,950.00
2.2		11	01	0060								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLA WILLIAN BURGOS					0.00	48,220.00	48,220.00	29,370.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00	18,850.00
2.2		11	01	0060			2	7				OBRAS					0.00	48,220.00	48,220.00	29,370.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00	18,850.00
2.2		11	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	48,220.00	48,220.00	29,370.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00	18,850.00
2.2		11	01	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	48,220.00	48,220.00	29,370.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00	18,850.00
2.2		11	01	0061								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BATEY					0.00	505,550.00	505,550.00	248,502.37	100,687.50	100,687.50	100,687.50	349,189.87	156,360.13
2.2		11	01	0061			2	7				OBRAS					0.00	505,550.00	505,550.00	248,502.37	100,687.50	100,687.50	100,687.50	349,189.87	156,360.13
2.2		11	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	505,550.00	505,550.00	248,502.37	100,687.50	100,687.50	100,687.50	349,189.87	156,360.13
2.2		11	01	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	505,550.00	505,550.00	248,502.37	100,687.50	100,687.50	100,687.50	349,189.87	156,360.13
2.2		11	01	0062								COSNTRUCCION DE ACERAS Y COTENES EN VILLA KAREN					0.00	361,528.00	361,528.00	361,528.00	0.00	0.00	0.00	361,528.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0062			2	7				OBRAS					0.00	361,528.00	361,528.00	361,528.00	0.00	0.00	0.00	361,528.00	0.00
2.2		11	01	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	361,528.00	361,528.00	361,528.00	0.00	0.00	0.00	361,528.00	0.00
2.2		11	01	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	361,528.00	361,528.00	361,528.00	0.00	0.00	0.00	361,528.00	0.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					3,500,000.00	-1,117,528.00	2,382,472.00	224,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,249,000.00	1,133,472.00
2.2		11	02	0051								REPARACION DE GENERALES DE CAMINOS VECINALES					2,000,000.00	-867,528.00	1,132,472.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	908,472.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					2,000,000.00	-867,528.00	1,132,472.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	908,472.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-867,528.00	1,132,472.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	908,472.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	-867,528.00	1,132,472.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	908,472.00
2.2		11	02	0052								RESPARACION DE CARRETERA (BACHEO)					1,500,000.00	-250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	225,000.00
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					1,500,000.00	-250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	225,000.00
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	-250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	225,000.00
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	-250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	225,000.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCION DE CANCHA DE LOS CASTILLO DE BELLA VISTA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					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	0051								REPARACION DE DE PLAY DE BASEBALL -PLAY DEL BATEY					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	0051			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	04	0051			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	04	0051	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	06									Reparación Instalaciones Recreativas					1,144,611.00	-200,000.00	944,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,611.00
2.2		11	06	0051								REPARACION & REMODELACION DEL PARQUE LAS FLORES					1,144,611.00	-200,000.00	944,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,611.00
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					1,144,611.00	-200,000.00	944,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,611.00
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,144,611.00	-200,000.00	944,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,611.00
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,144,611.00	-200,000.00	944,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,611.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					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	07	0051								CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL					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	07	0051			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	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					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	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	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

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					6,106,145.00	0.00	6,106,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106,145.00
2.2		11	13	0051								CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS					6,106,145.00	0.00	6,106,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106,145.00
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					6,106,145.00	0.00	6,106,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106,145.00
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					6,106,145.00	0.00	6,106,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106,145.00
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100	6,106,145.00	0.00	6,106,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106,145.00
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	15	0051								CONSTRUCCION DE NICHOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					250,000.00	250,000.00	500,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	305,000.00
2.2		11	24	0051								SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS					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	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	24	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	24	0051	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	24	0052								CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO					0.00	250,000.00	250,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	55,000.00

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

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					0.00	250,000.00	250,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	55,000.00
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	250,000.00	250,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	55,000.00
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	30	9996	102	0.00	250,000.00	250,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	55,000.00
3												FINANCIAMIENTO					625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
TOTAL RD\$																	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	16,134,765.09	14,821,401.90	14,821,401.90	14,822,001.90	30,956,166.99	99,043,833.01

JOAN D. SENA

Preparado por

ROQUE RAFAEL ZAPATA

Revisado por

WILFREDO OLIVENCES

Aprobado por

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					0.00	250,000.00	250,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	55,000.00
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	250,000.00	250,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	55,000.00
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	30	9996	102	0.00	250,000.00	250,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	55,000.00
3												FINANCIAMIENTO					625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
TOTAL RD\$																	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	16,134,765.09	14,821,401.90	14,821,401.90	14,822,001.90	30,956,166.99	99,043,833.01


 JOAN DI SENA
 Preparado por



 ROQUE RAFAEL ZAPATA
 Revisado por



 WILFREDO OLIVENCES
 Aprobado por
