

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			13,199,999.00	0.00	0.00	0.00	13,199,999.00	2,950,557.93	16,150,556.93	7,114,571.37	2,869,728.38	9,984,299.75	0.00	9,984,299.75	6,166,257.18
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MARIA LA O		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,428,970.07	571,029.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,029.93
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SOSUA ABAJO		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	573,234.00	380,814.00	954,048.00	0.00	954,048.00	545,952.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS JALISCO		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-150,000.00	1,850,000.00	49,000.00	1,154,686.13	1,203,686.13	0.00	1,203,686.13	646,313.87
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS EN MARANATHA		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-692,700.00	1,307,300.00	557,260.00	0.00	557,260.00	0.00	557,260.00	750,040.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN BELLA VISTA	X	1	1,733,333.00	0.00	0.00	0.00	1,733,333.00	0.00	1,733,333.00	444,110.00	0.00	444,110.00	0.00	444,110.00	1,289,223.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOMA BAJITA	X	1	1,733,333.00	0.00	0.00	0.00	1,733,333.00	-540,000.00	1,193,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,333.00
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN HOLGUIN	X	1	1,733,333.00	0.00	0.00	0.00	1,733,333.00	-1,650,000.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.00
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA ANA MARIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,940.00	342,940.00	321,640.00	0.00	321,640.00	0.00	321,640.00	21,300.00
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,290.00	809,290.00	421,040.00	384,228.25	805,268.25	0.00	805,268.25	4,021.75
01	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLA WILLIAN BURGOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,220.00	48,220.00	29,370.00	0.00	29,370.00	0.00	29,370.00	18,850.00
01	0061			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BATEY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541,550.00	4,541,550.00	3,591,096.03	950,000.00	4,541,096.03	0.00	4,541,096.03	453.97
01	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA KAREN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,528.00	361,528.00	361,528.00	0.00	361,528.00	0.00	361,528.00	0.00
01	0063			Construccion de aceras y contenes de las caoba, de la union			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00
01	0064			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA BETANIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,700.00	442,700.00	400,293.34	0.00	400,293.34	0.00	400,293.34	42,406.66

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

Código del Capítulo: 7127				Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua															
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
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0065			Construccion aceras y contenes en los jalisco				0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,694,772.00	6,194,772.00	2,392,100.00	3,280,380.00	5,672,480.00	0.00	5,672,480.00	522,292.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-867,528.00	1,132,472.00	753,500.00	0.00	753,500.00	0.00	753,500.00	378,972.00
02	0051			REPARACION DE GENERALES DE CAMINOS VECINALES		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-867,528.00	1,132,472.00	753,500.00	0.00	753,500.00	0.00	753,500.00	378,972.00
02	0052			RESPARACION DE CARRETERA (BACHEO)		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,716,500.00	4,216,500.00	1,638,600.00	2,450,650.00	4,089,250.00	0.00	4,089,250.00	127,250.00
02	0053			Reparacion de calles (bacheo)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,800.00	845,800.00	0.00	829,730.00	829,730.00	0.00	829,730.00	16,070.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-3,621,800.00	378,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,200.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DE LOS CASTILLO DE BELLA VISTA		1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-3,621,800.00	378,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,200.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-376,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00
04	0051			REPARACION DE DE PLAY DE BASEBALL -PLAY DEL BATEY		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-376,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,144,611.00	0.00	0.00	0.00	1,144,611.00	-200,000.00	944,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,611.00
06	0051			REPARACION & REMODELACION DEL PARQUE LAS FLORES		1	1,144,611.00	0.00	0.00	0.00	1,144,611.00	-200,000.00	944,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,611.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	18,970.07	1,018,970.07	1,018,970.07	0.00	1,018,970.07	0.00	1,018,970.07	0.00
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0052			COSNTRUCCIONS DE IGLESIA CATOLICA LOS SAYAS CANGREJO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,970.07	1,018,970.07	1,018,970.07	0.00	1,018,970.07	0.00	1,018,970.07	0.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,106,145.00	22,658,625.75	28,764,770.75	5,238,135.85	7,869,003.59	12,907,139.44	0.00	12,907,139.44	19,751,486.31
13	0051			CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS		1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,106,145.00	22,658,625.75	28,764,770.75	5,238,135.85	7,869,003.59	12,907,139.44	0.00	12,907,139.44	19,751,486.31
15				Construcción en Cementerios			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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
							250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	305,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			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
24	0051			SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	55,000.00
24	0052			CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00
Total General RD\$							35,594,610.00	0.00	0.00	0.00	35,700,755.00	23,075,125.75	54,775,880.75	15,958,777.29	13,819,111.97	29,777,889.26	0.00	29,777,889.26	28,891,846.49

JOAN D. SENA
Preparado por

ROQUE RAFAEL ZAPATA
Revisado por

WILFREDO OLIVENCES
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Código del Capítulo: 7127

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	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					Clasificador de Ingresos					130,000,000.00	36,354,795.93	166,354,795.93	141,276,624.82	17,713,526.00	158,990,150.82	7,364,645.11
1	1				IMPUESTOS					17,395,000.00	14,057,457.50	31,452,457.50	24,351,770.39	1,545,102.00	25,896,872.39	5,555,585.11
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados	0000	30	9996	102	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					11,995,000.00	1,978,473.50	13,973,473.50	8,164,027.39	255,046.00	8,419,073.39	5,554,400.11
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					11,995,000.00	1,978,473.50	13,973,473.50	8,164,027.39	255,046.00	8,419,073.39	5,554,400.11
1	1	4	3	16	Solicitud arrendamiento de edificios municipales	0000	30	9996	102	555,000.00	58,550.00	613,550.00	563,950.00	49,600.00	613,550.00	0.00
1	1	4	3	17	Expedición de tabillas vehículos de motor y de tracción animal-muscular.	0000	30	9996	102	2,590,000.00	-2,099,775.89	490,224.11	0.00	0.00	0.00	490,224.11
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	0.00	2,589,867.89	2,589,867.89	2,517,486.89	72,381.00	2,589,867.89	0.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	20,000.00	92,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	25,000.00	-7,500.00	17,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	10,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	5,000.00	27,600.00	32,600.00	26,600.00	6,000.00	32,600.00	0.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	0.00	42,362.00	42,362.00	0.00	0.00	0.00	42,362.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	400,000.00	41,231.00	441,231.00	418,146.00	23,085.00	441,231.00	0.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	8,000,000.00	1,152,838.50	9,152,838.50	4,086,044.50	81,980.00	4,168,024.50	4,984,814.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	60,000.00	-1,000.00	59,000.00	29,000.00	3,000.00	32,000.00	27,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	20,000.00	138,300.00	158,300.00	158,300.00	0.00	158,300.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	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
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	320,000.00	-56,000.00	264,000.00	245,000.00	19,000.00	264,000.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					5,400,000.00	12,078,484.00	17,478,484.00	16,187,243.00	1,290,056.00	17,477,299.00	1,185.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					5,400,000.00	12,078,484.00	17,478,484.00	16,187,243.00	1,290,056.00	17,477,299.00	1,185.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	5,000,000.00	7,554,738.00	12,554,738.00	11,269,682.00	1,285,056.00	12,554,738.00	0.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	0.00	4,443,284.00	4,443,284.00	4,438,284.00	5,000.00	4,443,284.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	400,000.00	80,462.00	480,462.00	479,277.00	0.00	479,277.00	1,185.00
1	4				TRANSFERENCIAS					78,990,114.00	13,279,263.00	92,269,377.00	77,335,749.00	13,933,618.00	91,269,367.00	1,000,010.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					47,394,068.00	0.00	47,394,068.00	40,218,451.00	7,175,607.00	47,394,058.00	10.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					47,394,068.00	0.00	47,394,068.00	40,218,451.00	7,175,607.00	47,394,058.00	10.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	47,394,068.00	0.00	47,394,068.00	40,218,451.00	7,175,607.00	47,394,058.00	10.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					31,596,046.00	13,279,263.00	44,875,309.00	37,117,298.00	6,758,011.00	43,875,309.00	1,000,000.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					31,596,046.00	13,279,263.00	44,875,309.00	37,117,298.00	6,758,011.00	43,875,309.00	1,000,000.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	31,596,046.00	0.00	31,596,046.00	28,963,035.00	2,633,011.00	31,596,046.00	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	40	9992	103	0.00	8,154,263.00	8,154,263.00	8,154,263.00	0.00	8,154,263.00	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	5121	10	100	100	0.00	4,125,000.00	4,125,000.00	0.00	4,125,000.00	4,125,000.00	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	5121	40	9992	103	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					32,734,886.00	9,148,075.43	41,882,961.43	39,589,105.43	2,234,806.00	41,823,911.43	59,050.00

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 DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiamiento	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			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					32,734,886.00	9,148,075.43	41,882,961.43	39,589,105.43	2,234,806.00	41,823,911.43	59,050.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					320,000.00	171,999.11	491,999.11	463,485.11	28,514.00	491,999.11	0.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	320,000.00	170,999.11	490,999.11	462,485.11	28,514.00	490,999.11	0.00
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	0000	30	9995	102	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1	5	1	3		TASAS					32,339,886.00	8,796,076.32	41,135,962.32	38,941,320.32	2,187,092.00	41,128,412.32	7,550.00
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	6,000.00	0.00	6,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	3,500.00
1	5	1	3	08	Pago mensuras catastrales para enajenación y arrend. de solares	0000	30	9995	102	0.00	201,500.00	201,500.00	195,500.00	6,000.00	201,500.00	0.00
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	0000	30	9995	102	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	35,000.00	67,000.00	102,000.00	96,500.00	5,500.00	102,000.00	0.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	200,000.00	3,552,159.65	3,752,159.65	3,602,009.65	150,100.00	3,752,109.65	50.00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	18,092,886.00	-8,395,219.00	9,697,667.00	8,933,540.00	764,127.00	9,697,667.00	0.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	12,000,000.00	840,826.03	12,840,826.03	11,723,461.03	1,117,365.00	12,840,826.03	0.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	2,000,000.00	12,531,809.64	14,531,809.64	14,387,809.64	144,000.00	14,531,809.64	0.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					75,000.00	103,000.00	178,000.00	123,300.00	3,200.00	126,500.00	51,500.00
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	0000	30	9998	102	60,000.00	103,400.00	163,400.00	119,300.00	3,200.00	122,500.00	40,900.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	15,000.00	-400.00	14,600.00	4,000.00	0.00	4,000.00	10,600.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					0.00	77,000.00	77,000.00	61,000.00	16,000.00	77,000.00	0.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	0.00	66,000.00	66,000.00	50,000.00	16,000.00	66,000.00	0.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00

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

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Clasificador de Ingresos						Entidad Ortante	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	6				OTROS INGRESOS					880,000.00	-130,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					880,000.00	-130,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					880,000.00	-130,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	880,000.00	-130,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	26,569,735.96	26,569,735.96	26,569,735.96	0.00	26,569,735.96	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	26,569,735.96	26,569,735.96	26,569,735.96	0.00	26,569,735.96	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	26,569,735.96	26,569,735.96	26,569,735.96	0.00	26,569,735.96	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	26,569,735.96	26,569,735.96	26,569,735.96	0.00	26,569,735.96	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0201	10	100	121	0.00	14,504,362.75	14,504,362.75	14,504,362.75	0.00	14,504,362.75	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	12,065,373.21	12,065,373.21	12,065,373.21	0.00	12,065,373.21	0.00
TOTAL RD\$										130,000,000.00	62,924,531.89	192,924,531.89	167,846,360.78	17,713,526.00	185,559,886.78	7,364,645.11



Wilfredo Olivences
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 DICIEMBRE DEL 2024

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	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
1												GASTOS CORRIENTE					77,375,000.00	18,771,533.14	96,146,533.14	64,203,265.91	9,228,625.55	9,228,625.55	9,289,835.55	73,431,891.46	22,714,641.68
1.1												Gastos de Personal					32,500,000.00	5,090,068.44	37,590,068.44	24,906,895.34	3,741,204.77	3,741,204.77	3,743,204.77	28,648,100.11	8,941,968.33
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					32,500,000.00	5,090,068.44	37,590,068.44	24,906,895.34	3,741,204.77	3,741,204.77	3,743,204.77	28,648,100.11	8,941,968.33
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					32,500,000.00	5,090,068.44	37,590,068.44	24,906,895.34	3,741,204.77	3,741,204.77	3,743,204.77	28,648,100.11	8,941,968.33
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					7,289,779.00	717,771.50	8,007,550.50	6,155,570.64	1,283,677.27	1,283,677.27	1,283,677.27	7,439,247.91	568,302.59
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,289,779.00	717,771.50	8,007,550.50	6,155,570.64	1,283,677.27	1,283,677.27	1,283,677.27	7,439,247.91	568,302.59
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					6,383,000.00	0.00	6,383,000.00	5,290,357.60	922,884.71	922,884.71	922,884.71	6,213,242.31	169,757.69
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	5,290,357.60	436,882.73	436,882.73	436,882.73	5,727,240.33	164,759.67
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	486,001.98	486,001.98	486,001.98	486,001.98	4,998.02
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					906,779.00	717,771.50	1,624,550.50	865,213.04	360,792.56	360,792.56	360,792.56	1,226,005.60	398,544.90
1.1		01	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					417,743.00	717,771.50	1,135,514.50	404,177.54	360,792.56	360,792.56	360,792.56	764,970.10	370,544.40
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	404,177.54	0.00	0.00	0.00	404,177.54	13,565.46
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	0.00	717,771.50	717,771.50	0.00	360,792.56	360,792.56	360,792.56	360,792.56	356,978.94
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	390,358.55	0.00	0.00	0.00	390,358.55	27,973.45
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	70,676.95	0.00	0.00	0.00	70,676.95	27.05
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					17,692,296.00	4,487,974.36	22,180,270.36	13,457,014.54	1,635,678.54	1,635,678.54	1,637,678.54	15,092,693.08	7,087,577.28
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					16,414,228.00	3,436,314.24	19,850,542.24	13,106,120.44	1,635,678.54	1,635,678.54	1,637,678.54	14,741,798.98	5,108,743.26

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	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			2	1	1			REMUNERACIONES					13,728,414.00	3,309,636.82	17,038,050.82	11,015,828.27	1,635,678.54	1,635,678.54	1,637,678.54	12,651,506.81	4,386,544.01
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	6,728,144.39	589,241.37	589,241.37	589,241.37	7,317,385.76	104,614.24
1.1		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					4,754,414.00	2,962,437.61	7,716,851.61	3,399,391.68	282,000.00	282,000.00	284,000.00	3,681,391.68	4,035,459.93
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	1,901,920.36	254,000.00	254,000.00	256,000.00	2,155,920.36	1,246,079.64
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9996	102	1,352,414.00	700,000.00	2,052,414.00	884,056.20	20,000.00	20,000.00	20,000.00	904,056.20	1,148,357.80
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9998	121	0.00	2,262,437.61	2,262,437.61	613,415.12	8,000.00	8,000.00	8,000.00	621,415.12	1,641,022.49
1.1		01	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					902,000.00	0.00	902,000.00	0.00	764,437.17	764,437.17	764,437.17	764,437.17	137,562.83
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	545,020.50	545,020.50	545,020.50	545,020.50	73,479.50
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	219,416.67	219,416.67	219,416.67	219,416.67	64,083.33
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					650,000.00	324,114.21	974,114.21	888,292.20	0.00	0.00	0.00	888,292.20	85,822.01
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	102	650,000.00	300,000.00	950,000.00	864,177.99	0.00	0.00	0.00	864,177.99	85,822.01
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9998	121	0.00	24,114.21	24,114.21	24,114.21	0.00	0.00	0.00	24,114.21	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9996	102	0.00	23,085.00	23,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,085.00
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					1,000,000.00	-250,000.00	750,000.00	99,997.65	0.00	0.00	0.00	99,997.65	650,002.35
1.1		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					1,000,000.00	-250,000.00	750,000.00	99,997.65	0.00	0.00	0.00	99,997.65	650,002.35
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	909,622.00	-250,000.00	659,622.00	99,997.65	0.00	0.00	0.00	99,997.65	559,624.35
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	19,149.00	0.00	0.00	0.00	19,149.00	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	19,149.00	0.00	0.00	0.00	19,149.00	851.00

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

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiar	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Ogra	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			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,665,814.00	371,677.42	2,037,491.42	1,971,145.52	0.00	0.00	0.00	1,971,145.52	66,345.90
1.1		01	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					767,422.00	371,677.42	1,139,099.42	1,087,752.15	0.00	0.00	0.00	1,087,752.15	51,347.27
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	526,220.00	121,677.42	647,897.42	647,811.13	0.00	0.00	0.00	647,811.13	86.29
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	241,202.00	250,000.00	491,202.00	439,941.02	0.00	0.00	0.00	439,941.02	51,260.98
1.1		01	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					768,504.00	0.00	768,504.00	753,529.37	0.00	0.00	0.00	753,529.37	14,974.63
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	512,717.59	0.00	0.00	0.00	512,717.59	14,244.41
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	240,811.78	0.00	0.00	0.00	240,811.78	730.22
1.1		01	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					129,888.00	0.00	129,888.00	129,864.00	0.00	0.00	0.00	129,864.00	24.00
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	89,064.00	0.00	0.00	0.00	89,064.00	0.00
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	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	24.00
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,278,068.00	1,051,660.12	2,329,728.12	350,894.10	0.00	0.00	0.00	350,894.10	1,978,834.02
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					778,068.00	0.00	778,068.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,051,660.12	1,551,660.12	350,894.10	0.00	0.00	0.00	350,894.10	1,200,766.02
1.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					500,000.00	1,051,660.12	1,551,660.12	350,894.10	0.00	0.00	0.00	350,894.10	1,200,766.02
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	251,700.00	0.00	0.00	0.00	251,700.00	248,300.00

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Plantas 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	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	121	0.00	1,051,660.12	1,051,660.12	99,194.10	0.00	0.00	0.00	99,194.10	952,466.02
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					3,316,281.00	6,000.00	3,322,281.00	2,257,620.72	334,939.66	334,939.66	334,939.66	2,592,560.38	729,720.62
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,266,281.00	0.00	3,266,281.00	2,213,420.41	329,209.41	329,209.41	329,209.41	2,542,629.82	723,651.18
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					2,859,987.00	-185,000.00	2,674,987.00	1,657,412.67	329,209.41	329,209.41	329,209.41	1,986,622.08	688,364.92
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9995	102	2,639,988.00	-185,000.00	2,454,988.00	1,657,412.67	166,343.08	166,343.08	166,343.08	1,823,755.75	631,232.25
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	162,866.33	162,866.33	162,866.33	162,866.33	57,132.67
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					406,294.00	185,000.00	591,294.00	556,007.74	0.00	0.00	0.00	556,007.74	35,286.26
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	187,175.00	185,000.00	372,175.00	369,939.89	0.00	0.00	0.00	369,939.89	2,235.11
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	163,332.20	0.00	0.00	0.00	163,332.20	24,106.80
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	22,735.65	0.00	0.00	0.00	22,735.65	8,944.35
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	6,000.00	56,000.00	44,200.31	5,730.25	5,730.25	5,730.25	49,930.56	6,069.44
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	6,000.00	56,000.00	44,200.31	5,730.25	5,730.25	5,730.25	49,930.56	6,069.44
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					50,000.00	6,000.00	56,000.00	44,200.31	5,730.25	5,730.25	5,730.25	49,930.56	6,069.44
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
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	44,200.31	5,730.25	5,730.25	5,730.25	49,930.56	69.44
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					4,201,644.00	-121,677.42	4,079,966.58	3,036,689.44	486,909.30	486,909.30	486,909.30	3,523,598.74	556,367.84

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

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	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
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,201,644.00	-121,677.42	4,079,966.58	3,036,689.44	486,909.30	486,909.30	486,909.30	3,523,598.74	556,367.84
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					3,679,000.00	0.00	3,679,000.00	2,678,373.69	486,909.30	486,909.30	486,909.30	3,165,282.99	513,717.01
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	2,678,373.69	250,283.63	250,283.63	250,283.63	2,928,657.32	467,342.68
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	236,625.67	236,625.67	236,625.67	236,625.67	46,374.33
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					522,644.00	-121,677.42	400,966.58	358,315.75	0.00	0.00	0.00	358,315.75	42,650.83
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	240,776.00	-100,000.00	140,776.00	119,438.58	0.00	0.00	0.00	119,438.58	21,337.42
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	241,116.00	-121,677.42	119,438.58	119,438.58	0.00	0.00	0.00	119,438.58	0.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	40,752.00	100,000.00	140,752.00	119,438.59	0.00	0.00	0.00	119,438.59	21,313.41
1.2												Servicios Municipales					39,675,000.00	11,852,084.69	51,527,084.69	35,090,145.39	4,693,859.22	4,693,859.22	4,713,069.22	39,784,004.61	11,743,080.08
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					39,675,000.00	11,852,084.69	51,527,084.69	35,090,145.39	4,693,859.22	4,693,859.22	4,713,069.22	39,784,004.61	11,743,080.08
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					10,670,111.00	8,998,591.44	19,668,702.44	12,140,776.65	1,172,882.74	1,172,882.74	1,192,092.74	13,313,659.39	6,355,043.05
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					10,610,111.00	8,979,591.44	19,589,702.44	12,071,239.25	1,163,893.11	1,163,893.11	1,183,103.11	13,235,132.36	6,354,570.08
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					500,337.00	3,320,045.31	3,820,382.31	809,288.92	652,327.12	652,327.12	652,327.12	1,461,616.04	2,358,766.27
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					500,337.00	3,195,045.31	3,695,382.31	712,088.92	634,327.12	634,327.12	634,327.12	1,346,416.04	2,348,966.27
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9995	102	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.2		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					500,337.00	3,160,531.31	3,660,868.31	712,088.92	634,327.12	634,327.12	634,327.12	1,346,416.04	2,314,452.27
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9995	102	500,337.00	1,276,191.43	1,776,528.43	409,913.92	569,327.12	569,327.12	569,327.12	979,241.04	797,287.39
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9996	102	0.00	936,000.00	936,000.00	302,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	367,000.00	569,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9998	121	0.00	948,339.88	948,339.88	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	948,164.88

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

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

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oera			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	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	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	0.00	28,514.00	28,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,514.00
1.2		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					0.00	125,000.00	125,000.00	97,200.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	115,200.00	9,800.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	0.00	125,000.00	125,000.00	97,200.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	115,200.00	9,800.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					8,106,774.00	2,467,205.00	10,573,979.00	7,058,462.52	177,639.78	177,639.78	196,849.78	7,236,102.30	3,337,876.70
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					0.00	1,873,865.00	1,873,865.00	137,853.94	0.00	0.00	0.00	137,853.94	1,736,011.06
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	30	9996	102	0.00	168,000.00	168,000.00	127,853.94	0.00	0.00	0.00	127,853.94	40,146.06
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	102	0.00	1,122,865.00	1,122,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,865.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	1101	30	9995	102	0.00	583,000.00	583,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	573,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					181,900.00	470,000.00	651,900.00	554,962.93	20,000.00	20,000.00	20,000.00	574,962.93	76,937.07
1.2		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					171,900.00	476,905.00	648,805.00	551,867.93	20,000.00	20,000.00	20,000.00	571,867.93	76,937.07
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	114,115.00	26,905.00	141,020.00	138,351.29	0.00	0.00	0.00	138,351.29	2,668.71
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	10,000.00	-6,905.00	3,095.00	413,516.64	20,000.00	20,000.00	20,000.00	433,516.64	74,268.36
1.2		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					500,000.00	-28,061.00	471,939.00	421,935.89	15,000.00	15,000.00	15,000.00	436,935.89	35,003.11
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	500,000.00	-28,061.00	471,939.00	421,935.89	15,000.00	15,000.00	15,000.00	436,935.89	35,003.11
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					4,202,974.00	-1,525,000.00	2,677,974.00	2,673,724.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,677,724.00	250.00
1.2		01	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					4,202,974.00	-1,525,000.00	2,677,974.00	2,673,724.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,677,724.00	250.00
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	-1,675,000.00	2,527,974.00	2,523,724.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,527,724.00	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 DICIEMBRE DEL 2024

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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 / Otra			SNP	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	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					0.00	336,961.00	336,961.00	327,960.12	0.00	0.00	0.00	327,960.12	9,000.88
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1101	30	9996	102	0.00	336,961.00	336,961.00	327,960.12	0.00	0.00	0.00	327,960.12	9,000.88
1.2		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,550,000.00	1,030,127.00	2,580,127.00	1,006,560.52	121,349.78	121,349.78	121,349.78	1,127,910.30	1,452,216.70
1.2		01	00	0003			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,550,000.00	1,030,127.00	2,580,127.00	1,006,560.52	121,349.78	121,349.78	121,349.78	1,127,910.30	1,452,216.70
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	30	9995	102	450,000.00	-283,728.00	166,272.00	108,980.00	0.00	0.00	0.00	108,980.00	57,292.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	30	9996	102	0.00	730,617.00	730,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,617.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	30	9995	102	0.00	132,200.00	132,200.00	0.00	24,810.78	24,810.78	24,810.78	24,810.78	107,389.22
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	30	9996	102	1,100,000.00	441,038.00	1,541,038.00	891,675.52	96,539.00	96,539.00	96,539.00	988,214.52	552,823.48
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	30	9998	121	0.00	10,000.00	10,000.00	5,905.00	0.00	0.00	0.00	5,905.00	4,095.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,671,900.00	309,313.00	1,981,213.00	1,935,465.12	17,290.00	17,290.00	36,500.00	1,952,755.12	28,457.88
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	0.00	251,313.00	251,313.00	224,813.00	0.00	0.00	0.00	224,813.00	26,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	171,900.00	262,000.00	433,900.00	420,098.44	12,000.00	12,000.00	12,000.00	432,098.44	1,801.56
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,500,000.00	-204,000.00	1,296,000.00	1,290,553.68	5,290.00	5,290.00	24,500.00	1,295,843.68	156.32

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Codigo del Capitulo: 1127					Denominación: Ayudamiento Municipal 455524																				
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	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	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	0.00	25,000.00	25,000.00	24,420.00	500.00	500.00	500.00	24,920.00	80.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	1,500,000.00	-615,000.00	885,000.00	884,971.26	0.00	0.00	0.00	884,971.26	28.74
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	0.00	180,000.00	180,000.00	179,657.23	300.00	300.00	300.00	179,957.23	42.77
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	121	0.00	206,000.00	206,000.00	201,505.19	4,490.00	4,490.00	23,700.00	205,995.19	4.81
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,003,000.00	3,192,341.13	5,195,341.13	4,203,487.81	333,926.21	333,926.21	333,926.21	4,537,414.02	657,927.11
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					1,200,000.00	293,000.00	1,493,000.00	1,329,301.66	133,426.21	133,426.21	133,426.21	1,462,727.87	30,272.13
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					1,200,000.00	251,988.52	1,451,988.52	1,293,361.66	133,426.21	133,426.21	133,426.21	1,426,787.87	25,200.65
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	405,378.00	-41,011.48	364,366.52	364,366.52	0.00	0.00	0.00	364,366.52	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	794,622.00	-180,000.00	614,622.00	588,387.40	1,618.67	1,618.67	1,618.67	590,006.07	24,615.93
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	121	0.00	473,000.00	473,000.00	340,607.74	131,807.54	131,807.54	131,807.54	472,415.28	584.72
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	1101	30	9996	102	0.00	41,011.48	41,011.48	35,940.00	0.00	0.00	0.00	35,940.00	5,071.48
1.2		01	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					133,000.00	-95,000.00	38,000.00	32,510.00	0.00	0.00	0.00	32,510.00	5,490.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1101	30	9995	102	133,000.00	-95,000.00	38,000.00	32,510.00	0.00	0.00	0.00	32,510.00	5,490.00
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	3,388,341.13	3,388,341.13	2,650,516.40	198,500.00	198,500.00	198,500.00	2,849,016.40	539,324.73
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	3,388,341.13	3,388,341.13	2,650,516.40	198,500.00	198,500.00	198,500.00	2,849,016.40	539,324.73
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoi	1101	30	9995	102	0.00	2,088,341.13	2,088,341.13	2,088,216.40	0.00	0.00	0.00	2,088,216.40	124.73

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

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	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
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9998	121	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	562,300.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	760,800.00	539,200.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					670,000.00	-394,000.00	276,000.00	191,159.75	2,000.00	2,000.00	2,000.00	193,159.75	82,840.25
1.2		01	00	0003			2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					120,000.00	-60,000.00	60,000.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	52,480.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	45,939.00	-20,000.00	25,939.00	4,395.00	0.00	0.00	0.00	4,395.00	21,544.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	74,061.00	-40,000.00	34,061.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	30,936.00
1.2		01	00	0003			2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					500,000.00	-334,000.00	166,000.00	163,411.75	2,000.00	2,000.00	2,000.00	165,411.75	588.25
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9996	102	500,000.00	-345,000.00	155,000.00	153,171.76	1,800.00	1,800.00	1,800.00	154,971.76	28.24
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9998	121	0.00	11,000.00	11,000.00	10,239.99	200.00	200.00	200.00	10,439.99	560.01
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	10,678.00	0.00	0.00	0.00	10,678.00	29,322.00
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	9,550.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	450.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,000.00	19,000.00	79,000.00	69,537.40	8,989.63	8,989.63	8,989.63	78,527.03	472.97
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	19,000.00	79,000.00	69,537.40	8,989.63	8,989.63	8,989.63	78,527.03	472.97
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	19,000.00	79,000.00	69,537.40	8,989.63	8,989.63	8,989.63	78,527.03	472.97
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	60,000.00	19,000.00	79,000.00	69,537.40	8,989.63	8,989.63	8,989.63	78,527.03	472.97
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					28,004,889.00	2,853,493.25	30,858,382.25	22,638,243.74	3,520,976.48	3,520,976.48	3,520,976.48	26,159,220.22	4,699,162.03

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

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oera	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	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					5,219,614.00	550,000.00	5,769,614.00	5,223,283.34	470,755.15	470,755.15	470,755.15	5,694,038.49	75,575.51	
1.2			12	00	0002			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,219,614.00	550,000.00	5,769,614.00	5,223,283.34	470,755.15	470,755.15	470,755.15	5,694,038.49	75,575.51	
1.2			12	00	0002			2	1	1		REMUNERACIONES					4,607,122.00	1,162,486.00	5,769,608.00	5,223,283.34	470,755.15	470,755.15	470,755.15	5,694,038.49	75,569.51	
1.2			12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
1.2			12	00	0002			2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					4,275,472.00	972,486.00	5,247,958.00	4,953,283.34	219,511.15	219,511.15	219,511.15	5,172,794.49	75,163.51	
1.2			12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	0.00	80,000.00	80,000.00	52,497.20	0.00	0.00	0.00	52,497.20	27,502.80
1.2			12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9995	102	3,979,800.00	1,162,486.00	5,142,286.00	4,880,078.30	219,511.15	219,511.15	219,511.15	5,099,589.45	42,696.55
1.2			12	00	0002	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	20	1955	100	295,672.00	-270,000.00	25,672.00	20,707.84	0.00	0.00	0.00	20,707.84	4,964.16
1.2			12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	331,650.00	-80,000.00	251,650.00	0.00	251,244.00	251,244.00	251,244.00	251,244.00	406.00
1.2			12	00	0002			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					612,492.00	-612,486.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
1.2			12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9995	102	282,168.00	-282,162.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
1.2			12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9995	102	282,566.00	-282,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2			12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9995	102	47,758.00	-47,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2			12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					16,217,793.00	1,970,022.25	18,187,815.25	12,190,810.76	2,213,554.58	2,213,554.58	2,213,554.58	14,404,365.34	3,783,449.91	
1.2			12	00	0003			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					16,217,793.00	-333,471.00	15,884,322.00	11,912,310.76	2,113,554.58	2,113,554.58	2,113,554.58	14,025,865.34	1,858,456.66	
1.2			12	00	0003			2	1	1		REMUNERACIONES					14,313,650.00	0.00	14,313,650.00	11,912,310.76	2,113,554.58	2,113,554.58	2,113,554.58	14,025,865.34	287,784.66	
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	11,912,310.76	1,038,965.41	1,038,965.41	1,038,965.41	12,951,276.17	261,323.83
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	1,074,589.17	1,074,589.17	1,074,589.17	1,074,589.17	26,460.83
1.2			12	00	0003			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,904,143.00	-333,471.00	1,570,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,672.00	

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	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
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	877,217.00	-185,000.00	692,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,217.00
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	878,455.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	148,471.00	-148,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	2,303,493.25	2,303,493.25	278,500.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	378,500.00	1,924,993.25
1.2		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					0.00	1,162,437.61	1,162,437.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,437.61
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9998	121	0.00	1,162,437.61	1,162,437.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,437.61
1.2		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	1,141,055.64	1,141,055.64	278,500.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	378,500.00	762,555.64
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	121	0.00	1,141,055.64	1,141,055.64	278,500.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	378,500.00	762,555.64
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					796,531.00	0.00	796,531.00	355,648.98	49,240.52	49,240.52	49,240.52	404,889.50	391,641.50
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					796,531.00	0.00	796,531.00	355,648.98	49,240.52	49,240.52	49,240.52	404,889.50	391,641.50
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					697,450.00	0.00	697,450.00	355,648.98	49,240.52	49,240.52	49,240.52	404,889.50	292,560.50
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	643,800.00	0.00	643,800.00	355,648.98	21,632.52	21,632.52	21,632.52	377,281.50	266,518.50
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	27,608.00	27,608.00	27,608.00	27,608.00	26,042.00
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

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

Código del Capitulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	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 / Oba	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	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	333,471.00	4,089,711.00	3,480,658.96	533,262.59	533,262.59	533,262.59	4,013,921.55	75,789.45	
1.2		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,756,240.00	333,471.00	4,089,711.00	3,480,658.96	533,262.59	533,262.59	533,262.59	4,013,921.55	75,789.45	
1.2		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					3,289,000.00	800,711.00	4,089,711.00	3,480,658.96	533,262.59	533,262.59	533,262.59	4,013,921.55	75,789.45	
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	3,036,000.00	800,711.00	3,836,711.00	3,480,658.96	289,540.15	289,540.15	289,540.15	3,770,199.11	66,511.89	
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	243,722.44	243,722.44	243,722.44	243,722.44	9,277.56	
1.2		12	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					467,240.00	-467,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	215,252.00	-215,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	215,556.00	-215,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	36,432.00	-36,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					2,014,711.00	0.00	2,014,711.00	1,387,841.70	254,163.64	254,163.64	254,163.64	1,642,005.34	372,705.66	
1.2		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,014,711.00	0.00	2,014,711.00	1,387,841.70	254,163.64	254,163.64	254,163.64	1,642,005.34	372,705.66	
1.2		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					1,764,100.00	0.00	1,764,100.00	1,387,841.70	254,163.64	254,163.64	254,163.64	1,642,005.34	122,094.66	
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	1,387,841.70	121,063.64	121,063.64	121,063.64	1,508,905.34	119,494.66	
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	133,100.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	2,600.00	
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- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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	SNP		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	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	311,125.00	0.00	0.00	0.00	311,125.00	688,875.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	311,125.00	0.00	0.00	0.00	311,125.00	688,875.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	311,125.00	0.00	0.00	0.00	311,125.00	688,875.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	311,125.00	0.00	0.00	0.00	311,125.00	688,875.00
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	311,125.00	0.00	0.00	0.00	311,125.00	688,875.00
3												Programas de Educación, Género y Salud					5,200,000.00	1,829,380.01	7,029,380.01	4,206,225.18	793,561.56	793,561.56	833,561.56	4,999,786.74	2,029,593.27
3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,200,000.00	1,829,380.01	7,029,380.01	4,206,225.18	793,561.56	793,561.56	833,561.56	4,999,786.74	2,029,593.27
3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					10,800.00	0.00	10,800.00	7,903.86	1,411.57	1,411.57	1,411.57	9,315.43	1,484.57
3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					10,800.00	0.00	10,800.00	7,903.86	1,411.57	1,411.57	1,411.57	9,315.43	1,484.57
3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,800.00	0.00	10,800.00	7,903.86	1,411.57	1,411.57	1,411.57	9,315.43	1,484.57
3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,800.00	0.00	10,800.00	7,903.86	1,411.57	1,411.57	1,411.57	9,315.43	1,484.57
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	7,903.86	1,411.57	1,411.57	1,411.57	9,315.43	1,484.57

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

Código del Capitulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	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	
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,712,800.00	1,829,380.01	6,542,180.01	3,816,621.32	722,749.99	722,749.99	762,749.99	4,539,371.31	2,002,808.70	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					1,656,703.00	673,599.01	2,330,302.01	1,254,200.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	1,601,250.00	729,052.01	
1.3		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	46,012.00	46,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,012.00	
1.3		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	46,012.00	46,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,012.00	
1.3		14	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4510	30	9996	102	0.00	46,012.00	46,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,012.00	
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,656,703.00	627,587.01	2,284,290.01	1,254,200.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	1,601,250.00	683,040.01	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,656,703.00	627,587.01	2,284,290.01	1,254,200.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	1,601,250.00	683,040.01	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,656,703.00	627,587.01	2,284,290.01	1,254,200.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	1,601,250.00	683,040.01	
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	-159,400.00	247,604.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	104.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	805,328.14	805,328.14	292,700.00	117,050.00	117,050.00	117,050.00	409,750.00	395,578.14	
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	-18,341.13	1,231,357.87	714,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	944,000.00	287,357.87	
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					2,420,961.00	-747,762.00	1,673,199.00	615,321.32	20,000.00	20,000.00	20,000.00	635,321.32	1,037,877.68	
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	86,381.00	86,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,381.00	
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	86,381.00	86,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,381.00	

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

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

Código del Capitulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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	SNP		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		14	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	30	9996	102	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00					
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4409	30	9996	102	0.00	72,381.00	72,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,381.00					
1.3		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					650,000.00	654,959.35	1,304,959.35	606,821.32	20,000.00	20,000.00	20,000.00	626,821.32	678,138.03					
1.3		14	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					635,000.00	400,000.00	1,035,000.00	366,862.00	0.00	0.00	0.00	366,862.00	668,138.00					
1.3		14	00	0002			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					635,000.00	400,000.00	1,035,000.00	366,862.00	0.00	0.00	0.00	366,862.00	668,138.00					
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	400,000.00	978,304.00	366,862.00	0.00	0.00	0.00	366,862.00	611,442.00					
1.3		14	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					15,000.00	17,016.29	32,016.29	32,016.29	0.00	0.00	0.00	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	32,016.29	0.00	0.00	0.00	32,016.29	0.00					
1.3		14	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	237,943.06	237,943.06	207,943.03	20,000.00	20,000.00	20,000.00	227,943.03	10,000.03					
1.3		14	00	0002	0		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4409	30	9996	102	0.00	160,000.00	160,000.00	130,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	150,000.00	10,000.00					
1.3		14	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4409	20	1955	100	0.00	77,943.06	77,943.06	77,943.03	0.00	0.00	0.00	77,943.03	0.03					
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,770,961.00	-1,489,102.35	281,858.65	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	273,358.65					
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,770,961.00	-1,489,102.35	281,858.65	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	273,358.65					
1.3		14	00	0002			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,676,800.00	-1,429,102.35	247,697.65	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	239,197.65					

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

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	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	
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	-1,089,102.35	4,097.65	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	97.65
1.3			14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9996	102	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
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	-500,000.00	83,600.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	79,100.00
1.3			14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	94,161.00	-60,000.00	34,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,161.00
1.3			14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					635,136.00	1,903,543.00	2,538,679.00	1,947,100.00	355,699.99	355,699.99	395,699.99	2,302,799.99	235,879.01
1.3			14	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					296,936.00	2,240,743.00	2,537,679.00	1,946,100.00	355,699.99	355,699.99	395,699.99	2,301,799.99	235,879.01
1.3			14	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					260,000.00	2,277,663.00	2,537,663.00	1,946,100.00	355,699.99	355,699.99	395,699.99	2,301,799.99	235,863.01
1.3			14	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					240,000.00	2,099,663.00	2,339,663.00	1,946,100.00	188,100.00	188,100.00	228,100.00	2,134,200.00	205,463.00
1.3			14	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	240,000.00	1,527,663.00	1,767,663.00	1,576,900.00	188,100.00	188,100.00	188,100.00	1,765,000.00	2,663.00
1.3			14	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	30	9998	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3			14	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	30	9998	121	0.00	522,000.00	522,000.00	369,200.00	0.00	0.00	40,000.00	369,200.00	152,800.00
1.3			14	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					20,000.00	178,000.00	198,000.00	0.00	167,599.99	167,599.99	167,599.99	167,599.99	30,400.01
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	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	30	9998	121	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	167,599.99	167,599.99	167,599.99	167,599.99	10,400.01
1.3			14	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					36,936.00	-36,920.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
1.3			14	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	17,016.00	-17,000.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
1.3			14	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	17,040.00	-17,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 DICIEMBRE DEL 2024

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	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
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	2,880.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					338,200.00	-337,200.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.3		14	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					338,200.00	-337,200.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.3		14	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4203	20	1955	100	338,200.00	-337,200.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					476,400.00	0.00	476,400.00	381,700.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00	451,100.00	25,300.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					476,400.00	0.00	476,400.00	381,700.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00	451,100.00	25,300.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					476,400.00	0.00	476,400.00	381,700.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00	451,100.00	25,300.00
1.3	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	416,400.00	34,700.00	451,100.00	381,700.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00	451,100.00	0.00
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	-34,700.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					52,000,000.00	44,152,998.75	96,152,998.75	57,562,076.64	5,523,655.80	5,523,655.80	5,523,655.80	63,085,732.44	33,067,266.31
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					20,299,245.00	21,077,873.00	41,377,118.00	29,642,331.63	3,665,511.55	3,665,511.55	3,665,511.55	33,307,843.18	8,069,274.82
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					20,299,245.00	21,077,873.00	41,377,118.00	29,642,331.63	3,665,511.55	3,665,511.55	3,665,511.55	33,307,843.18	8,069,274.82
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,411,500.00	968,400.00	3,379,900.00	3,031,540.50	328,515.27	328,515.27	328,515.27	3,360,055.77	19,844.23
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,286,500.00	980,000.00	3,266,500.00	2,938,197.96	319,799.50	319,799.50	319,799.50	3,257,997.46	8,502.54

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

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

Código del Capitulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	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
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					286,500.00	495,000.00	781,500.00	657,456.85	119,799.50	119,799.50	119,799.50	777,256.35	4,243.65
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					286,500.00	495,000.00	781,500.00	657,456.85	119,799.50	119,799.50	119,799.50	777,256.35	4,243.65
2.1		01	00	0003			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					286,500.00	495,000.00	781,500.00	657,456.85	119,799.50	119,799.50	119,799.50	777,256.35	4,243.65
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	445,000.00	731,500.00	609,932.35	119,799.50	119,799.50	119,799.50	729,731.85	1,768.15
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9998	121	0.00	50,000.00	50,000.00	47,524.50	0.00	0.00	0.00	47,524.50	2,475.50
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					2,000,000.00	485,000.00	2,485,000.00	2,280,741.11	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,480,741.11	4,258.89
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	85,000.00	285,000.00	280,741.11	0.00	0.00	0.00	280,741.11	4,258.89
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9996	102	200,000.00	85,000.00	285,000.00	280,741.11	0.00	0.00	0.00	280,741.11	4,258.89
2.1		01	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					1,800,000.00	400,000.00	2,200,000.00	2,000,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,200,000.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	6	4	1		Automóviles y camiones					1,800,000.00	400,000.00	2,200,000.00	2,000,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,200,000.00	0.00
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	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9998	121	0.00	600,000.00	600,000.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					125,000.00	-11,600.00	113,400.00	93,342.54	8,715.77	8,715.77	8,715.77	102,058.31	11,341.69
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					125,000.00	-11,600.00	113,400.00	93,342.54	8,715.77	8,715.77	8,715.77	102,058.31	11,341.69
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					125,000.00	-11,600.00	113,400.00	93,342.54	8,715.77	8,715.77	8,715.77	102,058.31	11,341.69
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	125,000.00	-11,600.00	113,400.00	93,342.54	8,715.77	8,715.77	8,715.77	102,058.31	11,341.69

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

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	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	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					13,296,855.00	19,859,473.00	33,156,328.00	21,775,406.11	3,336,996.28	3,336,996.28	3,336,996.28	25,112,402.39	8,043,925.61	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					13,296,855.00	19,859,473.00	33,156,328.00	21,775,406.11	3,336,996.28	3,336,996.28	3,336,996.28	25,112,402.39	8,043,925.61	
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,996,855.00	11,906,760.82	18,903,615.82	13,084,319.72	2,571,790.74	2,571,790.74	2,571,790.74	15,656,110.46	3,247,505.36	
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	4,894,560.00	4,894,560.00	3,694,772.99	1,142,745.00	1,142,745.00	1,142,745.00	4,837,517.99	57,042.01	
2.1		11	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	4,894,560.00	4,894,560.00	3,694,772.99	1,142,745.00	1,142,745.00	1,142,745.00	4,837,517.99	57,042.01	
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	0.00	1,010,560.00	1,010,560.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	10,560.00	
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	2,231,000.00	2,231,000.00	2,224,312.99	0.00	0.00	0.00	2,224,312.99	6,687.01	
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	0.00	1,653,000.00	1,653,000.00	470,460.00	1,142,745.00	1,142,745.00	1,142,745.00	1,613,205.00	39,795.00	
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					5,396,855.00	6,795,435.50	12,192,290.50	8,689,233.95	1,346,567.44	1,346,567.44	1,346,567.44	10,035,801.39	2,156,489.11	
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					5,046,855.00	6,795,435.50	11,842,290.50	8,339,481.95	1,346,567.44	1,346,567.44	1,346,567.44	9,686,049.39	2,156,241.11	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	0.00	989,440.00	989,440.00	985,487.76	0.00	0.00	0.00	985,487.76	3,952.24	
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	176,735.00	1,899,701.00	1,897,490.48	0.00	0.00	0.00	1,897,490.48	2,210.52	

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

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	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	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	0.00	1,285,056.00	1,285,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,056.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9998	121	0.00	220,000.00	220,000.00	210,235.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	219,635.00	365.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	02	Manteniminto y reparaciones especiales	2503	30	9995	102	2,723,889.00	666,420.50	3,390,309.50	3,390,288.97	0.00	0.00	0.00	3,390,288.97	20.53
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	30	9996	102	0.00	3,028,784.00	3,028,784.00	830,090.52	1,335,667.44	1,335,667.44	1,335,667.44	2,165,757.96	863,026.04
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	30	9998	121	0.00	681,000.00	681,000.00	678,957.96	1,500.00	1,500.00	1,500.00	680,457.96	542.04
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	-252,000.00	348,000.00	346,931.26	0.00	0.00	0.00	346,931.26	1,068.74
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	349,752.00	0.00	0.00	0.00	349,752.00	248.00
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,600,000.00	216,765.32	1,816,765.32	700,312.78	82,478.30	82,478.30	82,478.30	782,791.08	1,033,974.24
2.1		11	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,600,000.00	216,765.32	1,816,765.32	700,312.78	82,478.30	82,478.30	82,478.30	782,791.08	1,033,974.24
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	30	9995	102	1,600,000.00	-95,467.00	1,504,533.00	497,498.47	0.00	0.00	0.00	497,498.47	1,007,034.53
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	30	9996	102	0.00	312,232.32	312,232.32	202,814.31	82,478.30	82,478.30	82,478.30	285,292.61	26,939.71
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,300,000.00	3,827,712.18	10,127,712.18	8,691,086.39	765,205.54	765,205.54	765,205.54	9,456,291.93	671,420.25
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,500,000.00	2,854,982.37	7,354,982.37	5,953,783.67	749,373.54	749,373.54	749,373.54	6,703,157.21	651,825.16
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					4,500,000.00	2,854,982.37	7,354,982.37	5,953,783.67	749,373.54	749,373.54	749,373.54	6,703,157.21	651,825.16

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

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Código del Capítulo: 1127					Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cosala																						
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	0.00	500,000.00	500,000.00	451,500.00	0.00	0.00	0.00	451,500.00	48,500.00		
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9995	102	4,500,000.00	2,354,982.37	6,854,982.37	5,502,283.67	749,373.54	749,373.54	749,373.54	6,251,657.21	603,325.16		
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,800,000.00	972,729.81	2,772,729.81	2,737,302.72	15,832.00	15,832.00	15,832.00	2,753,134.72	19,595.09		
2.1		11	00	0001			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					1,800,000.00	972,729.81	2,772,729.81	2,737,302.72	15,832.00	15,832.00	15,832.00	2,753,134.72	19,595.09		
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	0.00	800,000.00	800,000.00	785,615.23	0.00	0.00	0.00	785,615.23	14,384.77		
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9995	102	1,567,100.00	-75,637.87	1,491,462.13	1,475,259.18	15,832.00	15,832.00	15,832.00	1,491,091.18	370.95		
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	232,900.00	-170,632.32	62,267.68	62,267.68	0.00	0.00	0.00	62,267.68	0.00		
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9998	121	0.00	419,000.00	419,000.00	414,160.63	0.00	0.00	0.00	414,160.63	4,839.37		
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	4,125,000.00	4,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125,000.00		
2.1		11	00	0001			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	4,125,000.00	4,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125,000.00		
2.1		11	00	0001	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	10	100	100	0.00	4,125,000.00	4,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125,000.00		
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,590,890.00	250,000.00	4,840,890.00	4,835,385.02	0.00	0.00	0.00	4,835,385.02	5,504.98		
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					4,590,890.00	250,000.00	4,840,890.00	4,835,385.02	0.00	0.00	0.00	4,835,385.02	5,504.98		
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,590,890.00	56,884.60	2,647,774.60	2,645,106.35	0.00	0.00	0.00	2,645,106.35	2,668.25		
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	1,326,884.60	1,326,884.60	1,326,883.75	0.00	0.00	0.00	1,326,883.75	0.85		
2.1		12	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	1,326,884.60	1,326,884.60	1,326,883.75	0.00	0.00	0.00	1,326,883.75	0.85		
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	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	
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	0.00	1,076,884.60	1,076,884.60	1,076,883.75	0.00	0.00	0.00	1,076,883.75	0.85	
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,590,890.00	-1,270,000.00	1,320,890.00	1,318,222.60	0.00	0.00	0.00	1,318,222.60	2,667.40	
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	-1,270,000.00	1,320,890.00	1,318,222.60	0.00	0.00	0.00	1,318,222.60	2,667.40	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	193,115.40	2,193,115.40	2,190,278.67	0.00	0.00	0.00	2,190,278.67	2,836.73	
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					0.00	123,115.40	123,115.40	123,115.40	0.00	0.00	0.00	123,115.40	0.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9996	102	0.00	123,115.40	123,115.40	123,115.40	0.00	0.00	0.00	123,115.40	0.00	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,000,000.00	-560,000.00	1,440,000.00	1,439,999.81	0.00	0.00	0.00	1,439,999.81	0.19	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	2,000,000.00	-560,000.00	1,440,000.00	1,439,999.81	0.00	0.00	0.00	1,439,999.81	0.19	
2.1		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	630,000.00	630,000.00	627,163.46	0.00	0.00	0.00	627,163.46	2,836.54	
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3202	30	9996	102	0.00	630,000.00	630,000.00	627,163.46	0.00	0.00	0.00	627,163.46	2,836.54	
2.2												Obras de Infraestructura					31,700,755.00	23,075,125.75	54,775,880.75	27,919,745.01	1,858,144.25	1,858,144.25	1,858,144.25	29,777,889.26	24,997,991.49	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					31,700,755.00	23,075,125.75	54,775,880.75	27,919,745.01	1,858,144.25	1,858,144.25	1,858,144.25	29,777,889.26	24,997,991.49	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					31,700,755.00	23,075,125.75	54,775,880.75	27,919,745.01	1,858,144.25	1,858,144.25	1,858,144.25	29,777,889.26	24,997,991.49	
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					13,199,999.00	2,950,557.93	16,150,556.93	9,503,405.50	480,894.25	480,894.25	480,894.25	9,984,299.75	6,166,257.18	

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

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	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	
2.2			11	01	0051							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MARIA LA O					2,000,000.00	-1,428,970.07	571,029.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,029.93	
2.2			11	01	0051			2	7			OBRAS					2,000,000.00	-1,428,970.07	571,029.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,029.93	
2.2			11	01	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-1,428,970.07	571,029.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,029.93	
2.2			11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	-1,428,970.07	571,029.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,029.93
2.2			11	01	0052							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SOSUA ABAJO					2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	954,048.00	0.00	0.00	0.00	954,048.00	545,952.00	
2.2			11	01	0052			2	7			OBRAS					2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	954,048.00	0.00	0.00	0.00	954,048.00	545,952.00	
2.2			11	01	0052			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	954,048.00	0.00	0.00	0.00	954,048.00	545,952.00	
2.2			11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	954,048.00	0.00	0.00	0.00	954,048.00	545,952.00
2.2			11	01	0053							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS JALISCO					2,000,000.00	-150,000.00	1,850,000.00	1,107,020.13	96,666.00	96,666.00	96,666.00	1,203,686.13	646,313.87	
2.2			11	01	0053			2	7			OBRAS					2,000,000.00	-150,000.00	1,850,000.00	1,107,020.13	96,666.00	96,666.00	96,666.00	1,203,686.13	646,313.87	
2.2			11	01	0053			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-150,000.00	1,850,000.00	1,107,020.13	96,666.00	96,666.00	96,666.00	1,203,686.13	646,313.87	
2.2			11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	-150,000.00	1,850,000.00	1,107,020.13	96,666.00	96,666.00	96,666.00	1,203,686.13	646,313.87
2.2			11	01	0054							CONSTRUCCION DE ACERAS EN MARANATHA					2,000,000.00	-692,700.00	1,307,300.00	557,260.00	0.00	0.00	0.00	557,260.00	750,040.00	
2.2			11	01	0054			2	7			OBRAS					2,000,000.00	-692,700.00	1,307,300.00	557,260.00	0.00	0.00	0.00	557,260.00	750,040.00	
2.2			11	01	0054			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-692,700.00	1,307,300.00	557,260.00	0.00	0.00	0.00	557,260.00	750,040.00	
2.2			11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	-692,700.00	1,307,300.00	557,260.00	0.00	0.00	0.00	557,260.00	750,040.00

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

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	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
2.2		11	01	0055								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN BELLA VISTA					1,733,333.00	0.00	1,733,333.00	444,110.00	0.00	0.00	0.00	444,110.00	1,289,223.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					1,733,333.00	0.00	1,733,333.00	444,110.00	0.00	0.00	0.00	444,110.00	1,289,223.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,733,333.00	0.00	1,733,333.00	444,110.00	0.00	0.00	0.00	444,110.00	1,289,223.00
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	444,110.00	0.00	0.00	0.00	444,110.00	1,289,223.00
2.2		11	01	0056								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOMA BAJITA					1,733,333.00	-540,000.00	1,193,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,333.00
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					1,733,333.00	-540,000.00	1,193,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,333.00
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,733,333.00	-540,000.00	1,193,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,333.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,733,333.00	-540,000.00	1,193,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,333.00
2.2		11	01	0057								CONTRUCCION DE ACRERA Y CONTENES EN HOLGUIN					1,733,333.00	-1,650,000.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.00
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					1,733,333.00	-1,650,000.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.00
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,733,333.00	-1,650,000.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.00
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,733,333.00	-1,650,000.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.00
2.2		11	01	0058								CONSTRUCCION DE ACERRAS Y CONTENES VILLA ANA MARIA					0.00	342,940.00	342,940.00	321,640.00	0.00	0.00	0.00	321,640.00	21,300.00
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	342,940.00	342,940.00	321,640.00	0.00	0.00	0.00	321,640.00	21,300.00
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	342,940.00	342,940.00	321,640.00	0.00	0.00	0.00	321,640.00	21,300.00

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

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

Código del Capitulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no	Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	342,940.00	342,940.00	321,640.00	0.00	0.00	0.00	321,640.00	21,300.00
2.2		11	01	0059								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO					0.00	809,290.00	809,290.00	421,040.00	384,228.25	384,228.25	384,228.25	805,268.25	4,021.75
2.2		11	01	0059			2	7				OBRAS					0.00	809,290.00	809,290.00	421,040.00	384,228.25	384,228.25	384,228.25	805,268.25	4,021.75
2.2		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	809,290.00	809,290.00	421,040.00	384,228.25	384,228.25	384,228.25	805,268.25	4,021.75
2.2		11	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	809,290.00	809,290.00	421,040.00	384,228.25	384,228.25	384,228.25	805,268.25	4,021.75
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	4,541,550.00	4,541,550.00	4,541,096.03	0.00	0.00	0.00	4,541,096.03	453.97
2.2		11	01	0061			2	7				OBRAS					0.00	4,541,550.00	4,541,550.00	4,541,096.03	0.00	0.00	0.00	4,541,096.03	453.97
2.2		11	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	4,541,550.00	4,541,550.00	4,541,096.03	0.00	0.00	0.00	4,541,096.03	453.97
2.2		11	01	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	4,541,550.00	4,541,550.00	4,541,096.03	0.00	0.00	0.00	4,541,096.03	453.97
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
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

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

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

Código del Capitulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	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	
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	01	0063								Construccion de aceras y contenes de las caoba, de la union					0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	
2.2		11	01	0063			2	7				OBRAS					0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	
2.2		11	01	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	
2.2		11	01	0063	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	
2.2		11	01	0064								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA BETANIA					0.00	442,700.00	442,700.00	400,293.34	0.00	0.00	0.00	400,293.34	42,406.66	
2.2		11	01	0064			2	7				OBRAS					0.00	442,700.00	442,700.00	400,293.34	0.00	0.00	0.00	400,293.34	42,406.66	
2.2		11	01	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	442,700.00	442,700.00	400,293.34	0.00	0.00	0.00	400,293.34	42,406.66	
2.2		11	01	0064	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	442,700.00	442,700.00	400,293.34	0.00	0.00	0.00	400,293.34	42,406.66	
2.2		11	01	0065								Construccion aceras y contenenenes en los jalisco					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	01	0065			2	/				OBRAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	01	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	01	0065	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					3,500,000.00	2,694,772.00	6,194,772.00	4,295,230.00	1,377,250.00	1,377,250.00	1,377,250.00	5,672,480.00	522,292.00	

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

Código del Capitulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	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	
2.2		11	02	0051								REPARACION DE GENERALES DE CAMINOS VECINALES					2,000,000.00	-867,528.00	1,132,472.00	753,500.00	0.00	0.00	0.00	753,500.00	378,972.00	
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					2,000,000.00	-867,528.00	1,132,472.00	753,500.00	0.00	0.00	0.00	753,500.00	378,972.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	-867,528.00	1,132,472.00	753,500.00	0.00	0.00	0.00	753,500.00	378,972.00	
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	753,500.00	0.00	0.00	0.00	753,500.00	378,972.00	
2.2		11	02	0052								RESPARACION DE CARRETERA (BACHEO)					1,500,000.00	2,716,500.00	4,216,500.00	2,712,000.00	1,377,250.00	1,377,250.00	1,377,250.00	4,089,250.00	127,250.00	
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					1,500,000.00	2,716,500.00	4,216,500.00	2,712,000.00	1,377,250.00	1,377,250.00	1,377,250.00	4,089,250.00	127,250.00	
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	2,716,500.00	4,216,500.00	2,712,000.00	1,377,250.00	1,377,250.00	1,377,250.00	4,089,250.00	127,250.00	
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	2,716,500.00	4,216,500.00	2,712,000.00	1,377,250.00	1,377,250.00	1,377,250.00	4,089,250.00	127,250.00	
2.2		11	02	0053								Reparacion de calles (bacheo)					0.00	845,800.00	845,800.00	829,730.00	0.00	0.00	0.00	829,730.00	16,070.00	
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					0.00	845,800.00	845,800.00	829,730.00	0.00	0.00	0.00	829,730.00	16,070.00	
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	845,800.00	845,800.00	829,730.00	0.00	0.00	0.00	829,730.00	16,070.00	
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	845,800.00	845,800.00	829,730.00	0.00	0.00	0.00	829,730.00	16,070.00	
2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					4,000,000.00	-3,621,800.00	378,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,200.00	
2		11	03	0051								CONSTRUCCION DE CANCHA DE LOS CASTILLO DE BELLA VISTA					4,000,000.00	-3,621,800.00	378,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,200.00	
2		11	03	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00	-3,621,800.00	378,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,200.00	
2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	-3,621,800.00	378,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,200.00	
2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	4,000,000.00	-3,621,800.00	378,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,200.00	

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

Código del Capitulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	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								Reparación de Instalaciones Deportivas					1,000,000.00	-376,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	
2.2			11	04	0051							REPARACION DE DE PLAY DE BASEBALL -PLAY DEL BATEY					1,000,000.00	-376,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	
2.2			11	04	0051			2	7			OBRAS					1,000,000.00	-376,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	
2.2			11	04	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	-376,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	
2.2			11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	-376,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00
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	18,970.07	1,018,970.07	1,018,970.07	0.00	0.00	0.00	1,018,970.07	0.00	
2.2			11	07	0051							CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2			11	07	0051			2	7			OBRAS					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2			11	07	0051			2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2			11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 DICIEMBRE DEL 2024

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	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	07	0052							COSNTRUCCIONS DE IGLESIA CATOLICA LOS SAYAS CANGREJO					0.00	1,018,970.07	1,018,970.07	1,018,970.07	0.00	0.00	0.00	1,018,970.07	0.00	
2.2			11	07	0052			2	7			OBRAS					0.00	1,018,970.07	1,018,970.07	1,018,970.07	0.00	0.00	0.00	1,018,970.07	0.00	
2.2			11	07	0052			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	1,018,970.07	1,018,970.07	1,018,970.07	0.00	0.00	0.00	1,018,970.07	0.00	
2.2			11	07	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	0.00	1,018,970.07	1,018,970.07	1,018,970.07	0.00	0.00	0.00	1,018,970.07	0.00
2.2			11	13								Construcción Edificaciones Municipales					6,106,145.00	22,658,625.75	28,764,770.75	12,907,139.44	0.00	0.00	0.00	12,907,139.44	15,857,631.31	
2.2			11	13	0051							CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS					6,106,145.00	22,658,625.75	28,764,770.75	12,907,139.44	0.00	0.00	0.00	12,907,139.44	15,857,631.31	
2.2			11	13	0051			2	7			OBRAS					6,106,145.00	22,658,625.75	28,764,770.75	12,907,139.44	0.00	0.00	0.00	12,907,139.44	15,857,631.31	
2.2			11	13	0051			2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					6,106,145.00	22,658,625.75	28,764,770.75	12,907,139.44	0.00	0.00	0.00	12,907,139.44	15,857,631.31	
2.2			11	13	0051			2	7	1	2	Obras para edificación no residencial					6,106,145.00	22,658,625.75	28,764,770.75	12,907,139.44	0.00	0.00	0.00	12,907,139.44	15,857,631.31	
2.2			11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	10	100	121	0.00	14,504,362.75	14,504,362.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14,504,362.75	
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	5,238,135.85	0.00	0.00	0.00	5,238,135.85	868,009.15
2.2			11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	40	9992	103	0.00	8,154,263.00	8,154,263.00	7,669,003.59	0.00	0.00	0.00	7,669,003.59	485,259.41
2.2			11	15								Construcción en Cementerios					1,500,000.00	-1,300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
2.2			11	15	0051							CONSTRUCCION DE NICHOS					1,500,000.00	-1,300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
2.2			11	15	0051			2	7			OBRAS					1,500,000.00	-1,300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
2.2			11	15	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	-1,300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
2.2			11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,500,000.00	-1,300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	

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

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	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	
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	
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	

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

Código del Capitulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oera	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	
TOTAL RD\$																		130,000,000.00	62,924,531.89	192,924,531.89	121,765,342.55	14,752,281.35	14,752,281.35	14,813,491.35	136,517,623.90	56,406,907.99

JOAN D. SENA
Preparado por



ROQUE RAFAEL ZAPATA
Revisado por



WILFREDO OLIVENCES
Aprobado por

