

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
S		1									Normas, Políticas y Administración Municipal	1101	20	1955	0	1,865,418.10	172,526.16	2,037,944.26	0.00	146,997.66	146,997.66	7.21	1,890,946.60	92.79		
S		1	0									1101	20	1955	0	1,865,418.10	172,526.16	2,037,944.26	0.00	146,997.66	146,997.66	7.21	1,890,946.60	92.79		
S		1	0	0003							Administracion Municipal	1101	20	1955	0	1,810,418.10	172,526.16	1,982,944.26	0.00	143,890.29	143,890.29	7.26	1,839,053.97	92.74		
S		1	0	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
S		1	0	0003		2	1	12			SOBRESUELDOS	1101	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
S		1	0	0003		2	1	12	122		Compensación	1101	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
S		1	0	0003		2	1	12	122	8	Compensaciones especiales	1101	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
S		1	0	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1101	20	1955	0	1,047,126.54	72,526.16	1,119,652.70	0.00	49,676.82	49,676.82	4.44	1,069,975.88	95.56		
S		1	0	0003		2	2	21			SERVICIOS BASICOS	1101	20	1955	0	104,166.54	0.00	104,166.54	0.00	19,024.28	19,024.28	18.26	85,142.26	81.74		
S		1	0	0003		2	2	21	212		Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	0	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,024.28	19,024.28	19.02	80,975.72	80.98		
S		1	0	0003		2	2	21	212	1	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	0	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,024.28	19,024.28	19.02	80,975.72	80.98		
S		1	0	0003		2	2	21	217		Agua	1101	20	1955	0	4,166.54	0.00	4,166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.54	100.00		
S		1	0	0003		2	2	21	217	1	Agua	1101	20	1955	0	4,166.54	0.00	4,166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.54	100.00		
S		1	0	0003		2	2	22			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1101	20	1955	0	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	30,652.54	30,652.54	27.87	79,347.46	72.13		
S		1	0	0003		2	2	22	221		Publicidad y propaganda	1101	20	1955	0	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	28.75	28,500.00	71.25		
S		1	0	0003		2	2	22	221	1	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	0	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	28.75	28,500.00	71.25		
S		1	0	0003		2	2	22	222		Impresión y encuadernación	1101	20	1955	0	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,152.54	19,152.54	27.36	50,847.46	72.64		
S		1	0	0003		2	2	22	222	1	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	0	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,152.54	19,152.54	27.36	50,847.46	72.64		
S		1	0	0003		2	2	23			VIÁTICOS	1101	20	1955	0	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	100.00		
S		1	0	0003		2	2	23	231		Viáticos dentro del país	1101	20	1955	0	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	100.00		
S		1	0	0003		2	2	23	231	1	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	0	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	100.00		
S		1	0	0003		2	2	26			SEGUROS	1101	20	1955	0	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00		
S		1	0	0003		2	2	26	261		Seguro de bienes inmuebles	1101	20	1955	0	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00		
S		1	0	0003		2	2	26	261	1	Seguro de bienes inmuebles	1101	20	1955	0	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00		
S		1	0	0003		2	2	27			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1101	20	1955	0	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00		
S		1	0	0003		2	2	27	272		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	1101	20	1955	0	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00		
S		1	0	0003		2	2	27	272	1	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	1101	20	1955	0	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00		
S		1	0	0003		2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	20	1955	0	750,000.00	72,526.16	822,526.16	0.00	0.00	0.00	0.00	822,526.16	100.00		
S		1	0	0003		2	2	28	284		Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
S		1	0	0003		2	2	28	284	1	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
S		1	0	0003		2	2	28	286		Organización de eventos y festividades	1101	20	1955	0	700,000.00	72,526.16	772,526.16	0.00	0.00	0.00	0.00	772,526.16	100.00		
S		1	0	0003		2	2	28	286	1	Eventos generales	1101	20	1955	0	700,000.00	72,526.16	772,526.16	0.00	0.00	0.00	0.00	772,526.16	100.00		
S		1	0	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	20	1955	0	713,291.56	100,000.00	813,291.56	0.00	94,213.47	94,213.47	11.58	719,078.09	88.42		
S		1	0	0003		2	3	31			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1101	20	1955	0	315,000.00	100,000.00	415,000.00	0.00	36,640.86	36,640.86	8.83	378,359.14	91.17		
S		1	0	0003		2	3	31	311		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	0	280,000.00	100,000.00	380,000.00	0.00	25,580.27	25,580.27	6.73	354,419.73	93.27		
S		1	0	0003		2	3	31	311	1	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	0	280,000.00	100,000.00	380,000.00	0.00	25,580.27	25,580.27	6.73	354,419.73	93.27		
S		1	0	0003		2	3	31	313		Productos agroforestales y pecuarios	1101	20	1955	0	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,060.59	11,060.59	31.60	23,939.41	68.40		
S		1	0	0003		2	3	31	313	3	Productos Forestales	1101	20	1955	0	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,060.59	11,060.59	31.60	23,939.41	68.40		
S		1	0	0003		2	3	32			TEXTILES Y VESTUARIOS	1101	20	1955	0	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00		
S		1	0	0003		2	3	32	323		Prendas de vestir	1101	20	1955	0	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00		
S		1	0	0003		2	3	32	323	1	Prendas de vestir	1101	20	1955	0	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00		
S		1	0	0003		2	3	37			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1101	20	1955	0	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00		
S		1	0	0003		2	3	37	371		Combustibles y lubricantes	1101	20	1955	0	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00		
S		1	0	0003		2	3	37	371	4	Gas GLP	1101	20	1955	0	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00		
S		1	0	0003		2	3	39			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101	20	1955	0	335,891.56	0.00	335,891.56	0.00	57,572.61	57,572.61	17.14	278,318.95	82.86		
S		1	0	0003		2	3	39	391		Material para limpieza	1101	20	1955	0	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,072.61	42,072.61	21.04	157,927.39	78.96		
S		1	0	0003		2	3	39	391	1	Material para limpieza	1101	20	1955	0	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,072.61	42,072.61	21.04	157,927.39	78.96		
S		1	0	0003		2	3	39	392		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	0	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	500.00	500.00	0.71	69,500.00	99.29		
S		1	0	0003		2	3	39	392	1	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	0	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	500.00	500.00	0.71	69,500.00	99.29		
S		1	0	0003		2	3	39	394		Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	30.00	35,000.00	70.00		
S		1	0	0003		2	3	39	394	1	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	30.00	35,000.00	70.00		
S		1	0	0003		2	3	39	398		Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	0	15,891.56	0.00	15,891.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15,891.56	100.00		
S		1	0	0003		2	3	39	398	1	Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	0	15,891.56	0.00	15,891.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15,891.56	100.00		
S		1	0	0004							Servicios Administrativos y Financieros	1102	20	1955	0	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,107.37	3,107.37	5.65	51,892.63	94.35		
S		1	0	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1102	20	1955	0	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,107.37	3,107.37	5.65	51,892.63	94.35		
S		1	0	0004		2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	20	1955	0	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,107.37	3,107.37	5.65	51,892.63	94.35		
S		1	0	0004		2	2	28	282		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	0	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,107.37	3,107.37	5.65	51,892.63	94.35		
S		1	0	0004		2	2	28	282	1	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	0	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,107.37	3,107.37	5.65	51,892.63	94.35		
S		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos	3299	20	1955	0	5,293,194.74	0.00	5,293,194.74	0.00	1,339,097.30	1,339,097.30	25.30	3,954,097.44	74.70		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313

DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
	2	3	4	5			7	8	9	10	11						17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21			23 = 22 / 19
S		12	0									3299	20	1955	0	5,293,194.74	0.00	5,293,194.74	0.00	1,339,097.30	1,339,097.30	25.30	3,954,097.44	74.70	
S		12	0	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	3299	20	1955	0	878,498.76	0.00	878,498.76	0.00	331,913.10	331,913.10	37.78	546,585.66	62.22	
S		12	0	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3299	20	1955	0	878,498.76	0.00	878,498.76	0.00	331,913.10	331,913.10	37.78	546,585.66	62.22	
S		12	0	0002		2	1	11			REMUNERACIONES	3299	20	1955	0	794,100.00	0.00	794,100.00	0.00	316,345.65	316,345.65	39.84	477,754.35	60.16	
S		12	0	0002		2	1	11	111		Sueldos fijos	3299	20	1955	0	548,400.00	0.00	548,400.00	0.00	135,945.65	135,945.65	24.79	412,454.35	75.21	
S		12	0	0002		2	1	11	111	1	Sueldos fijos	3299	20	1955	0	548,400.00	0.00	548,400.00	0.00	135,945.65	135,945.65	24.79	412,454.35	75.21	
S		12	0	0002		2	1	11	112		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3299	20	1955	0	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	180,400.00	180,400.00	90.20	19,600.00	9.80	
S		12	0	0002		2	1	11	112	6	Jornales	3299	20	1955	0	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	180,400.00	180,400.00	90.20	19,600.00	9.80	
S		12	0	0002		2	1	11	114		Sueldo anual no.13	3299	20	1955	0	45,700.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00	100.00	
S		12	0	0002		2	1	11	114	1	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	0	45,700.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00	100.00	
S		12	0	0002		2	1	15			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3299	20	1955	0	84,398.76	0.00	84,398.76	0.00	15,567.45	15,567.45	18.45	68,831.31	81.55	
S		12	0	0002		2	1	15	151		Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	0	38,936.40	0.00	38,936.40	0.00	7,125.45	7,125.45	18.30	31,810.95	81.70	
S		12	0	0002		2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	0	38,936.40	0.00	38,936.40	0.00	7,125.45	7,125.45	18.30	31,810.95	81.70	
S		12	0	0002		2	1	15	152		Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	0	38,881.56	0.00	38,881.56	0.00	7,135.50	7,135.50	18.35	31,746.06	81.65	
S		12	0	0002		2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	0	38,881.56	0.00	38,881.56	0.00	7,135.50	7,135.50	18.35	31,746.06	81.65	
S		12	0	0002		2	1	15	153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	0	6,580.80	0.00	6,580.80	0.00	1,306.50	1,306.50	19.85	5,274.30	80.15	
S		12	0	0002		2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	0	6,580.80	0.00	6,580.80	0.00	1,306.50	1,306.50	19.85	5,274.30	80.15	
S		12	0	0003							Manejo de Residuos Sólidos	3202	30	9998	0	4,414,695.98	0.00	4,414,695.98	0.00	1,007,184.20	1,007,184.20	22.81	3,407,511.78	77.19	
S		12	0	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3202	30	9998	0	4,414,695.98	0.00	4,414,695.98	0.00	1,007,184.20	1,007,184.20	22.81	3,407,511.78	77.19	
S		12	0	0003		2	1	11			REMUNERACIONES	3202	30	9998	0	3,865,550.00	0.00	3,865,550.00	0.00	882,884.68	882,884.68	22.84	2,982,665.32	77.16	
S		12	0	0003		2	1	11	111		Sueldos fijos	3202	30	9998	0	3,568,200.00	0.00	3,568,200.00	0.00	874,586.19	874,586.19	24.51	2,693,613.81	75.49	
S		12	0	0003		2	1	11	111	1	Sueldos fijos	3202	30	9998	0	3,568,200.00	0.00	3,568,200.00	0.00	874,586.19	874,586.19	24.51	2,693,613.81	75.49	
S		12	0	0003		2	1	11	114		Sueldo anual no.13	3202	20	1955	0	297,350.00	0.00	297,350.00	0.00	8,298.49	8,298.49	2.79	289,051.51	97.21	
S		12	0	0003		2	1	11	114	1	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	0	297,350.00	0.00	297,350.00	0.00	8,298.49	8,298.49	2.79	289,051.51	97.21	
S		12	0	0003		2	1	15			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	20	1955	0	549,145.98	0.00	549,145.98	0.00	124,299.52	124,299.52	22.64	424,846.46	77.36	
S		12	0	0003		2	1	15	151		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	0	253,342.20	0.00	253,342.20	0.00	56,893.72	56,893.72	22.46	196,448.48	77.54	
S		12	0	0003		2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	0	253,342.20	0.00	253,342.20	0.00	56,893.72	56,893.72	22.46	196,448.48	77.54	
S		12	0	0003		2	1	15	152		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	0	252,985.38	0.00	252,985.38	0.00	56,973.95	56,973.95	22.52	196,011.43	77.48	
S		12	0	0003		2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	0	252,985.38	0.00	252,985.38	0.00	56,973.95	56,973.95	22.52	196,011.43	77.48	
S		12	0	0003		2	1	15	153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	0	42,818.40	0.00	42,818.40	0.00	10,431.85	10,431.85	24.36	32,386.55	75.64	
S		12	0	0003		2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	0	42,818.40	0.00	42,818.40	0.00	10,431.85	10,431.85	24.36	32,386.55	75.64	
S		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales	4510	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	135,600.00	135,600.00	27.12	364,400.00	72.88	
S		14	0									4510	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	135,600.00	135,600.00	27.12	364,400.00	72.88	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
S		14	0	0001							Asistencia Social	4510	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	135,600.00	135,600.00	27.12	364,400.00	72.88		
S		14	0	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4510	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	135,600.00	135,600.00	27.12	364,400.00	72.88		
S		14	0	0001		2	4	41			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4510	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	135,600.00	135,600.00	27.12	364,400.00	72.88		
S		14	0	0001		2	4	41	412		Ayudas y donaciones a personas	4510	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	135,600.00	135,600.00	27.12	364,400.00	72.88		
S		14	0	0001		2	4	41	412	1	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	135,600.00	135,600.00	27.12	364,400.00	72.88		
S	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0	20	1955	0	80,886.85	100,000.00	180,886.85	0.00	121,459.44	121,459.44	67.15	59,427.41	32.85		
S	96		0									0	20	1955	0	80,886.85	100,000.00	180,886.85	0.00	121,459.44	121,459.44	67.15	59,427.41	32.85		
S	96		0	0001							Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras - Personal	0	20	1955	0	80,886.85	100,000.00	180,886.85	0.00	121,459.44	121,459.44	67.15	59,427.41	32.85		
S	96		0	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS	0	20	1955	0	80,886.85	100,000.00	180,886.85	0.00	121,459.44	121,459.44	67.15	59,427.41	32.85		
S	96		0	0001		4	2	21			Disminucion de pasivos corrientes	0	20	1955	0	80,886.85	100,000.00	180,886.85	0.00	121,459.44	121,459.44	67.15	59,427.41	32.85		
S	96		0	0001		4	2	21	211		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo	0	20	1955	0	80,886.85	100,000.00	180,886.85	0.00	121,459.44	121,459.44	67.15	59,427.41	32.85		
S	96		0	0001		4	2	21	211	1	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	0	80,886.85	100,000.00	180,886.85	0.00	121,459.44	121,459.44	67.15	59,427.41	32.85		
S	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	4102	20	1955	0	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	19.00	121,500.00	81.00		
S	98		0									4102	20	1955	0	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	19.00	121,500.00	81.00		
S	98		0									4102	20	1955	0	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	19.00	121,500.00	81.00		
S	98		0			2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4102	20	1955	0	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	19.00	121,500.00	81.00		
S	98		0			2	5	51			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	4102	20	1955	0	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	19.00	121,500.00	81.00		
S	98		0			2	5	51	512		Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4102	20	1955	0	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	19.00	121,500.00	81.00		
S	98		0			2	5	51	512	1	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4102	20	1955	0	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	19.00	121,500.00	81.00		
																	7,889,499.69	272,526.16	8,162,025.85	0.00	1,771,654.40	1,771,654.40	21.71	6,390,371.45	78.29	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
I		1									Normas, Políticas y Administración Municipal	1101	20	1955	0	5,079,999.60	300,000.00	5,379,999.60	0.00	2,220,665.37	2,220,665.37	41.28	3,159,334.23	58.72		
I		1	0									1101	20	1955	0	5,079,999.60	300,000.00	5,379,999.60	0.00	2,220,665.37	2,220,665.37	41.28	3,159,334.23	58.72		
I		1	0	0003							Administración Municipal	1101	20	1955	0	4,959,999.60	0.00	4,959,999.60	0.00	1,880,915.28	1,880,915.28	37.92	3,079,084.32	62.08		
I		1	0	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	0	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	57,158.31	57,158.31	26.46	158,841.69	73.54		
I		1	0	0003		2	1	12			SOBRESUELDOS	1101	20	1955	0	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	57,158.31	57,158.31	26.46	158,841.69	73.54		
I		1	0	0003		2	1	12	122		Compensación	1101	20	1955	0	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	57,158.31	57,158.31	26.46	158,841.69	73.54		
I		1	0	0003		2	1	12	122	4	Prima de transporte	1101	20	1955	0	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	57,158.31	57,158.31	26.46	158,841.69	73.54		
I		1	0	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1101	20	1955	0	2,045,000.00	0.00	2,045,000.00	0.00	381,403.31	381,403.31	18.65	1,663,596.69	81.35		
I		1	0	0003		2	2	22			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1101	20	1955	0	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	
I		1	0	0003		2	2	22	222		Impresión y encuadernación	1101	20	1955	0	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	
I		1	0	0003		2	2	22	222	1	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	0	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	
I		1	0	0003		2	2	25			ALQUILERES Y RENTAS	1101	20	1955	0	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	
I		1	0	0003		2	2	25	254		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	0	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	
I		1	0	0003		2	2	25	254	1	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	0	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	
I		1	0	0003		2	2	27			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1101	20	1955	0	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	381,403.31	381,403.31	29.57	908,596.69	70.43		
I		1	0	0003		2	2	27	271		Contratación de obras menores	1101	20	1955	0	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	183,785.28	183,785.28	26.64	506,214.72	73.36		
I		1	0	0003		2	2	27	271	1	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	0	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	105,623.78	105,623.78	17.60	494,376.22	82.40		
I		1	0	0003		2	2	27	271	7	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	1101	20	1955	0	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	78,161.50	78,161.50	86.85	11,838.50	13.15		
I		1	0	0003		2	2	27	272		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	1101	20	1955	0	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	197,618.03	197,618.03	32.94	402,381.97	67.06		
I		1	0	0003		2	2	27	272	6	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte , tracción elevación	1101	20	1955	0	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	197,618.03	197,618.03	32.94	402,381.97	67.06		
I		1	0	0003		2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	20	1955	0	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00	
I		1	0	0003		2	2	28	286		Organización de eventos y festividades	1101	20	1955	0	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00	
I		1	0	0003		2	2	28	286	2	Festividades	1101	20	1955	0	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00	
I		1	0	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	20	1955	0	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00	0.00	1,341,332.76	1,341,332.76	60.69	868,667.24	39.31		
I		1	0	0003		2	3	35			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1101	20	1955	0	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	73,475.42	73,475.42	48.98	76,524.58	51.02		
I		1	0	0003		2	3	35	353		Llantas y neumáticos	1101	20	1955	0	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	73,475.42	73,475.42	48.98	76,524.58	51.02		
I		1	0	0003		2	3	35	353	1	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	0	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	73,475.42	73,475.42	48.98	76,524.58	51.02		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		1	0	0003		2	3	37			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1101	30	9995	0	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,158,737.52	1,158,737.52	60.99	741,262.48	39.01	
I		1	0	0003		2	3	37	371		Combustibles y lubricantes	1101	30	9995	0	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,158,737.52	1,158,737.52	60.99	741,262.48	39.01	
I		1	0	0003		2	3	37	371	2	Gasoil	1101	30	9995	0	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,158,737.52	1,158,737.52	60.99	741,262.48	39.01	
I		1	0	0003		2	3	39			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101	20	1955	0	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	109,119.82	109,119.82	68.20	50,880.18	31.80	
I		1	0	0003		2	3	39	396		Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	0	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	109,119.82	109,119.82	68.20	50,880.18	31.80	
I		1	0	0003		2	3	39	396	1	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	0	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	109,119.82	109,119.82	68.20	50,880.18	31.80	
I		1	0	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1101	20	1955	0	488,999.60	0.00	488,999.60	0.00	101,020.90	101,020.90	20.66	387,978.70	79.34	
I		1	0	0003		2	6	61			MOBILIARIO Y EQUIPO	1101	20	1955	0	348,999.60	0.00	348,999.60	0.00	45,492.89	45,492.89	13.04	303,506.71	86.96	
I		1	0	0003		2	6	61	611		Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	0	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
I		1	0	0003		2	6	61	611	1	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	0	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
I		1	0	0003		2	6	61	613		Equipo computacional	1101	20	1955	0	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,952.67	33,952.67	56.59	26,047.33	43.41	
I		1	0	0003		2	6	61	613	1	Equipo computacional	1101	20	1955	0	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,952.67	33,952.67	56.59	26,047.33	43.41	
I		1	0	0003		2	6	61	619		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	0	138,999.60	0.00	138,999.60	0.00	11,540.22	11,540.22	8.30	127,459.38	91.70	
I		1	0	0003		2	6	61	619	1	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	0	138,999.60	0.00	138,999.60	0.00	11,540.22	11,540.22	8.30	127,459.38	91.70	
I		1	0	0003		2	6	65			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1101	20	1955	0	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	55,528.01	55,528.01	39.66	84,471.99	60.34	
I		1	0	0003		2	6	65	657		Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	0	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	55,528.01	55,528.01	39.66	84,471.99	60.34	
I		1	0	0003		2	6	65	657	1	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	0	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	55,528.01	55,528.01	39.66	84,471.99	60.34	
I		1	0	0004							Servicios Administrativos y Financieros	1102	20	1955	0	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	339,750.09	339,750.09	80.89	80,249.91	19.11	
I		1	0	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1102	20	1955	0	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	339,750.09	339,750.09	80.89	80,249.91	19.11	
I		1	0	0004		2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	20	1955	0	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	339,750.09	339,750.09	80.89	80,249.91	19.11	
I		1	0	0004		2	2	28	282		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	0	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,750.09	9,750.09	16.25	50,249.91	83.75	
I		1	0	0004		2	2	28	282	1	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	0	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,750.09	9,750.09	16.25	50,249.91	83.75	
I		1	0	0004		2	2	28	287		Servicios Técnicos y Profesionales	1102	20	1955	0	60,000.00	300,000.00	360,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	91.67	30,000.00	8.33	
I		1	0	0004		2	2	28	287	1	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y analisis de factibilidad	1102	20	1955	0	60,000.00	300,000.00	360,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	91.67	30,000.00	8.33	
I		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2601	20	1955	0	5,000,000.00	319,100.25	5,319,100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319,100.25	100.00	
I		11	1								Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	2601	20	1955	0	800,000.00	319,100.25	1,119,100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,100.25	100.00	
I		11	1	0051							P.P. PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR DOÑA GINA	2601	20	1955	0	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
I		11	1	0051		2	7				OBRAS	2601	20	1955	0	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto				Devengado										
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
																17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
						12					13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
			11	1	0051		2	7	72		INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	0	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
			11	1	0051		2	7	72	724	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
			11	1	0051		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
			11	1	0052						ADM PROYECTO DE SEÑALIZACION Y ROTULACION DE CALLES DEL D.M. PRIMERA ETAPA	2601	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
			11	1	0052		2	7			OBRAS	2601	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
			11	1	0052		2	7	72		INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
			11	1	0052		2	7	72	724	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
			11	1	0052		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
			11	1	0053						P.P.- Proyecto de Relleno de Calles y Construcción de Contenes - Barrio Las Flores (REM)	2601	20	1955	0	0.00	319,100.25	319,100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	319,100.25	100.00	
			11	1	0053		2	7			OBRAS	2601	20	1955	0	0.00	319,100.25	319,100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	319,100.25	100.00	
			11	1	0053		2	7	72		INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	0	0.00	319,100.25	319,100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	319,100.25	100.00	
			11	1	0053		2	7	72	724	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0	0.00	319,100.25	319,100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	319,100.25	100.00	
			11	1	0053		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0	0.00	319,100.25	319,100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	319,100.25	100.00
			11	11							Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales	4101	20	1955	0	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00	
			11	11	0051						P.P. PROYECTO DE LIPEZA DE ACERAS Y CONTENES RESIDENCIAL KARINA	4101	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
			11	11	0051		2	7			OBRAS	4101	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
			11	11	0051		2	7	72		INFRAESTRUCTURA	4101	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
			11	11	0051		2	7	72	724	Infraestructura terrestre y obras anexas	4101	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
			11	11	0051		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	4101	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
			11	11	0052						ADM PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL RECREATIVA CONTRAPARTIDA	4101	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
			11	11	0052		2	7			OBRAS	4101	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
			11	11	0052		2	7	72		INFRAESTRUCTURA	4101	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
			11	11	0052		2	7	72	724	Infraestructura terrestre y obras anexas	4101	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
			11	11	0052		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	4101	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
			11	13							Construcción Edificaciones Municipales	1101	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
			11	13	0051						ADM PROYECTO DE TERMINACION DE LA CONST. DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL	1101	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
			11	13	0051		2	7			OBRAS	1101	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			Balance Disponible	% Balance Disponible
I		11	13	0051	2	7	71			OBRAS EN EDIFICACIONES	1101	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00		
I		11	13	0051	2	7	71	712		Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00		
I		11	13	0051	2	7	71	712	1	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00		
I		11	15							Construcción en Cementerios	3101	20	1955	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00		
I		11	15	0051						ADM PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL VERJADO Y TERMINACION DEL BOULEBAR DEL CEMENTERIO	3101	20	1955	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00		
I		11	15	0051	2	7				OBRAS	3101	20	1955	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00		
I		11	15	0051	2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3101	20	1955	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00		
I		11	15	0051	2	7	72	728		Obras en cementerios	3101	20	1955	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00		
I		11	15	0051	2	7	72	728	1	Obras en cementerios	3101	20	1955	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00		
I		11	2							Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	2601	20	1955	0	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00		
I		11	2	0051						ADM PROYECTO DE REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL D.M. DE VILLA SOMBRERO	2601	20	1955	0	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00		
I		11	2	0051	2	7				OBRAS	2601	20	1955	0	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00		
I		11	2	0051	2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	0	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00		
I		11	2	0051	2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00		
I		11	2	0051	2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	0	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00		
I		11	23							Instalaciones, Colocación Eléctricas	4104	20	1955	0	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00		
I		11	23	0051						ADM PROYECTO DE COLOCACION DE LUMINARIAS EN CALLES	4104	20	1955	0	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00		
I		11	23	0051	2	7				OBRAS	4104	20	1955	0	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00		
I		11	23	0051	2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4104	20	1955	0	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00		
I		11	23	0051	2	7	72	722		Obras de energía	4104	20	1955	0	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00		
I		11	23	0051	2	7	72	722	1	Obras de energía	4104	20	1955	0	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00		
I		11	23	0052						P.P. PROYECTO DE COLOCACION DE LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO RESIDENCIAL KARINA	4104	20	1955	0	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
I		11	23	0052	2	7				OBRAS	4104	20	1955	0	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
I		11	23	0052	2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4104	20	1955	0	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
I		11	23	0052	2	7	72	722		Obras de energía	4104	20	1955	0	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
I		11	23	0052	2	7	72	722	1	Obras de energía	4104	20	1955	0	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00		
I		11	5							Construcción Instalaciones Recreativas	4302	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	
																									17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	5	0051							ADM PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE VILLA LUZ	4302	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
I		11	5	0051		2	7				OBRAS	4302	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
I		11	5	0051		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4302	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
I		11	5	0051		2	7	72	727		Obras urbanísticas	4302	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
I		11	5	0051		2	7	72	727	1	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
I		11	6								Reparación Instalaciones Recreativas	4302	20	1955	0	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	100.00	
I		11	6	0051							P.P. PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DEL PARQUESITO EN EL BARRIO NACO	4302	20	1955	0	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00	
I		11	6	0051		2	7				OBRAS	4302	20	1955	0	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00	
I		11	6	0051		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4302	20	1955	0	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00	
I		11	6	0051		2	7	72	727		Obras urbanísticas	4302	20	1955	0	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00	
I		11	6	0051		2	7	72	727	1	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00	
I		11	6	0052							ADM PROYECTO DE READECUACION DEL PARQUE CENTRAL CAMBIO DE BANCOS	4302	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
I		11	6	0052		2	7				OBRAS	4302	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
I		11	6	0052		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4302	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
I		11	6	0052		2	7	72	727		Obras urbanísticas	4302	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
I		11	6	0052		2	7	72	727	1	Obras urbanísticas	4302	20	1955	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	
I	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0	20	1955	0	100,000.00	85,973.62	185,973.62	0.00	181,767.17	181,767.17	97.74	4,206.45	2.26	
I	96											0	20	1955	0	100,000.00	85,973.62	185,973.62	0.00	181,767.17	181,767.17	97.74	4,206.45	2.26	
I	96		0	0001							Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras - Personal	0	20	1955	0	100,000.00	85,973.62	185,973.62	0.00	181,767.17	181,767.17	97.74	4,206.45	2.26	
I	96		0	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS	0	20	1955	0	100,000.00	85,973.62	185,973.62	0.00	181,767.17	181,767.17	97.74	4,206.45	2.26	
I	96		0	0001		4	2	21			Disminucion de pasivos corrientes	0	20	1955	0	100,000.00	85,973.62	185,973.62	0.00	181,767.17	181,767.17	97.74	4,206.45	2.26	
I	96		0	0001		4	2	21	211		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo	0	20	1955	0	100,000.00	85,973.62	185,973.62	0.00	181,767.17	181,767.17	97.74	4,206.45	2.26	
I	96		0	0001		4	2	21	211	1	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	0	100,000.00	85,973.62	185,973.62	0.00	181,767.17	181,767.17	97.74	4,206.45	2.26	
																	10,179,999.60	705,073.87	10,885,073.47	0.00	2,402,432.54	2,402,432.54	22.07	8,482,640.93	77.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11					12	13	14	15	16	17	18			19 = 17 + 0 - 18
P		1									Normas, Políticas y Administración Municipal	1101	30	9998	0	6,362,499.75	665,610.52	7,028,110.27	0.00	1,584,373.19	1,584,373.19	22.54	5,443,737.08	77.46	
P		1	0									1101	30	9998	0	6,362,499.75	665,610.52	7,028,110.27	0.00	1,584,373.19	1,584,373.19	22.54	5,443,737.08	77.46	
P		1	0	0001							Normas y Seguimientos	1101	30	9998	0	1,460,675.27	0.00	1,460,675.27	0.00	339,251.23	339,251.23	23.23	1,121,424.04	76.77	
P		1	0	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	30	9998	0	1,460,675.27	0.00	1,460,675.27	0.00	339,251.23	339,251.23	23.23	1,121,424.04	76.77	
P		1	0	0001		2	1	11			REMUNERACIONES	1101	30	9998	0	1,279,615.00	0.00	1,279,615.00	0.00	294,001.83	294,001.83	22.98	985,613.17	77.02	
P		1	0	0001		2	1	11	111		Sueldos fijos	1101	30	9998	0	1,181,575.00	0.00	1,181,575.00	0.00	294,001.83	294,001.83	24.88	887,573.17	75.12	
P		1	0	0001		2	1	11	111	1	Sueldos fijos	1101	30	9998	0	1,181,575.00	0.00	1,181,575.00	0.00	294,001.83	294,001.83	24.88	887,573.17	75.12	
P		1	0	0001		2	1	11	114		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	0	98,040.00	0.00	98,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,040.00	100.00	
P		1	0	0001		2	1	11	114	1	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	0	98,040.00	0.00	98,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,040.00	100.00	
P		1	0	0001		2	1	15			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	20	1955	0	181,060.27	0.00	181,060.27	0.00	45,249.40	45,249.40	24.99	135,810.87	75.01	
P		1	0	0001		2	1	15	151		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	0	83,530.08	0.00	83,530.08	0.00	20,711.32	20,711.32	24.80	62,818.76	75.20	
P		1	0	0001		2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	0	83,530.08	0.00	83,530.08	0.00	20,711.32	20,711.32	24.80	62,818.76	75.20	
P		1	0	0001		2	1	15	152		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	0	83,412.43	0.00	83,412.43	0.00	20,740.52	20,740.52	24.87	62,671.91	75.13	
P		1	0	0001		2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	0	83,412.43	0.00	83,412.43	0.00	20,740.52	20,740.52	24.87	62,671.91	75.13	
P		1	0	0001		2	1	15	153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	0	14,117.76	0.00	14,117.76	0.00	3,797.56	3,797.56	26.90	10,320.20	73.10	
P		1	0	0001		2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	0	14,117.76	0.00	14,117.76	0.00	3,797.56	3,797.56	26.90	10,320.20	73.10	
P		1	0	0003							Administración Municipal	1101	20	1955	0	2,700,791.20	415,085.00	3,115,876.20	0.00	644,853.58	644,853.58	20.70	2,471,022.62	79.30	
P		1	0	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	0	2,650,791.20	415,085.00	3,065,876.20	0.00	644,853.58	644,853.58	21.03	2,421,022.62	78.97	
P		1	0	0003		2	1	11			REMUNERACIONES	1101	20	1955	0	2,069,500.00	400,000.00	2,469,500.00	0.00	480,922.03	480,922.03	19.47	1,988,577.97	80.53	
P		1	0	0003		2	1	11	111		Sueldos fijos	1101	20	1955	0	1,698,000.00	0.00	1,698,000.00	0.00	435,922.03	435,922.03	25.67	1,262,077.97	74.33	
P		1	0	0003		2	1	11	111	1	Sueldos fijos	1101	20	1955	0	1,698,000.00	0.00	1,698,000.00	0.00	435,922.03	435,922.03	25.67	1,262,077.97	74.33	
P		1	0	0003		2	1	11	112		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	1101	20	1955	0	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	25.00	135,000.00	75.00	
P		1	0	0003		2	1	11	112	8	Sueldos al personal empleados temporales	1101	20	1955	0	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	25.00	135,000.00	75.00	
P		1	0	0003		2	1	11	114		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	0	141,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	100.00	
P		1	0	0003		2	1	11	114	1	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	0	141,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	100.00	
P		1	0	0003		2	1	11	115		Prestaciones económicas	1101	20	1955	0	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00	
P		1	0	0003		2	1	11	115	1	Prestaciones económicas	1101	20	1955	0	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00	
P		1	0	0003		2	1	12			SOBRESUELDOS	1101	20	1955	0	214,000.00	15,085.00	229,085.00	0.00	100,500.00	100,500.00	43.87	128,585.00	56.13	
P		1	0	0003		2	1	12	122		Compensación	1101	20	1955	0	214,000.00	15,085.00	229,085.00	0.00	100,500.00	100,500.00	43.87	128,585.00	56.13	
P		1	0	0003		2	1	12	122	8	Compensaciones especiales	1101	20	1955	0	214,000.00	15,085.00	229,085.00	0.00	100,500.00	100,500.00	43.87	128,585.00	56.13	
P		1	0	0003		2	1	13			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1101	20	1955	0	105,969.00	0.00	105,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,969.00	100.00	
P		1	0	0003		2	1	13	131		Dietas	1101	20	1955	0	80,969.00	0.00	80,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,969.00	100.00	
P		1	0	0003		2	1	13	131	1	Dietas en el país	1101	20	1955	0	80,969.00	0.00	80,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,969.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P	1	0	0003		2	1	13	132		Gastos de representación	1101	20	1955	0	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00			
P	1	0	0003		2	1	13	132	1	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	0	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00			
P	1	0	0003		2	1	15			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	20	1955	0	261,322.20	0.00	261,322.20	0.00	63,431.55	63,431.55	24.27	197,890.65	75.73			
P	1	0	0003		2	1	15	151		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	0	120,558.00	0.00	120,558.00	0.00	29,033.55	29,033.55	24.08	91,524.45	75.92			
P	1	0	0003		2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	0	120,558.00	0.00	120,558.00	0.00	29,033.55	29,033.55	24.08	91,524.45	75.92			
P	1	0	0003		2	1	15	152		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	0	120,388.20	0.00	120,388.20	0.00	29,074.50	29,074.50	24.15	91,313.70	75.85			
P	1	0	0003		2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	0	120,388.20	0.00	120,388.20	0.00	29,074.50	29,074.50	24.15	91,313.70	75.85			
P	1	0	0003		2	1	15	153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	0	20,376.00	0.00	20,376.00	0.00	5,323.50	5,323.50	26.13	15,052.50	73.87			
P	1	0	0003		2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	0	20,376.00	0.00	20,376.00	0.00	5,323.50	5,323.50	26.13	15,052.50	73.87			
P	1	0	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1101	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00			
P	1	0	0003		2	2	24			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1101	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00			
P	1	0	0003		2	2	24	241		Pasajes	1101	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00			
P	1	0	0003		2	2	24	241	1	Pasajes	1101	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00			
P	1	0	0004							Servicios Administrativos y Financieros	1102	20	1955	0	2,201,033.28	250,525.52	2,451,558.80	0.00	600,268.38	600,268.38	24.49	1,851,290.42	75.51			
P	1	0	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1102	20	1955	0	2,096,368.16	0.00	2,096,368.16	0.00	490,565.36	490,565.36	23.40	1,605,802.80	76.60			
P	1	0	0004		2	1	11			REMUNERACIONES	1102	20	1955	0	1,835,600.00	0.00	1,835,600.00	0.00	434,553.52	434,553.52	23.67	1,401,046.48	76.33			
P	1	0	0004		2	1	11	111		Sueldos fijos	1102	20	1955	0	1,694,400.00	0.00	1,694,400.00	0.00	434,553.52	434,553.52	25.65	1,259,846.48	74.35			
P	1	0	0004		2	1	11	111	1	Sueldos fijos	1102	20	1955	0	1,694,400.00	0.00	1,694,400.00	0.00	434,553.52	434,553.52	25.65	1,259,846.48	74.35			
P	1	0	0004		2	1	11	114		Sueldo anual no.13	1102	20	1955	0	141,200.00	0.00	141,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,200.00	100.00			
P	1	0	0004		2	1	11	114	1	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	0	141,200.00	0.00	141,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,200.00	100.00			
P	1	0	0004		2	1	15			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	20	1955	0	260,768.16	0.00	260,768.16	0.00	56,011.84	56,011.84	21.48	204,756.32	78.52			
P	1	0	0004		2	1	15	151		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	0	120,302.40	0.00	120,302.40	0.00	25,637.44	25,637.44	21.31	94,664.96	78.69			
P	1	0	0004		2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	0	120,302.40	0.00	120,302.40	0.00	25,637.44	25,637.44	21.31	94,664.96	78.69			
P	1	0	0004		2	1	15	152		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	0	120,132.96	0.00	120,132.96	0.00	25,673.60	25,673.60	21.37	94,459.36	78.63			
P	1	0	0004		2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	0	120,132.96	0.00	120,132.96	0.00	25,673.60	25,673.60	21.37	94,459.36	78.63			
P	1	0	0004		2	1	15	153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	0	20,332.80	0.00	20,332.80	0.00	4,700.80	4,700.80	23.12	15,632.00	76.88			
P	1	0	0004		2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	0	20,332.80	0.00	20,332.80	0.00	4,700.80	4,700.80	23.12	15,632.00	76.88			
P	1	0	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1102	20	1955	0	104,665.12	250,525.52	355,190.64	0.00	109,703.02	109,703.02	30.89	245,487.62	69.11			
P	1	0	0004		2	2	22			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1102	20	1955	0	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00			
P	1	0	0004		2	2	22	222		Impresión y encuadernación	1102	20	1955	0	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00			
P	1	0	0004		2	2	22	222	1	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	0	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00			
P	1	0	0004		2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	20	1955	0	79,665.12	250,525.52	330,190.64	0.00	109,703.02	109,703.02	33.22	220,487.62	66.78			
P	1	0	0004		2	2	28	282		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	0	54,665.12	0.00	54,665.12	0.00	4,788.02	4,788.02	8.76	49,877.10	91.24			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313

DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		1	0	0004		2	2	28	282	1	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	0	54,665.12	0.00	54,665.12	0.00	4,788.02	4,788.02	8.76	49,877.10	91.24
P		1	0	0004		2	2	28	287		Servicios Técnicos y Profesionales	1102	20	1955	0	25,000.00	250,525.52	275,525.52	0.00	104,915.00	104,915.00	38.08	170,610.52	61.92
P		1	0	0004		2	2	28	287	6	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	0	25,000.00	250,525.52	275,525.52	0.00	104,915.00	104,915.00	38.08	170,610.52	61.92
																6,362,499.75	665,610.52	7,028,110.27	0.00	1,584,373.19	1,584,373.19	22.54	5,443,737.08	77.46

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
E		1									Normas, Políticas y Administración Municipal	1102	20	1955	0	55,655.82	-10,000.00	45,655.82	0.00	985.03	985.03	2.16	44,670.79	97.84		
E		1	0									1102	20	1955	0	55,655.82	-10,000.00	45,655.82	0.00	985.03	985.03	2.16	44,670.79	97.84		
E		1	0	0004							Servicios Administrativos y Financieros	1102	20	1955	0	55,655.82	-10,000.00	45,655.82	0.00	985.03	985.03	2.16	44,670.79	97.84		
E		1	0	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1102	20	1955	0	55,655.82	-10,000.00	45,655.82	0.00	985.03	985.03	2.16	44,670.79	97.84		
E		1	0	0004		2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	20	1955	0	55,655.82	-10,000.00	45,655.82	0.00	985.03	985.03	2.16	44,670.79	97.84		
E		1	0	0004		2	2	28	282		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	0	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	985.03	985.03	2.46	39,014.97	97.54		
E		1	0	0004		2	2	28	282	1	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	0	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	985.03	985.03	2.46	39,014.97	97.54		
E		1	0	0004		2	2	28	287		Servicios Técnicos y Profesionales	1102	20	1955	0	15,655.82	-10,000.00	5,655.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.82	100.00		
E		1	0	0004		2	2	28	287	4	Servicios de capacitación	1102	20	1955	0	15,655.82	-10,000.00	5,655.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.82	100.00		
E	14										Gestión y Administración de Servicios Sociales	4510	20	1955	0	887,344.14	323,702.80	1,211,046.94	0.00	361,451.95	361,451.95	29.85	849,594.99	70.15		
E	14	0										4510	20	1955	0	887,344.14	323,702.80	1,211,046.94	0.00	361,451.95	361,451.95	29.85	849,594.99	70.15		
E	14	0	0001								Asistencia Social	4510	20	1955	0	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	97,690.05	97,690.05	48.85	102,309.95	51.15		
E	14	0	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4510	20	1955	0	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	97,690.05	97,690.05	48.85	102,309.95	51.15		
E	14	0	0001			2	4	41			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4510	20	1955	0	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	97,690.05	97,690.05	48.85	102,309.95	51.15		
E	14	0	0001			2	4	41	412		Ayudas y donaciones a personas	4510	20	1955	0	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	97,690.05	97,690.05	48.85	102,309.95	51.15		
E	14	0	0001			2	4	41	412	1	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	0	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	97,690.05	97,690.05	48.85	102,309.95	51.15		
E	14	0	0002								Educación y Formación Integral	4409	20	1955	0	837,344.14	-12,000.00	825,344.14	0.00	193,431.85	193,431.85	23.44	631,912.29	76.56		
E	14	0	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4409	20	1955	0	572,344.14	0.00	572,344.14	0.00	128,831.85	128,831.85	22.51	443,512.29	77.49		
E	14	0	0002			2	1	11			REMUNERACIONES	4409	20	1955	0	501,150.00	0.00	501,150.00	0.00	110,917.65	110,917.65	22.13	390,232.35	77.87		
E	14	0	0002			2	1	11	111		Sueldos fijos	4409	20	1955	0	462,600.00	0.00	462,600.00	0.00	110,917.65	110,917.65	23.98	351,682.35	76.02		
E	14	0	0002			2	1	11	111	1	Sueldos fijos	4409	20	1955	0	462,600.00	0.00	462,600.00	0.00	110,917.65	110,917.65	23.98	351,682.35	76.02		
E	14	0	0002			2	1	11	114		Sueldo anual no.13	4409	20	1955	0	38,550.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,550.00	100.00		
E	14	0	0002			2	1	11	114	1	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	0	38,550.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,550.00	100.00		
E	14	0	0002			2	1	15			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4409	20	1955	0	71,194.14	0.00	71,194.14	0.00	17,914.20	17,914.20	25.16	53,279.94	74.84		
E	14	0	0002			2	1	15	151		Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	0	32,844.60	0.00	32,844.60	0.00	8,199.60	8,199.60	24.96	24,645.00	75.04		
E	14	0	0002			2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	0	32,844.60	0.00	32,844.60	0.00	8,199.60	8,199.60	24.96	24,645.00	75.04		
E	14	0	0002			2	1	15	152		Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	0	32,798.34	0.00	32,798.34	0.00	8,211.15	8,211.15	25.04	24,587.19	74.96		
E	14	0	0002			2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	0	32,798.34	0.00	32,798.34	0.00	8,211.15	8,211.15	25.04	24,587.19	74.96		
E	14	0	0002			2	1	15	153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	0	5,551.20	0.00	5,551.20	0.00	1,503.45	1,503.45	27.08	4,047.75	72.92		
E	14	0	0002			2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	0	5,551.20	0.00	5,551.20	0.00	1,503.45	1,503.45	27.08	4,047.75	72.92		
E	14	0	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4409	20	1955	0	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	100.00	0.00	0.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto				Devengado										
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
																									17
E		14	0	0002		2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4409	20	1955	0	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	100.00	0.00	0.00	
E		14	0	0002		2	2	28	286		Organización de eventos y festividades	4409	20	1955	0	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	100.00	0.00	0.00	
E		14	0	0002		2	2	28	286	1	Eventos generales	4409	20	1955	0	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	100.00	0.00	0.00	
E		14	0	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4409	30	9998	0	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	21.50	188,400.00	78.50	
E		14	0	0002		2	4	41			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4409	30	9998	0	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	21.50	188,400.00	78.50	
E		14	0	0002		2	4	41	414		Becas y viajes de estudios	4409	30	9998	0	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	21.50	188,400.00	78.50	
E		14	0	0002		2	4	41	414	1	Becas Nacionales	4409	30	9998	0	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	21.50	188,400.00	78.50	
E		14	0	0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	4203	20	1955	0	50,000.00	135,702.80	185,702.80	0.00	70,330.05	70,330.05	37.87	115,372.75	62.13	
E		14	0	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	4203	20	1955	0	50,000.00	135,702.80	185,702.80	0.00	70,330.05	70,330.05	37.87	115,372.75	62.13	
E		14	0	0003		2	3	34			PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4203	20	1955	0	50,000.00	135,702.80	185,702.80	0.00	70,330.05	70,330.05	37.87	115,372.75	62.13	
E		14	0	0003		2	3	34	341		Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	0	50,000.00	135,702.80	185,702.80	0.00	70,330.05	70,330.05	37.87	115,372.75	62.13	
E	96		0	0003		2	3	34	341	1	Productos medicinales	4203	20	1955	0	50,000.00	135,702.80	185,702.80	0.00	70,330.05	70,330.05	37.87	115,372.75	62.13	
E	96		0								Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0	20	1955	0	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,286.14	14,286.14	57.14	10,713.86	42.86	
E	96		0									0	20	1955	0	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,286.14	14,286.14	57.14	10,713.86	42.86	
E	96		0	0001							Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras - Personal	0	20	1955	0	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,286.14	14,286.14	57.14	10,713.86	42.86	
E	96		0	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS	0	20	1955	0	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,286.14	14,286.14	57.14	10,713.86	42.86	
E	96		0	0001		4	2	21			Disminucion de pasivos corrientes	0	20	1955	0	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,286.14	14,286.14	57.14	10,713.86	42.86	
E	96		0	0001		4	2	21	211		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo	0	20	1955	0	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,286.14	14,286.14	57.14	10,713.86	42.86	
E	96		0	0001		4	2	21	211	1	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	0	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,286.14	14,286.14	57.14	10,713.86	42.86	
E	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	4102	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
E	98		0									4102	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
E	98		0									4102	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
E	98		0			2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4102	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
E	98		0			2	5	51			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	4102	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
E	98		0			2	5	51	512		Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4102	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
E	98		0			2	5	51	512	1	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4102	20	1955	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
																1,017,999.96	313,702.80	1,331,702.76	0.00	376,723.12	376,723.12	28.29	954,979.64	71.71	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
TOTAL GENERAL																25,449,999.00	1,956,913.35	27,406,912.35	0.00	6,135,183.25	6,135,183.25	22.39	21,271,729.10	77.61

UAN ANYELINE PIMENTEL ESTEPAI
ENC. DEP. CONTABILIDAD
Preparado Por

Revisado Por

YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DE LA JUNTA MUNICIPAL
Aprobado Por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
TOTAL GENERAL																25,449,999.00	1,956,913.35	27,406,912.35	0.00	6,135,183.25	6,135,183.25	22.39	21,271,729.10	77.61

Juan A. Pimentel
JUAN ANYELINE PIMENTEL EST
 ENC. DEP. CONTABILIDAD
 Preparado Por

Juditha Bal
 Revisado Por

Yanadi Leyba Gomez
YANADI LEYBA GOMEZ
 DIRECTORA DE LA JUNTA MUNIC
 Aprobado Por



Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distrito Municipales utilizarán la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.
 1-Cotraloría 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)