

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	Fuente Financiamento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					155,000,000.00	0.00	155,000,000.00	61,179,644.00	10,499,731.00	71,679,375.00	83,320,625.00
1	1				IMPUESTOS					26,580,000.00	0.00	26,580,000.00	11,222,308.00	1,519,694.00	12,742,002.00	13,837,998.00
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					13,475,000.00	0.00	13,475,000.00	7,302,470.00	1,091,953.00	8,394,423.00	5,080,577.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					13,475,000.00	0.00	13,475,000.00	7,302,470.00	1,091,953.00	8,394,423.00	5,080,577.00
1	1	4	3	16	Solicitud arrendamiento de edificios municipales	0000	30	9996	102	600,000.00	-106,636.00	493,364.00	352,000.00	53,400.00	405,400.00	87,964.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	3,500,000.00	-268,500.00	3,231,500.00	1,180,789.00	496,098.00	1,676,887.00	1,554,613.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	5,000.00	101,000.00	106,000.00	27,500.00	8,000.00	35,500.00	70,500.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	500,000.00	122,636.00	622,636.00	515,434.00	103,037.00	618,471.00	4,165.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,914,520.00	358,418.00	5,272,938.00	2,727,062.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	21,000.00	5,000.00	26,000.00	14,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	0.00	151,500.00	151,500.00	88,500.00	59,500.00	148,000.00	3,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	39,127.00	0.00	39,127.00	260,873.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	320,000.00	0.00	320,000.00	163,600.00	8,500.00	172,100.00	147,900.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	3,919,838.00	427,741.00	4,347,579.00	8,752,421.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					12,100,000.00	0.00	12,100,000.00	3,919,838.00	427,741.00	4,347,579.00	7,752,421.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,911,998.00	427,741.00	4,339,739.00	7,660,261.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	7,840.00	0.00	7,840.00	92,160.00
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	1	9	2	01	Recargos	0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					78,990,114.00	0.00	78,990,114.00	31,446,130.00	6,289,226.00	37,735,356.00	41,254,758.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					47,394,068.00	0.00	47,394,068.00	18,281,115.00	3,656,223.00	21,937,338.00	25,456,730.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					47,394,068.00	0.00	47,394,068.00	18,281,115.00	3,656,223.00	21,937,338.00	25,456,730.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	47,394,068.00	0.00	47,394,068.00	18,281,115.00	3,656,223.00	21,937,338.00	25,456,730.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					31,596,046.00	0.00	31,596,046.00	13,165,015.00	2,633,003.00	15,798,018.00	15,798,028.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					31,596,046.00	0.00	31,596,046.00	13,165,015.00	2,633,003.00	15,798,018.00	15,798,028.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	31,596,046.00	0.00	31,596,046.00	13,165,015.00	2,633,003.00	15,798,018.00	15,798,028.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					49,429,886.00	0.00	49,429,886.00	18,511,206.00	2,690,811.00	21,202,017.00	28,227,869.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					49,429,886.00	0.00	49,429,886.00	18,511,206.00	2,690,811.00	21,202,017.00	28,227,869.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					500,000.00	0.00	500,000.00	126,058.00	78,320.00	204,378.00	295,622.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	126,058.00	78,320.00	204,378.00	295,622.00
1	5	1	3		TASAS					48,761,886.00	0.00	48,761,886.00	18,352,748.00	2,612,491.00	20,965,239.00	27,796,647.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1	5	1	3	08	Pago mensuras catastrales para enajenación y arrend. de solares	0000	30	9995	102	400,000.00	-12,000.00	388,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	376,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	80,000.00	112,000.00	192,000.00	114,500.00	7,000.00	121,500.00	70,500.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	4,153,723.00	109,300.00	4,263,023.00	1,736,977.00
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	13,680,886.00	0.00	13,680,886.00	469,814.00	875,877.00	1,345,691.00	12,335,195.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	12,000,000.00	-100,000.00	11,900,000.00	6,381,802.00	1,209,295.00	7,591,097.00	4,308,903.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	16,595,000.00	0.00	16,595,000.00	7,220,909.00	411,019.00	7,631,928.00	8,963,072.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					118,000.00	0.00	118,000.00	12,400.00	0.00	12,400.00	105,600.00
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	0000	30	9998	102	110,000.00	0.00	110,000.00	12,400.00	0.00	12,400.00	97,600.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	11,699,446.19	11,699,446.19	9,923,381.06	0.00	9,923,381.06	1,776,065.13
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	11,699,446.19	11,699,446.19	9,923,381.06	0.00	9,923,381.06	1,776,065.13
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	11,699,446.19	11,699,446.19	9,923,381.06	0.00	9,923,381.06	1,776,065.13
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	11,699,446.19	11,699,446.19	9,923,381.06	0.00	9,923,381.06	1,776,065.13
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	100	121	0.00	4,125,000.00	4,125,000.00	4,125,000.00	0.00	4,125,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	7,574,446.19	7,574,446.19	5,798,381.06	0.00	5,798,381.06	1,776,065.13
TOTAL RD\$										155,000,000.00	11,699,446.19	166,699,446.19	74,109,025.06	10,499,731.00	81,602,756.06	85,096,690.13

JOAN D. SENA
Preparado por



ROQUE RAFAEL ZAPATA
Revisado por



WILFREDO OLIVENCES
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2025

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 Financiator	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					93,000,000.00	765,789.71	93,765,789.71	27,628,401.16	6,222,175.73	6,222,175.73	6,238,466.99	33,850,576.89	59,915,212.82
1.1												Gastos de Personal					38,750,000.00	319,549.83	39,069,549.83	11,777,008.32	2,987,774.25	2,987,774.25	2,992,774.25	14,764,782.57	24,304,767.26
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					38,750,000.00	319,549.83	39,069,549.83	11,777,008.32	2,987,774.25	2,987,774.25	2,992,774.25	14,764,782.57	24,304,767.26
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					38,750,000.00	319,549.83	39,069,549.83	11,777,008.32	2,987,774.25	2,987,774.25	2,992,774.25	14,764,782.57	24,304,767.26
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					9,289,779.00	319,549.83	9,609,328.83	3,026,001.87	859,985.79	859,985.79	859,985.79	3,885,987.66	5,723,341.17
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					9,289,779.00	319,549.83	9,609,328.83	3,026,001.87	859,985.79	859,985.79	859,985.79	3,885,987.66	5,723,341.17
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					6,383,000.00	319,549.83	6,702,549.83	2,375,891.81	839,985.79	839,985.79	839,985.79	3,215,877.60	3,486,672.23
1.1		01	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					5,892,000.00	286,216.50	6,178,216.50	2,375,891.81	839,985.79	839,985.79	839,985.79	3,215,877.60	2,962,338.90
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	2,375,891.81	839,985.79	839,985.79	839,985.79	3,215,877.60	2,676,122.40
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9998	121	0.00	286,216.50	286,216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,216.50
1.1		01	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					491,000.00	33,333.33	524,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,333.33
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	491,000.00	0.00	491,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9998	121	0.00	33,333.33	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	1,462,813.00	0.00	1,462,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,813.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9995	102	537,187.00	0.00	537,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,187.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					906,779.00	0.00	906,779.00	650,110.06	20,000.00	20,000.00	20,000.00	670,110.06	236,668.94

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 JUNIO DEL 2025

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	
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	117,743.00	
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	300,110.06	0.00	0.00	0.00	300,110.06	118,221.94	
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	50,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00	704.00	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					18,692,296.00	0.00	18,692,296.00	6,460,441.41	1,662,528.60	1,662,528.60	1,667,528.60	8,122,970.01	10,569,325.99	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					17,639,704.00	0.00	17,639,704.00	6,370,425.51	1,617,195.27	1,617,195.27	1,622,195.27	7,987,620.78	9,652,083.22	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					15,456,358.00	0.00	15,456,358.00	5,340,390.73	1,287,344.56	1,287,344.56	1,292,344.56	6,627,735.29	8,828,622.71	
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	2,948,536.63	637,065.38	637,065.38	637,065.38	3,585,602.01	3,836,397.99	
1.1		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					5,325,826.00	0.00	5,325,826.00	2,391,854.10	621,559.23	621,559.23	626,559.23	3,013,413.33	2,312,412.67	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	3,402,000.00	0.00	3,402,000.00	2,010,250.87	566,699.53	566,699.53	571,699.53	2,576,950.40	825,049.60	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9995	102	1,923,826.00	0.00	1,923,826.00	381,603.23	54,859.70	54,859.70	54,859.70	436,462.93	1,487,363.07	
1.1		01	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					902,000.00	0.00	902,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	618,500.00	0.00	618,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,500.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,500.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9995	102	1,806,532.00	0.00	1,806,532.00	0.00	28,719.95	28,719.95	28,719.95	28,719.95	1,777,812.05	
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					17,532.00	0.00	17,532.00	12,646.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,646.00	886.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	20	1955	100	17,532.00	0.00	17,532.00	12,646.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,646.00	886.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,665,814.00	0.00	1,665,814.00	1,017,388.78	325,850.71	325,850.71	325,850.71	1,343,239.49	322,574.51	

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 JUNIO DEL 2025

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 Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					767,422.00	0.00	767,422.00	386,976.91	210,850.71	210,850.71	210,850.71	597,827.62	169,594.38	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	526,220.00	0.00	526,220.00	146,047.84	210,850.71	210,850.71	210,850.71	356,898.55	169,321.45	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	241,202.00	0.00	241,202.00	240,929.07	0.00	0.00	0.00	240,929.07	272.93	
1.1		01	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					768,504.00	0.00	768,504.00	501,347.87	115,000.00	115,000.00	115,000.00	616,347.87	152,156.13	
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	351,347.87	115,000.00	115,000.00	115,000.00	466,347.87	60,614.13	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	241,542.00	0.00	241,542.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	91,542.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					129,888.00	0.00	129,888.00	129,064.00	0.00	0.00	0.00	129,064.00	824.00	
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	9996	102	40,824.00	0.00	40,824.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	824.00	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,052,592.00	0.00	1,052,592.00	90,015.90	45,333.33	45,333.33	45,333.33	135,349.23	917,242.77	
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,052,592.00	0.00	1,052,592.00	90,015.90	45,333.33	45,333.33	45,333.33	135,349.23	917,242.77	
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	1,052,592.00	0.00	1,052,592.00	90,015.90	45,333.33	45,333.33	45,333.33	135,349.23	917,242.77	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					6,566,281.00	0.00	6,566,281.00	1,052,491.50	212,985.95	212,985.95	212,985.95	1,265,477.45	5,300,803.55	
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,766,281.00	0.00	5,766,281.00	1,023,705.21	212,985.95	212,985.95	212,985.95	1,236,691.16	4,529,589.84	
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					5,359,987.00	0.00	5,359,987.00	1,020,591.42	212,985.95	212,985.95	212,985.95	1,233,577.37	4,126,409.63	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9995	102	2,639,988.00	0.00	2,639,988.00	1,020,591.42	212,985.95	212,985.95	212,985.95	1,233,577.37	1,406,410.63	

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 JUNIO DEL 2025

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	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	219,999.00	0.00	219,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,999.00	
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					406,294.00	0.00	406,294.00	3,113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113.79	403,180.21
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	187,175.00	0.00	187,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,175.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	187,439.00	0.00	187,439.00	2,938.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.79	184,500.21
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	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	31,505.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					800,000.00	0.00	800,000.00	28,786.29	0.00	0.00	0.00	0.00	28,786.29	771,213.71
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					800,000.00	0.00	800,000.00	28,786.29	0.00	0.00	0.00	0.00	28,786.29	771,213.71
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	28,786.29	0.00	0.00	0.00	0.00	28,786.29	271,213.71
1.1		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	458,000.00	0.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					4,201,644.00	0.00	4,201,644.00	1,238,073.54	252,273.91	252,273.91	252,273.91	1,490,347.45	2,711,296.55	
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,201,644.00	0.00	4,201,644.00	1,238,073.54	252,273.91	252,273.91	252,273.91	1,490,347.45	2,711,296.55	
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					3,679,000.00	0.00	3,679,000.00	1,197,321.54	252,273.91	252,273.91	252,273.91	1,449,595.45	2,229,404.55	
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9995	102	3,396,000.00	0.00	3,396,000.00	1,197,321.54	252,273.91	252,273.91	252,273.91	1,449,595.45	1,946,404.55	
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	

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 JUNIO DEL 2025

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
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					522,644.00	0.00	522,644.00	40,752.00	0.00	0.00	0.00	40,752.00	481,892.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	240,776.00	0.00	240,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,776.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	241,116.00	0.00	241,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,116.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	40,752.00	0.00	40,752.00	40,752.00	0.00	0.00	0.00	40,752.00	0.00
1.2												Servicios Municipales					48,050,000.00	446,239.88	48,496,239.88	13,992,612.10	2,655,108.68	2,655,108.68	2,664,399.94	16,647,720.78	31,848,519.10
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					48,050,000.00	446,239.88	48,496,239.88	13,992,612.10	2,655,108.68	2,655,108.68	2,664,399.94	16,647,720.78	31,848,519.10
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					17,040,783.00	446,239.88	17,487,022.88	5,442,955.04	1,011,226.02	1,011,226.02	1,011,226.02	6,454,181.06	11,032,841.82
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					16,890,783.00	446,239.88	17,337,022.88	5,417,497.46	1,006,302.66	1,006,302.66	1,006,302.66	6,423,800.12	10,913,222.76
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,350,921.00	0.00	1,350,921.00	358,650.19	34,495.63	34,495.63	34,495.63	393,145.82	957,775.18
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,050,921.00	0.00	1,050,921.00	358,650.19	34,495.63	34,495.63	34,495.63	393,145.82	657,775.18
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9996	102	1,050,921.00	0.00	1,050,921.00	358,650.19	34,495.63	34,495.63	34,495.63	393,145.82	657,775.18
1.2		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	145,559.00	0.00	145,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,559.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	154,441.00	0.00	154,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,441.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,724,161.00	357,239.88	10,081,400.88	3,245,243.35	370,716.89	370,716.89	370,716.89	3,615,960.24	6,465,440.64
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					154,822.00	0.00	154,822.00	24,206.75	7,222.00	7,222.00	7,222.00	31,428.75	123,393.25
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	154,822.00	0.00	154,822.00	24,206.75	7,222.00	7,222.00	7,222.00	31,428.75	123,393.25

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 JUNIO DEL 2025

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 Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					1,098,180.00	0.00	1,098,180.00	179,700.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	201,700.00	896,480.00
1.2		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					1,094,053.00	0.00	1,094,053.00	179,700.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	201,700.00	892,353.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	97,125.00	0.00	97,125.00	94,200.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	2,925.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	996,928.00	0.00	996,928.00	85,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	107,500.00	889,428.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	4,127.00	0.00	4,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,127.00
1.2		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					492,715.00	0.00	492,715.00	222,920.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	231,920.00	260,795.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	492,715.00	0.00	492,715.00	222,920.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	231,920.00	260,795.00
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					3,556,965.00	0.00	3,556,965.00	122,700.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	135,500.00	3,421,465.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	3,556,965.00	0.00	3,556,965.00	122,700.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	135,500.00	3,421,465.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	172,432.84	172,432.84	172,432.84	172,432.84	527,567.16
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	172,432.84	172,432.84	172,432.84	172,432.84	527,567.16
1.2		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,065,717.00	0.00	1,065,717.00	680,326.02	31,225.15	31,225.15	31,225.15	711,551.17	354,165.83
1.2		01	00	0003			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,065,717.00	0.00	1,065,717.00	680,326.02	31,225.15	31,225.15	31,225.15	711,551.17	354,165.83
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	76,000.00	0.00	76,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	75,550.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	20	1955	100	989,717.00	0.00	989,717.00	679,876.02	31,225.15	31,225.15	31,225.15	711,101.17	278,615.83

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 JUNIO DEL 2025

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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003				2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,655,762.00	357,239.88	3,013,001.88	2,015,390.58	116,036.90	116,036.90	116,036.90	2,131,427.48	881,574.40	
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	350,000.00	-89,000.00	261,000.00	152,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	161,000.00	100,000.00
1.2		01	00	0003				2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento				1,000,000.00	446,239.88	1,446,239.88	558,517.07	107,036.90	107,036.90	107,036.90	665,553.97	780,685.91	
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	558,517.07	101,786.90	101,786.90	101,786.90	660,303.97	339,696.03
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9998	121	0.00	446,239.88	446,239.88	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	440,989.88
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	1,305,762.00	0.00	1,305,762.00	1,304,873.51	0.00	0.00	0.00	1,304,873.51	888.49
1.2		01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,815,701.00	89,000.00	5,904,701.00	1,813,603.92	601,090.14	601,090.14	601,090.14	2,414,694.06	3,490,006.94
1.2		01	00	0003				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	764,585.34	153,598.14	153,598.14	153,598.14	918,183.48	881,816.52
1.2		01	00	0003	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	764,585.34	153,598.14	153,598.14	153,598.14	918,183.48	881,816.52
1.2		01	00	0003				2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	31,008.58	0.00	0.00	0.00	31,008.58	68,991.42
1.2		01	00	0003	0			2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	31,008.58	0.00	0.00	0.00	31,008.58	68,991.42
1.2		01	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	964,800.00	430,500.00	430,500.00	430,500.00	1,395,300.00	2,104,700.00
1.2		01	00	0003	0			2	3	7	1	02	Gasoi	1101	30	9996	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	964,800.00	430,500.00	430,500.00	430,500.00	1,395,300.00	2,104,700.00
1.2		01	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					415,701.00	89,000.00	504,701.00	53,210.00	16,992.00	16,992.00	16,992.00	70,202.00	434,499.00
1.2		01	00	0003	0			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	9,634.00	89,000.00	98,634.00	0.00	16,992.00	16,992.00	16,992.00	16,992.00	81,642.00

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 JUNIO DEL 2025

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	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	47,960.00	0.00	0.00	0.00	47,960.00	252,040.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	6,067.00	0.00	6,067.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	817.00	
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					150,000.00	0.00	150,000.00	25,457.58	4,923.36	4,923.36	4,923.36	30,380.94	119,619.06	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	25,457.58	4,923.36	4,923.36	4,923.36	30,380.94	119,619.06	
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	25,457.58	4,923.36	4,923.36	4,923.36	30,380.94	119,619.06	
1.2		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					150,000.00	0.00	150,000.00	25,457.58	4,923.36	4,923.36	4,923.36	30,380.94	119,619.06	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	97,920.00	0.00	97,920.00	24,761.67	4,750.57	4,750.57	4,750.57	29,512.24	68,407.76	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	52,080.00	0.00	52,080.00	695.91	172.79	172.79	172.79	868.70	51,211.30	
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					28,009,217.00	0.00	28,009,217.00	8,542,157.06	1,640,382.66	1,640,382.66	1,649,673.92	10,182,539.72	17,826,677.28	
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					5,223,942.00	0.00	5,223,942.00	1,367,053.11	266,046.47	266,046.47	266,046.47	1,633,099.58	3,590,842.42	
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,223,942.00	0.00	5,223,942.00	1,367,053.11	266,046.47	266,046.47	266,046.47	1,633,099.58	3,590,842.42	
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					4,611,450.00	0.00	4,611,450.00	1,367,053.11	266,046.47	266,046.47	266,046.47	1,633,099.58	2,978,350.42	
1.2		12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					4,279,800.00	0.00	4,279,800.00	1,367,053.11	266,046.47	266,046.47	266,046.47	1,633,099.58	2,646,700.42	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	3,979,800.00	0.00	3,979,800.00	1,277,053.11	266,046.47	266,046.47	266,046.47	1,543,099.58	2,436,700.42	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	210,000.00	

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 JUNIO DEL 2025

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	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	331,650.00	0.00	331,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,650.00	
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					612,492.00	0.00	612,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,492.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	282,168.00	0.00	282,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,168.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	282,566.00	0.00	282,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,566.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	47,758.00	0.00	47,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,758.00	
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					16,217,793.00	0.00	16,217,793.00	4,961,835.71	922,185.58	922,185.58	931,476.84	5,884,021.29	10,333,771.71	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					16,217,793.00	0.00	16,217,793.00	4,961,835.71	922,185.58	922,185.58	931,476.84	5,884,021.29	10,333,771.71	
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					14,313,650.00	0.00	14,313,650.00	4,961,835.71	922,185.58	922,185.58	931,476.84	5,884,021.29	8,429,628.71	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9995	102	13,212,600.00	0.00	13,212,600.00	4,961,835.71	922,185.58	922,185.58	931,476.84	5,884,021.29	7,328,578.71	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	1,101,050.00	0.00	1,101,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,050.00	
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,904,143.00	0.00	1,904,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,143.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	877,217.00	0.00	877,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,217.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	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	30	9995	102	148,471.00	0.00	148,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,471.00	
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					796,531.00	0.00	796,531.00	97,671.34	21,632.52	21,632.52	21,632.52	119,303.86	677,227.14	
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					796,531.00	0.00	796,531.00	97,671.34	21,632.52	21,632.52	21,632.52	119,303.86	677,227.14	
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					697,450.00	0.00	697,450.00	97,671.34	21,632.52	21,632.52	21,632.52	119,303.86	578,146.14	

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 JUNIO DEL 2025

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	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	643,800.00	0.00	643,800.00	97,671.34	21,632.52	21,632.52	21,632.52	119,303.86	524,496.14	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	53,650.00	0.00	53,650.00	0.00	0.00	0.00	21,632.52	119,303.86	524,496.14	
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	53,650.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	45,645.00	0.00	45,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,645.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	45,710.00	0.00	45,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,710.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	7,726.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.00	
1.2		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					3,756,240.00	0.00	3,756,240.00	1,517,791.81	308,250.08	308,250.08	308,250.08	1,826,041.89	1,930,198.11	
1.2		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,756,240.00	0.00	3,756,240.00	1,517,791.81	308,250.08	308,250.08	308,250.08	1,826,041.89	1,930,198.11	
1.2		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					3,289,000.00	0.00	3,289,000.00	1,517,791.81	308,250.08	308,250.08	308,250.08	1,826,041.89	1,462,958.11	
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	3,036,000.00	0.00	3,036,000.00	1,517,791.81	308,250.08	308,250.08	308,250.08	1,826,041.89	1,209,958.11	
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	
1.2		12	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					467,240.00	0.00	467,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,240.00	
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	215,252.00	0.00	215,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,252.00	
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	215,556.00	0.00	215,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,556.00	
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	36,432.00	0.00	36,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,432.00	
1.2		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					2,014,711.00	0.00	2,014,711.00	597,805.09	122,268.01	122,268.01	122,268.01	720,073.10	1,294,637.90	
1.2		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,014,711.00	0.00	2,014,711.00	597,805.09	122,268.01	122,268.01	122,268.01	720,073.10	1,294,637.90	

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 JUNIO DEL 2025

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
1.2		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					1,764,100.00	0.00	1,764,100.00	597,805.09	122,268.01	122,268.01	122,268.01	720,073.10	1,044,026.90
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	597,805.09	122,268.01	122,268.01	122,268.01	720,073.10	908,326.90
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	135,700.00	0.00	135,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,700.00
1.2		12	00	0009			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					250,611.00	0.00	250,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,611.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	115,454.00	0.00	115,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,454.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	115,616.00	0.00	115,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,616.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	19,541.00	0.00	19,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,541.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	7,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	11,000.00	1,789,000.00
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	7,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	11,000.00	1,289,000.00
1.2		15	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

1- 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 JUNIO DEL 2025

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
1.2		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		15	00	0001			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		15	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	7,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	11,000.00	289,000.00
1.2		15	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	7,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	11,000.00	289,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4303	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	7,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	11,000.00	289,000.00
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	1,858,780.74	579,292.80	579,292.80	581,292.80	2,438,073.54	3,761,926.46
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	1,858,780.74	579,292.80	579,292.80	581,292.80	2,438,073.54	3,761,926.46
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					10,409.00	0.00	10,409.00	3,622.74	1,122.01	1,122.01	1,122.01	4,744.75	5,664.25
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					10,409.00	0.00	10,409.00	3,622.74	1,122.01	1,122.01	1,122.01	4,744.75	5,664.25

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 JUNIO DEL 2025

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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,409.00	0.00	10,409.00	3,622.74	1,122.01	1,122.01	1,122.01	4,744.75	5,664.25	
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,409.00	0.00	10,409.00	3,622.74	1,122.01	1,122.01	1,122.01	4,744.75	5,664.25	
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					10,409.00	0.00	10,409.00	3,622.74	1,122.01	1,122.01	1,122.01	4,744.75	5,664.25	
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	3,689.00	0.00	3,689.00	2,965.04	0.00	0.00	0.00	2,965.04	723.96	
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	6,720.00	0.00	6,720.00	657.70	1,122.01	1,122.01	1,122.01	1,779.71	4,940.29	
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					5,773,191.00	0.00	5,773,191.00	1,646,958.00	543,470.79	543,470.79	545,470.79	2,190,428.79	3,582,762.21	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					3,940,316.00	-500,000.00	3,440,316.00	1,637,000.00	408,600.00	408,600.00	410,600.00	2,045,600.00	1,394,716.00	
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,940,316.00	-500,000.00	3,440,316.00	1,637,000.00	408,600.00	408,600.00	410,600.00	2,045,600.00	1,394,716.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3,940,316.00	-500,000.00	3,440,316.00	1,637,000.00	408,600.00	408,600.00	410,600.00	2,045,600.00	1,394,716.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					3,940,316.00	-500,000.00	3,440,316.00	1,637,000.00	408,600.00	408,600.00	410,600.00	2,045,600.00	1,394,716.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,690,316.00	-500,000.00	2,190,316.00	1,577,000.00	235,600.00	235,600.00	237,600.00	1,812,600.00	377,716.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	840,200.00	0.00	840,200.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	789,200.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	409,800.00	0.00	409,800.00	9,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	182,000.00	227,800.00	

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 JUNIO DEL 2025

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 / Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					1,832,875.00	500,000.00	2,332,875.00	9,958.00	134,870.79	134,870.79	134,870.79	144,828.79	2,188,046.21	
1.3		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,832,875.00	500,000.00	2,332,875.00	9,958.00	134,870.79	134,870.79	134,870.79	144,828.79	2,188,046.21	
1.3		14	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					1,360,675.00	-200,000.00	1,160,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,675.00	
1.3		14	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	3	1	3	01	Productos pecuarios	4409	30	9995	102	760,675.00	-200,000.00	560,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,675.00	
1.3		14	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					260,000.00	0.00	260,000.00	6,608.00	0.00	0.00	0.00	6,608.00	253,392.00	
1.3		14	00	0002	0		2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4409	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	4409	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	6,608.00	0.00	0.00	0.00	6,608.00	53,392.00	
1.3		14	00	0002			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	69,470.79	69,470.79	69,470.79	69,470.79	130,529.21	
1.3		14	00	0002	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4409	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	69,470.79	69,470.79	69,470.79	69,470.79	130,529.21	
1.3		14	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					212,200.00	500,000.00	712,200.00	3,350.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	68,750.00	643,450.00	
1.3		14	00	0002	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	4409	30	9995	102	212,200.00	0.00	212,200.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	208,850.00	
1.3		14	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4409	20	1955	100	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	434,600.00	
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					416,400.00	0.00	416,400.00	208,200.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	242,900.00	173,500.00	
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					416,400.00	0.00	416,400.00	208,200.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	242,900.00	173,500.00	

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 JUNIO DEL 2025

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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					416,400.00	0.00	416,400.00	208,200.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	242,900.00	173,500.00
1.3	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	416,400.00	0.00	416,400.00	208,200.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	242,900.00	173,500.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					62,000,000.00	10,933,656.48	72,933,656.48	27,823,586.75	3,119,828.32	3,119,828.32	3,119,828.32	30,943,415.07	41,990,241.41
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					17,540,000.00	10,933,656.48	28,473,656.48	20,131,669.85	2,371,285.66	2,371,285.66	2,371,285.66	22,502,955.51	5,970,700.97
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					17,540,000.00	10,933,656.48	28,473,656.48	20,131,669.85	2,371,285.66	2,371,285.66	2,371,285.66	22,502,955.51	5,970,700.97
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					580,503.00	0.00	580,503.00	42,898.96	5,438.17	5,438.17	5,438.17	48,337.13	532,165.87
2.1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					580,503.00	0.00	580,503.00	42,898.96	5,438.17	5,438.17	5,438.17	48,337.13	532,165.87
2.1	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					80,503.00	0.00	80,503.00	42,898.96	5,438.17	5,438.17	5,438.17	48,337.13	32,165.87
2.1	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					80,503.00	0.00	80,503.00	42,898.96	5,438.17	5,438.17	5,438.17	48,337.13	32,165.87
2.1	01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					80,503.00	0.00	80,503.00	42,898.96	5,438.17	5,438.17	5,438.17	48,337.13	32,165.87
2.1	01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	13,303.00	0.00	13,303.00	12,129.78	0.00	0.00	0.00	12,129.78	1,173.22
2.1	01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	67,200.00	0.00	67,200.00	30,769.18	5,438.17	5,438.17	5,438.17	36,207.35	30,992.65
2.1	01	00	0004				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1	01	00	0004				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

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 JUNIO DEL 2025

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		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					8,868,039.00	5,798,381.06	14,666,420.06	8,788,136.48	1,402,765.25	1,402,765.25	1,402,765.25	10,190,901.73	4,475,518.33	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					8,868,039.00	5,798,381.06	14,666,420.06	8,788,136.48	1,402,765.25	1,402,765.25	1,402,765.25	10,190,901.73	4,475,518.33	
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,980,368.00	4,698,381.06	11,678,749.06	6,916,461.94	1,094,850.42	1,094,850.42	1,094,850.42	8,011,312.36	3,667,436.70	
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,181,978.00	1,000,000.00	3,181,978.00	2,118,660.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	2,558,660.00	623,318.00	
2.1		11	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					2,181,978.00	1,000,000.00	3,181,978.00	2,118,660.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	2,558,660.00	623,318.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102	2,181,978.00	0.00	2,181,978.00	2,118,660.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	2,168,660.00	13,318.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	610,000.00	
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					3,907,904.00	3,710,381.06	7,618,285.06	3,929,307.61	649,850.42	649,850.42	649,850.42	4,579,158.03	3,039,127.03	
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					3,441,568.00	112,000.00	3,553,568.00	3,020,931.20	436,971.10	436,971.10	436,971.10	3,457,902.30	95,665.70	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9995	102	1,565,340.00	-100,000.00	1,465,340.00	1,134,847.98	262,851.00	262,851.00	262,851.00	1,397,698.98	67,641.02	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	30	9995	102	1,625,848.00	0.00	1,625,848.00	1,623,879.86	0.00	0.00	0.00	1,623,879.86	1,968.14	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	174,120.10	174,120.10	174,120.10	174,120.10	25,879.90	

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 JUNIO DEL 2025

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 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	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	250,380.00	12,000.00	262,380.00	262,203.36	0.00	0.00	0.00	262,203.36	176.64	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	466,336.00	0.00	466,336.00	464,488.89	0.00	0.00	0.00	464,488.89	1,847.11	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	30	9998	121	0.00	3,598,381.06	3,598,381.06	443,887.52	212,879.32	212,879.32	212,879.32	656,766.84	2,941,614.22	
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					890,486.00	-12,000.00	878,486.00	868,494.33	5,000.00	5,000.00	5,000.00	873,494.33	4,991.67	
2.1		11	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					890,486.00	-12,000.00	878,486.00	868,494.33	5,000.00	5,000.00	5,000.00	873,494.33	4,991.67	
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	20	1955	100	168,024.00	-12,000.00	156,024.00	153,677.00	0.00	0.00	0.00	153,677.00	2,347.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	30	9995	102	722,462.00	0.00	722,462.00	714,817.33	5,000.00	5,000.00	5,000.00	719,817.33	2,644.67	
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,887,671.00	1,100,000.00	2,987,671.00	1,871,674.54	307,914.83	307,914.83	307,914.83	2,179,589.37	808,081.63	
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					900,000.00	1,100,000.00	2,000,000.00	889,219.01	307,914.83	307,914.83	307,914.83	1,197,133.84	802,866.16	
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					900,000.00	1,085,000.00	1,985,000.00	874,717.01	307,914.83	307,914.83	307,914.83	1,182,631.84	802,368.16	
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	428,412.00	0.00	428,412.00	423,500.00	0.00	0.00	0.00	423,500.00	4,912.00	
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	471,588.00	0.00	471,588.00	451,217.01	0.00	0.00	0.00	451,217.01	20,370.99	
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00	776,500.00	
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	2503	30	9995	102	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,414.83	84,414.83	84,414.83	84,414.83	585.17	
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	2503	30	9995	102	0.00	15,000.00	15,000.00	14,502.00	0.00	0.00	0.00	14,502.00	498.00	
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					987,671.00	0.00	987,671.00	982,455.53	0.00	0.00	0.00	982,455.53	5,215.47	

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 JUNIO DEL 2025

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		11	00	0001			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					987,671.00	0.00	987,671.00	982,455.53	0.00	0.00	0.00	982,455.53	5,215.47	
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	487,671.00	0.00	487,671.00	486,513.75	0.00	0.00	0.00	486,513.75	1,157.25	
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	495,941.78	0.00	0.00	0.00	495,941.78	4,058.22	
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					8,091,458.00	5,135,275.42	13,226,733.42	11,300,634.41	963,082.24	963,082.24	963,082.24	12,263,716.65	963,016.77	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					5,691,458.00	5,535,275.42	11,226,733.42	10,300,634.41	763,082.24	763,082.24	763,082.24	11,063,716.65	163,016.77	
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,038,715.00	-225,000.00	2,813,715.00	2,593,247.17	213,011.77	213,011.77	213,011.77	2,806,258.94	7,456.06	
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,326,952.00	0.00	1,326,952.00	1,270,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,320,000.00	6,952.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	1,326,952.00	0.00	1,326,952.00	1,270,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,320,000.00	6,952.00	
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,711,763.00	-225,000.00	1,486,763.00	1,323,247.17	163,011.77	163,011.77	163,011.77	1,486,258.94	504.06	
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	1,711,763.00	-225,000.00	1,486,763.00	1,323,247.17	163,011.77	163,011.77	163,011.77	1,486,258.94	504.06	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,652,743.00	625,000.00	3,277,743.00	2,572,111.82	550,070.47	550,070.47	550,070.47	3,122,182.29	155,560.71	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,816,525.00	625,000.00	2,441,525.00	1,812,268.72	543,570.47	543,570.47	543,570.47	2,355,839.19	85,685.81	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,816,525.00	625,000.00	2,441,525.00	1,812,268.72	543,570.47	543,570.47	543,570.47	2,355,839.19	85,685.81	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	320,070.47	320,070.47	320,070.47	320,070.47	79,929.53	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	1,816,525.00	225,000.00	2,041,525.00	1,812,268.72	223,500.00	223,500.00	223,500.00	2,035,768.72	5,756.28	

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 JUNIO DEL 2025

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
2.1		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					836,218.00	0.00	836,218.00	759,843.10	6,500.00	6,500.00	6,500.00	766,343.10	69,874.90
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3202	30	9996	102	836,218.00	0.00	836,218.00	759,843.10	6,500.00	6,500.00	6,500.00	766,343.10	69,874.90
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	5,135,275.42	5,135,275.42	5,135,275.42	0.00	0.00	0.00	5,135,275.42	0.00
2.1		12	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	5,135,275.42	5,135,275.42	5,135,275.42	0.00	0.00	0.00	5,135,275.42	0.00
2.1		12	00	0003			2	6	4	1		Automóviles y camiones					0.00	5,135,275.42	5,135,275.42	5,135,275.42	0.00	0.00	0.00	5,135,275.42	0.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	100	121	0.00	4,125,000.00	4,125,000.00	4,125,000.00	0.00	0.00	0.00	4,125,000.00	0.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	30	9998	121	0.00	1,010,275.42	1,010,275.42	1,010,275.42	0.00	0.00	0.00	1,010,275.42	0.00
2.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					2,400,000.00	-400,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,200,000.00	800,000.00
2.1		12	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					2,400,000.00	-400,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,200,000.00	800,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					2,400,000.00	-400,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,200,000.00	800,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	30	9995	102	2,400,000.00	-400,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,200,000.00	800,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					44,460,000.00	0.00	44,460,000.00	7,691,916.90	748,542.66	748,542.66	748,542.66	8,440,459.56	36,019,540.44
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					44,460,000.00	0.00	44,460,000.00	7,691,916.90	748,542.66	748,542.66	748,542.66	8,440,459.56	36,019,540.44
2.2		11										Obras Públicas Municipales					44,460,000.00	0.00	44,460,000.00	7,691,916.90	748,542.66	748,542.66	748,542.66	8,440,459.56	36,019,540.44
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					26,500,000.00	-1,000,000.00	25,500,000.00	3,011,008.48	409,232.66	409,232.66	409,232.66	3,420,241.14	22,079,758.86

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 JUNIO DEL 2025

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	01	0051								CONSTRUCCION DE DE ACERAS Y CONTENES SOSUA ABAJO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	431,999.00	0.00	0.00	0.00	431,999.00	1,068,001.00	
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	431,999.00	0.00	0.00	0.00	431,999.00	1,068,001.00	
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	431,999.00	0.00	0.00	0.00	431,999.00	1,068,001.00	
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	431,999.00	0.00	0.00	0.00	431,999.00	1,068,001.00	
2.2		11	01	0052								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MARANATHA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	847,593.61	0.00	0.00	0.00	847,593.61	652,406.39	
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	847,593.61	0.00	0.00	0.00	847,593.61	652,406.39	
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	847,593.61	0.00	0.00	0.00	847,593.61	652,406.39	
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	847,593.61	0.00	0.00	0.00	847,593.61	652,406.39	
2.2		11	01	0053								CONSTRUCCIOND E ACERAS Y CONTENES EN BELLA VISTA					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2.2		11	01	0054								CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES LOMA BAJITA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	

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 JUNIO DEL 2025

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 Financiator	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	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	01	0055								CONSTRUCCION D E ACERAS Y CONTENES EN HOLGUIN					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	01	0056								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BATEY					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,699,415.87	0.00	0.00	0.00	1,699,415.87	800,584.13	
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,699,415.87	0.00	0.00	0.00	1,699,415.87	800,584.13	
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,699,415.87	0.00	0.00	0.00	1,699,415.87	800,584.13	
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,699,415.87	0.00	0.00	0.00	1,699,415.87	800,584.13	
2.2		11	01	0057								CONSTRUCCIONES DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA BETANIA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	01	0058								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DESDE CARIBE TOUR LOS CHARAMICOS HASTA EL PUENTE DE SOSUA ABAJO					10,000,000.00	-1,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00		

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 JUNIO DEL 2025

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	01	0058			2	7				OBRAS					10,000,000.00	-1,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	-1,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	10,000,000.00	-1,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	
2.2		11	01	0059								CONSTRUCCION DE ENCACHE EN MARANATHA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	409,232.66	409,232.66	409,232.66	409,232.66	1,090,767.34	
2.2		11	01	0059			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	409,232.66	409,232.66	409,232.66	409,232.66	1,090,767.34	
2.2		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	409,232.66	409,232.66	409,232.66	409,232.66	1,090,767.34	
2.2		11	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	409,232.66	409,232.66	409,232.66	409,232.66	1,090,767.34	
2.2		11	01	0060								CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN VILLA PROGRESO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	1,468,000.00	
2.2		11	01	0060			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	1,468,000.00	
2.2		11	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	1,468,000.00	
2.2		11	01	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	1,468,000.00	
2.2		11	01	0061								CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA PICHINGA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	01	0061			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	01	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					7,500,000.00	-600,000.00	6,900,000.00	3,131,100.00	0.00	0.00	0.00	3,131,100.00	3,768,900.00	

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 JUNIO DEL 2025

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	02	0051								REPARACION DE CAMINOS VECINALES					5,000,000.00	-600,000.00	4,400,000.00	2,142,850.00	0.00	0.00	0.00	2,142,850.00	2,257,150.00	
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	-600,000.00	4,400,000.00	2,142,850.00	0.00	0.00	0.00	2,142,850.00	2,257,150.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	-600,000.00	4,400,000.00	2,142,850.00	0.00	0.00	0.00	2,142,850.00	2,257,150.00	
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	5,000,000.00	-600,000.00	4,400,000.00	2,142,850.00	0.00	0.00	0.00	2,142,850.00	2,257,150.00	
2.2		11	02	0052								REPARACION DE CARRETERA -BACHEO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	988,250.00	0.00	0.00	0.00	988,250.00	11,750.00	
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	988,250.00	0.00	0.00	0.00	988,250.00	11,750.00	
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	988,250.00	0.00	0.00	0.00	988,250.00	11,750.00	
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	988,250.00	0.00	0.00	0.00	988,250.00	11,750.00	
2.2		11	02	0053								REPARACION DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE LOS SAYA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00		
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00		
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00		
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00		
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,037,844.79	0.00	0.00	0.00	1,037,844.79	1,962,155.21	
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCION DE CANCHA DE BELLA VISTA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,037,844.79	0.00	0.00	0.00	1,037,844.79	1,962,155.21	
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,037,844.79	0.00	0.00	0.00	1,037,844.79	1,962,155.21	
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,037,844.79	0.00	0.00	0.00	1,037,844.79	1,962,155.21	
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,037,844.79	0.00	0.00	0.00	1,037,844.79	1,962,155.21	

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 JUNIO DEL 2025

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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
2.2		11	04	0051								REPARACION DE PLAY DEL BATEY					960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
2.2		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	339,310.00	339,310.00	339,310.00	339,310.00	660,690.00
2.2		11	05	0051								Parque de villa Liberacion					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	339,310.00	339,310.00	339,310.00	339,310.00	660,690.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	339,310.00	339,310.00	339,310.00	339,310.00	660,690.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	339,310.00	339,310.00	339,310.00	339,310.00	660,690.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	339,310.00	339,310.00	339,310.00	339,310.00	660,690.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	06	0051								REPARACION DE PARQUE DE LAS FLORES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					0.00	600,000.00	600,000.00	511,963.63	0.00	0.00	0.00	511,963.63	88,036.37
2.2		11	13	0051								CUARTER DE BOMBEROS MUNICIPALES					0.00	600,000.00	600,000.00	511,963.63	0.00	0.00	0.00	511,963.63	88,036.37
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					0.00	600,000.00	600,000.00	511,963.63	0.00	0.00	0.00	511,963.63	88,036.37

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 JUNIO DEL 2025

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	
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	600,000.00	600,000.00	511,963.63	0.00	0.00	0.00	511,963.63	88,036.37	
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	30	9995	102	0.00	600,000.00	600,000.00	511,963.63	0.00	0.00	0.00	511,963.63	88,036.37	
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	15	0051								COSNTRUCCION DE NICHOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
TOTAL RD\$																		155,000,000.00	11,699,446.19	166,699,446.19	55,451,987.91	9,342,004.05	9,342,004.05	9,358,295.31	64,793,991.96	101,905,454.23

JOAN D. SENA

Preparado por



ROQUE RAFAEL ZAPATA

Revisado por



WILFREDO OLIVENCES

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,500,000.00	-1,000,000.00	25,500,000.00	2,131,414.87	1,288,826.27	3,420,241.14	0.00	3,420,241.14	45,579,758.86
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SOSUA ABAJO		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	431,999.00	0.00	431,999.00	0.00	431,999.00	1,068,001.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MARANATHA		1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	847,593.61	847,593.61	0.00	847,593.61	3,152,406.39
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN BELLA VISTA		1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES LOMA BAJITA		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN HOLGUIN		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BATEY		1	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,699,415.87	0.00	1,699,415.87	0.00	1,699,415.87	4,300,584.13
01	0057			CONSTRUCCIONES DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA BETANIA		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DESDE CARIBE TOUR LOS CHARAMICOS HASTA EL PUENTE DE SOSUA ABAJO		1	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-1,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
01	0059			CONSTRUCCION DE ENCACHE EN MARANATHA	X	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	409,232.66	409,232.66	0.00	409,232.66	1,090,767.34
01	0060			CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN VILLA PROGRESO	X	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	1,468,000.00
01	0061			CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA PICHINGA	X	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	-600,000.00	6,900,000.00	2,443,050.00	688,050.00	3,131,100.00	0.00	3,131,100.00	5,768,900.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-600,000.00	4,400,000.00	1,454,800.00	688,050.00	2,142,850.00	0.00	2,142,850.00	2,257,150.00
02	0052			REPARACION DE CARRETERA -BACHEO		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	988,250.00	0.00	988,250.00	0.00	988,250.00	2,011,750.00
02	0053			REPARACION DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE LOS SAYA		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

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 FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,037,844.79	1,037,844.79	0.00	1,037,844.79	1,962,155.21
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BELLA VISTA		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,037,844.79	1,037,844.79	0.00	1,037,844.79	1,962,155.21
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
04	0051			REPARACION DE PLAY DEL BATEY		1	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	339,310.00	339,310.00	0.00	339,310.00	660,690.00
05	0051			Parque de villa Liberacion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	339,310.00	339,310.00	0.00	339,310.00	660,690.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
06	0051			REPARACION DE PARQUE DE LAS FLORES		1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	511,963.63	0.00	511,963.63	0.00	511,963.63	88,036.37
13	0051			CUARTER DE BOMBEROS MUNICIPALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	511,963.63	0.00	511,963.63	0.00	511,963.63	88,036.37
15				Construcción en Cementerios			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
15	0051			COSNTRUCCION DE NICHOS		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Total General RD\$							70,460,000.00	0.00	0.00	0.00	44,460,000.00	0.00	44,460,000.00	5,086,428.50	3,354,031.06	8,440,459.56	0.00	8,440,459.56	62,019,540.44

JOAN D. SENA

Preparado por

ROQUE RAFAEL ZAPATA

Revisado por

WILFREDO OLIVENCES

Aprobado por