

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7273Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											Gastos de Personal					4,620,115.00	550,734.45	5,170,849.45	1,187,693.71	1,154,909.70	2,342,603.41	45.30	2,828,246.04	54.70
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,620,115.00	550,734.45	5,170,849.45	1,187,693.71	1,154,909.70	2,342,603.41	45.30	2,828,246.04	54.70
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					3,461,921.00	541,584.45	4,003,505.45	958,172.56	916,470.84	1,874,643.40	46.83	2,128,862.05	53.17
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					1,036,837.00	0.00	1,036,837.00	260,615.57	215,973.13	476,588.70	45.97	560,248.30	54.03
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					986,837.00	0.00	986,837.00	229,948.90	215,973.13	445,922.03	45.19	540,914.97	54.81
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					864,084.00	0.00	864,084.00	199,260.61	195,514.27	394,774.88	45.69	469,309.12	54.31
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	797,616.00	0.00	797,616.00	199,260.61	195,514.27	394,774.88	49.49	402,841.12	50.51
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,468.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					122,753.00	0.00	122,753.00	30,688.29	20,458.86	51,147.15	41.67	71,605.85	58.33
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	56,551.00	0.00	56,551.00	14,137.74	9,425.16	23,562.90	41.67	32,988.10	58.33
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	56,631.00	0.00	56,631.00	14,157.69	9,438.46	23,596.15	41.67	33,034.85	58.33
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	9,571.00	0.00	9,571.00	2,392.86	1,595.24	3,988.10	41.67	5,582.90	58.33
1.1		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	30,666.67	0.00	30,666.67	61.33	19,333.33	38.67
1.1		01	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	30,666.67	0.00	30,666.67	61.33	19,333.33	38.67
1.1		01	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	30,666.67	0.00	30,666.67	61.33	19,333.33	38.67
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					1,371,994.00	540,084.45	1,912,078.45	458,233.56	471,451.54	929,685.10	48.62	982,393.35	51.38
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,321,994.00	29,241.23	1,351,235.23	282,133.56	285,543.20	567,676.76	42.01	783,558.47	57.99
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,157,818.00	0.00	1,157,818.00	246,204.00	241,590.16	487,794.16	42.13	670,023.84	57.87
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,075,750.00	0.00	1,075,750.00	246,204.00	241,590.16	487,794.16	45.34	587,955.84	54.66
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	82,068.00	0.00	82,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,068.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	29,241.23	29,241.23	0.00	0.00	0.00	0.00	29,241.23	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	121	0.00	29,241.23	29,241.23	0.00	0.00	0.00	0.00	29,241.23	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					144,176.00	0.00	144,176.00	35,929.56	23,953.04	59,882.60	41.53	84,293.40	58.47
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	66,420.00	0.00	66,420.00	16,605.12	11,070.08	27,675.20	41.67	38,744.80	58.33
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	66,514.00	0.00	66,514.00	16,628.52	11,085.68	27,714.20	41.67	38,799.80	58.33
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	11,242.00	0.00	11,242.00	2,695.92	1,797.28	4,493.20	39.97	6,748.80	60.03
1.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	510,843.22	560,843.22	176,100.00	185,908.34	362,008.34	64.55	198,834.88	35.45
1.1		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					50,000.00	40,300.00	90,300.00	0.00	61,333.34	61,333.34	67.92	28,966.66	32.08
1.1		01	00	0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del pais					50,000.00	40,300.00	90,300.00	0.00	61,333.34	61,333.34	67.92	28,966.66	32.08
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,666.67	30,666.67	61.33	19,333.33	38.67
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	1101	30	9995	102	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	27,800.00	27,800.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,866.67	2,866.67	22.93	9,633.33	77.07
1.1		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	470,543.22	470,543.22	176,100.00	124,575.00	300,675.00	63.90	169,868.22	36.10
1.1		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	470,543.22	470,543.22	176,100.00	124,575.00	300,675.00	63.90	169,868.22	36.10
1.1		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	0.00	156,546.25	156,546.25	28,100.00	124,575.00	152,675.00	97.53	3,871.25	2.47
1.1		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	0.00	294,746.97	294,746.97	148,000.00	0.00	148,000.00	50.21	146,746.97	49.79
1.1		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	100.00
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,053,090.00	1,500.00	1,054,590.00	239,323.43	229,046.17	468,369.60	44.41	586,220.40	55.59

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,023,090.00	0.00	1,023,090.00	238,047.33	226,353.63	464,400.96	45.39	558,689.04	54.61
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					921,700.00	0.00	921,700.00	212,700.00	209,455.41	422,155.41	45.80	499,544.59	54.20
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	850,800.00	0.00	850,800.00	212,700.00	209,455.41	422,155.41	49.62	428,644.59	50.38
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	70,900.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					101,390.00	0.00	101,390.00	25,347.33	16,898.22	42,245.55	41.67	59,144.45	58.33
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	46,709.00	0.00	46,709.00	11,677.23	7,784.82	19,462.05	41.67	27,246.95	58.33
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	46,775.00	0.00	46,775.00	11,693.70	7,795.80	19,489.50	41.67	27,285.50	58.33
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,906.00	0.00	7,906.00	1,976.40	1,317.60	3,294.00	41.66	4,612.00	58.34
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.00	1,500.00	31,500.00	1,276.10	2,692.54	3,968.64	12.60	27,531.36	87.40
1.1		01	00	0004		2	2	3			VIÁTICOS					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	0.00	30,000.00	1,276.10	2,692.54	3,968.64	13.23	26,031.36	86.77
1.1		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,000.00	0.00	30,000.00	1,276.10	2,692.54	3,968.64	13.23	26,031.36	86.77
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	9,412.00	0.00	9,412.00	1,276.10	2,692.54	3,968.64	42.17	5,443.36	57.83
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	20,588.00	0.00	20,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,588.00	100.00
1.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,119,194.00	9,150.00	1,128,344.00	220,521.15	229,438.86	449,960.01	39.88	678,383.99	60.12
1.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					1,119,194.00	9,150.00	1,128,344.00	220,521.15	229,438.86	449,960.01	39.88	678,383.99	60.12
1.1		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,119,194.00	2,400.00	1,121,594.00	220,521.15	229,438.86	449,960.01	40.12	671,633.99	59.88
1.1		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					914,000.00	0.00	914,000.00	178,500.00	200,152.88	378,652.88	41.43	535,347.12	58.57
1.1		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	816,000.00	0.00	816,000.00	178,500.00	200,152.88	378,652.88	46.40	437,347.12	53.60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	100.00
1.1		12	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.1		12	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					79,612.00	2,400.00	82,012.00	14,550.00	7,940.00	22,490.00	27.42	59,522.00	72.58
1.1		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9995	102	79,612.00	2,400.00	82,012.00	14,550.00	7,940.00	22,490.00	27.42	59,522.00	72.58
1.1		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					125,582.00	0.00	125,582.00	27,471.15	21,345.98	48,817.13	38.87	76,764.87	61.13
1.1		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	57,854.00	0.00	57,854.00	12,655.65	9,816.10	22,471.75	38.84	35,382.25	61.16
1.1		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	57,936.00	0.00	57,936.00	12,673.50	9,829.96	22,503.46	38.84	35,432.54	61.16
1.1		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	9,792.00	0.00	9,792.00	2,142.00	1,699.92	3,841.92	39.24	5,950.08	60.76
1.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	100.00
1.1		12	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	100.00
1.1		12	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	3202	30	9998	102	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	100.00
1.1		13									Saneamiento Ambiental y Foresta					39,000.00	0.00	39,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	46.15	21,000.00	53.85
1.1		13	00	0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					39,000.00	0.00	39,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	46.15	21,000.00	53.85
1.1		13	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					39,000.00	0.00	39,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	46.15	21,000.00	53.85
1.1		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					39,000.00	0.00	39,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	46.15	21,000.00	53.85
1.1		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	50.00	18,000.00	50.00
1.1		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7273Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											Servicios Municipales					5,716,379.00	396,916.35	6,113,295.35	1,290,339.01	1,547,565.29	2,837,904.30	46.42	3,275,391.05	53.58
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,716,379.00	396,916.35	6,113,295.35	1,290,339.01	1,547,565.29	2,837,904.30	46.42	3,275,391.05	53.58
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					2,492,361.00	284,699.50	2,777,060.50	603,350.11	780,710.28	1,384,060.39	49.84	1,393,000.11	50.16
1.2		01	00	0001							Normas y Seguimientos					30,000.00	0.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	50.00	15,000.00	50.00
1.2		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	50.00	15,000.00	50.00
1.2		01	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					30,000.00	0.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	50.00	15,000.00	50.00
1.2		01	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	50.00	15,000.00	50.00
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					2,275,704.00	284,699.50	2,560,403.50	559,469.17	719,867.00	1,279,336.17	49.97	1,281,067.33	50.03
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,435,834.00	0.00	1,435,834.00	303,444.23	284,684.17	588,128.40	40.96	847,705.60	59.04
1.2		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,313,351.00	0.00	1,313,351.00	268,853.97	262,529.35	531,383.32	40.46	781,967.68	59.54
1.2		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,212,324.00	0.00	1,212,324.00	268,853.97	262,529.35	531,383.32	43.83	680,940.68	56.17
1.2		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	101,027.00	0.00	101,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,027.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					122,483.00	0.00	122,483.00	34,590.26	22,154.82	56,745.08	46.33	65,737.92	53.67
1.2		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	56,427.00	0.00	56,427.00	16,316.51	10,184.36	26,500.87	46.96	29,926.13	53.04
1.2		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	56,506.00	0.00	56,506.00	15,616.17	10,198.74	25,814.91	45.69	30,691.09	54.31
1.2		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	9,550.00	0.00	9,550.00	2,657.58	1,771.72	4,429.30	46.38	5,120.70	53.62
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					506,870.00	269,774.50	776,644.50	167,528.46	287,074.10	454,602.56	58.53	322,041.94	41.47
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					84,000.00	0.00	84,000.00	11,330.94	17,777.18	29,108.12	34.65	54,891.88	65.35
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	11,330.94	17,777.18	29,108.12	34.65	54,891.88	65.35
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					92,000.00	63,898.00	155,898.00	38,896.00	68,076.00	106,972.00	68.62	48,926.00	31.38

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7273

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					72,000.00	28,000.00	100,000.00	38,896.00	23,000.00	61,896.00	61.90	38,104.00	38.10
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	38,896.00	23,000.00	61,896.00	85.97	10,104.00	14.03
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9998	102	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					20,000.00	35,898.00	55,898.00	0.00	45,076.00	45,076.00	80.64	10,822.00	19.36
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,178.00	9,178.00	45.89	10,822.00	54.11
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9995	102	0.00	35,898.00	35,898.00	0.00	35,898.00	35,898.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	34,000.00	94,000.00	15,000.00	19,130.00	34,130.00	36.31	59,870.00	63.69
1.2		01	00	0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					60,000.00	34,000.00	94,000.00	15,000.00	19,130.00	34,130.00	36.31	59,870.00	63.69
1.2		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	19,130.00	34,130.00	56.88	25,870.00	43.12
1.2		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	50.00	60,000.00	50.00
1.2		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	50.00	60,000.00	50.00
1.2		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,870.00	171,876.50	322,746.50	72,301.52	152,090.92	224,392.44	69.53	98,354.06	30.47
1.2		01	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					130,870.00	171,876.50	302,746.50	72,301.52	152,090.92	224,392.44	74.12	78,354.06	25.88
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	130,870.00	0.00	130,870.00	72,301.52	54,300.00	126,601.52	96.74	4,268.48	3.26
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	0.00	108,136.50	108,136.50	0.00	50,545.88	50,545.88	46.74	57,590.62	53.26
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	47,245.04	47,245.04	85.90	7,754.96	14.10
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					333,000.00	14,925.00	347,925.00	88,496.48	148,108.73	236,605.21	68.00	111,319.79	32.00
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	14,925.00	214,925.00	74,871.48	75,164.73	150,036.21	69.81	64,888.79	30.19
1.2		01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					200,000.00	14,925.00	214,925.00	74,871.48	75,164.73	150,036.21	69.81	64,888.79	30.19
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	74,871.48	63,306.83	138,178.31	69.09	61,821.69	30.91
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0.00	14,925.00	14,925.00	0.00	11,857.90	11,857.90	79.45	3,067.10	20.55
1.2		01	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	56,355.00	56,355.00	86.70	8,645.00	13.30
1.2		01	00	0003		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,227.00	3,227.00	32.27	6,773.00	67.73
1.2		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	53,128.00	53,128.00	96.60	1,872.00	3.40
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					73,000.00	-5,000.00	68,000.00	13,625.00	16,589.00	30,214.00	44.43	37,786.00	55.57
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	3,095.00	6,714.00	9,809.00	65.39	5,191.00	34.61
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	10,530.00	9,875.00	20,405.00	45.34	24,595.00	54.66
1.2		01	00	0003		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					186,657.00	0.00	186,657.00	36,380.94	53,343.28	89,724.22	48.07	96,932.78	51.93
1.2		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					81,657.00	0.00	81,657.00	19,039.35	17,867.85	36,907.20	45.20	44,749.80	54.80
1.2		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					71,500.00	0.00	71,500.00	16,500.00	16,174.95	32,674.95	45.70	38,825.05	54.30
1.2		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	66,000.00	0.00	66,000.00	16,500.00	16,174.95	32,674.95	49.51	33,325.05	50.49
1.2		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,157.00	0.00	10,157.00	2,539.35	1,692.90	4,232.25	41.67	5,924.75	58.33
1.2		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	4,679.00	0.00	4,679.00	1,169.85	779.90	1,949.75	41.67	2,729.25	58.33
1.2		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	4,686.00	0.00	4,686.00	1,171.50	781.00	1,952.50	41.67	2,733.50	58.33
1.2		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	792.00	0.00	792.00	198.00	132.00	330.00	41.67	462.00	58.33

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7273Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					105,000.00	0.00	105,000.00	17,341.59	35,475.43	52,817.02	50.30	52,182.98	49.70
1.2		01	00	0004		2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	50.00	30,000.00	50.00
1.2		01	00	0004		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	50.00	30,000.00	50.00
1.2		01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	0.00	30,000.00	2,341.59	20,475.43	22,817.02	76.06	7,182.98	23.94
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	2,341.59	20,475.43	22,817.02	76.06	7,182.98	23.94
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,344,486.00	60,000.00	2,404,486.00	470,124.52	547,699.39	1,017,823.91	42.33	1,386,662.09	57.67
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					121,657.00	0.00	121,657.00	19,039.35	17,867.85	36,907.20	30.34	84,749.80	69.66
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					81,657.00	0.00	81,657.00	19,039.35	17,867.85	36,907.20	45.20	44,749.80	54.80
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					71,500.00	0.00	71,500.00	16,500.00	16,174.95	32,674.95	45.70	38,825.05	54.30
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	66,000.00	0.00	66,000.00	16,500.00	16,174.95	32,674.95	49.51	33,325.05	50.49
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,157.00	0.00	10,157.00	2,539.35	1,692.90	4,232.25	41.67	5,924.75	58.33
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	4,679.00	0.00	4,679.00	1,169.85	779.90	1,949.75	41.67	2,729.25	58.33
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	4,686.00	0.00	4,686.00	1,171.50	781.00	1,952.50	41.67	2,733.50	58.33
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	792.00	0.00	792.00	198.00	132.00	330.00	41.67	462.00	58.33
1.2		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7273**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3299	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					2,170,829.00	40,000.00	2,210,829.00	439,085.17	517,831.54	956,916.71	43.28	1,253,912.29	56.72
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,733,909.00	60,000.00	1,793,909.00	401,850.17	387,726.61	789,576.78	44.01	1,004,332.22	55.99
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,433,900.00	40,000.00	1,473,900.00	309,994.92	289,899.21	599,894.13	40.70	874,005.87	59.30
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,323,600.00	0.00	1,323,600.00	309,994.92	289,899.21	599,894.13	45.32	723,705.87	54.68
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	110,300.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,300.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones	3202	30	9996	102	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	20,000.00	120,000.00	45,035.00	67,486.00	112,521.00	93.77	7,479.00	6.23
1.2		12	00	0003		2	1	2	2		Compensación					100,000.00	20,000.00	120,000.00	45,035.00	67,486.00	112,521.00	93.77	7,479.00	6.23
1.2		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,070.00	13,070.00	65.35	6,930.00	34.65
1.2		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	45,035.00	54,416.00	99,451.00	99.45	549.00	0.55
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					200,009.00	0.00	200,009.00	46,820.25	30,341.40	77,161.65	38.58	122,847.35	61.42
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	92,142.00	0.00	92,142.00	21,569.53	13,977.92	35,547.45	38.58	56,594.55	61.42
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	92,272.00	0.00	92,272.00	21,600.02	13,997.68	35,597.70	38.58	56,674.30	61.42
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	15,595.00	0.00	15,595.00	3,650.70	2,365.80	6,016.50	38.58	9,578.50	61.42
1.2		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					321,920.00	-20,000.00	301,920.00	30,000.00	64,570.58	94,570.58	31.32	207,349.42	68.68
1.2		12	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					241,920.00	-20,000.00	221,920.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	27.04	161,920.00	72.96
1.2		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	241,920.00	-20,000.00	221,920.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	27.04	161,920.00	72.96
1.2		12	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	4	2	01	Fletes	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7273Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	2	6			SEGUROS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	34,570.58	34,570.58	49.39	35,429.42	50.61
1.2		12	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	34,570.58	34,570.58	49.39	35,429.42	50.61
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					115,000.00	0.00	115,000.00	7,235.00	65,534.35	72,769.35	63.28	42,230.65	36.72
1.2		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					65,000.00	0.00	65,000.00	6,505.00	45,848.00	52,353.00	80.54	12,647.00	19.46
1.2		12	00	0003		2	3	5	4	01	Productos de caucho	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	4,636.00	0.00	4,636.00	92.72	364.00	7.28
1.2		12	00	0003		2	3	5	5	01	Articulos de plastico	3202	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	1,869.00	45,848.00	47,717.00	79.53	12,283.00	20.47
1.2		12	00	0003		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	730.00	0.00	730.00	7.30	9,270.00	92.70
1.2		12	00	0003		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	730.00	0.00	730.00	7.30	9,270.00	92.70
1.2		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,686.35	19,686.35	49.22	20,313.65	50.78
1.2		12	00	0003		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,686.35	19,686.35	49.22	20,313.65	50.78
1.2		12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	3	5	4	01	Productos de caucho	2102	30	9996	102	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					52,000.00	0.00	52,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	46.15	28,000.00	53.85
1.2		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					52,000.00	0.00	52,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	46.15	28,000.00	53.85
1.2		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					52,000.00	0.00	52,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	46.15	28,000.00	53.85
1.2		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	50.00	24,000.00	50.00
1.2		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7273

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					525,590.00	52,216.85	577,806.85	127,887.32	144,260.39	272,147.71	47.10	305,659.14	52.90
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					477,590.00	52,216.85	529,806.85	127,887.32	144,260.39	272,147.71	51.37	257,659.14	48.63
1.2		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	40,908.00	100,908.00	47,060.00	36,140.00	83,200.00	82.45	17,708.00	17.55
1.2		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	40,908.00	100,908.00	47,060.00	36,140.00	83,200.00	82.45	17,708.00	17.55
1.2		14	00	0001		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					60,000.00	40,908.00	100,908.00	47,060.00	36,140.00	83,200.00	82.45	17,708.00	17.55
1.2		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	47,060.00	6,540.00	53,600.00	89.33	6,400.00	10.67
1.2		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102	0.00	11,308.00	11,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,308.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9996	102	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	100.00	0.00	0.00
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					417,590.00	11,308.85	428,898.85	80,827.32	108,120.39	188,947.71	44.05	239,951.14	55.95
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					417,590.00	11,308.85	428,898.85	80,827.32	108,120.39	188,947.71	44.05	239,951.14	55.95
1.2		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					417,590.00	11,308.85	428,898.85	80,827.32	108,120.39	188,947.71	44.05	239,951.14	55.95
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	76,324.46	72,865.82	149,190.28	41.44	210,809.72	58.56
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	11,308.85	11,308.85	0.00	10,500.00	10,500.00	92.85	808.85	7.15
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	57,590.00	0.00	57,590.00	4,502.86	24,754.57	29,257.43	50.80	28,332.57	49.20
1.2		14	00	0002							Educación y Formación Integral					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	100.00
1.2		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	100.00
1.2		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	100.00
1.2		14	00	0002		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7273Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					227,942.00	0.00	227,942.00	67,977.06	43,395.23	111,372.29	48.86	116,569.71	51.14
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					227,942.00	0.00	227,942.00	67,977.06	43,395.23	111,372.29	48.86	116,569.71	51.14
1.2		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					177,942.00	0.00	177,942.00	41,427.06	39,555.23	80,982.29	45.51	96,959.71	54.49
1.2		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					159,042.00	0.00	159,042.00	36,702.00	36,405.19	73,107.19	45.97	85,934.81	54.03
1.2		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	146,808.00	0.00	146,808.00	36,702.00	36,405.19	73,107.19	49.80	73,700.81	50.20
1.2		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	12,234.00	0.00	12,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,234.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,900.00	0.00	18,900.00	4,725.06	3,150.04	7,875.10	41.67	11,024.90	58.33
1.2		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	8,707.00	0.00	8,707.00	2,176.80	1,451.20	3,628.00	41.67	5,079.00	58.33
1.2		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	8,719.00	0.00	8,719.00	2,179.86	1,453.24	3,633.10	41.67	5,085.90	58.33
1.2		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	1,474.00	0.00	1,474.00	368.40	245.60	614.00	41.66	860.00	58.34
1.2		15	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	50,000.00	26,550.00	3,840.00	30,390.00	60.78	19,610.00	39.22
1.2		15	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	26,550.00	3,840.00	30,390.00	60.78	19,610.00	39.22
1.2		15	00	0002		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	26,550.00	3,840.00	30,390.00	60.78	19,610.00	39.22
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					126,000.00	0.00	126,000.00	21,000.00	31,500.00	52,500.00	41.67	73,500.00	58.33
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					126,000.00	0.00	126,000.00	21,000.00	31,500.00	52,500.00	41.67	73,500.00	58.33
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					126,000.00	0.00	126,000.00	21,000.00	31,500.00	52,500.00	41.67	73,500.00	58.33
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	126,000.00	0.00	126,000.00	21,000.00	31,500.00	52,500.00	41.67	73,500.00	58.33

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7273Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					739,218.00	76,588.33	815,806.33	169,015.98	162,327.32	331,343.30	40.62	484,463.03	59.38
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					739,218.00	76,588.33	815,806.33	169,015.98	162,327.32	331,343.30	40.62	484,463.03	59.38
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					14,675.00	0.00	14,675.00	647.41	964.35	1,611.76	10.98	13,063.24	89.02
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					14,675.00	0.00	14,675.00	647.41	964.35	1,611.76	10.98	13,063.24	89.02
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					14,675.00	0.00	14,675.00	647.41	964.35	1,611.76	10.98	13,063.24	89.02
1.3		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					14,675.00	0.00	14,675.00	647.41	964.35	1,611.76	10.98	13,063.24	89.02
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	14,675.00	0.00	14,675.00	647.41	964.35	1,611.76	10.98	13,063.24	89.02
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					724,543.00	76,588.33	801,131.33	168,368.57	161,362.97	329,731.54	41.16	471,399.79	58.84
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					40,000.00	68,108.82	108,108.82	10,000.00	6,000.00	16,000.00	14.80	92,108.82	85.20
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					40,000.00	68,108.82	108,108.82	10,000.00	6,000.00	16,000.00	14.80	92,108.82	85.20
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					40,000.00	68,108.82	108,108.82	10,000.00	6,000.00	16,000.00	14.80	92,108.82	85.20
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					40,000.00	68,108.82	108,108.82	10,000.00	6,000.00	16,000.00	14.80	92,108.82	85.20
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	22,047.40	22,047.40	0.00	6,000.00	6,000.00	27.21	16,047.40	72.79
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	30,040.00	30,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,040.00	100.00
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	100.00
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	13,477.42	13,477.42	10,000.00	0.00	10,000.00	74.20	3,477.42	25.80
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7273Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	100.00
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					461,914.00	8,479.51	470,393.51	106,614.97	105,870.80	212,485.77	45.17	257,907.74	54.83
1.3		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					227,914.00	0.00	227,914.00	53,114.97	49,870.80	102,985.77	45.19	124,928.23	54.81
1.3		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					199,563.00	0.00	199,563.00	46,027.38	45,145.74	91,173.12	45.69	108,389.88	54.31
1.3		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	184,212.00	0.00	184,212.00	46,027.38	45,145.74	91,173.12	49.49	93,038.88	50.51
1.3		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	15,351.00	0.00	15,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,351.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					28,351.00	0.00	28,351.00	7,087.59	4,725.06	11,812.65	41.67	16,538.35	58.33
1.3		14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	13,061.00	0.00	13,061.00	3,265.20	2,176.80	5,442.00	41.67	7,619.00	58.33
1.3		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	13,079.00	0.00	13,079.00	3,269.79	2,179.86	5,449.65	41.67	7,629.35	58.33
1.3		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	2,211.00	0.00	2,211.00	552.60	368.40	921.00	41.66	1,290.00	58.34
1.3		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					36,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	50.00	18,000.00	50.00
1.3		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					36,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	50.00	18,000.00	50.00
1.3		14	00	0002		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	50.00	18,000.00	50.00
1.3		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					198,000.00	8,479.51	206,479.51	44,500.00	47,000.00	91,500.00	44.31	114,979.51	55.69
1.3		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					198,000.00	8,479.51	206,479.51	44,500.00	47,000.00	91,500.00	44.31	114,979.51	55.69
1.3		14	00	0002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					198,000.00	8,479.51	206,479.51	44,500.00	47,000.00	91,500.00	44.31	114,979.51	55.69
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	198,000.00	0.00	198,000.00	44,500.00	47,000.00	91,500.00	46.21	106,500.00	53.79
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9995	102	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	0.00	7,159.51	7,159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7,159.51	100.00

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 TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7273Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					146,657.00	0.00	146,657.00	34,039.35	32,867.85	66,907.20	45.62	79,749.80	54.38
1.3		14	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					146,657.00	0.00	146,657.00	34,039.35	32,867.85	66,907.20	45.62	79,749.80	54.38
1.3		14	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					136,500.00	0.00	136,500.00	31,500.00	31,174.95	62,674.95	45.92	73,825.05	54.08
1.3		14	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	126,000.00	0.00	126,000.00	31,500.00	31,174.95	62,674.95	49.74	63,325.05	50.26
1.3		14	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,157.00	0.00	10,157.00	2,539.35	1,692.90	4,232.25	41.67	5,924.75	58.33
1.3		14	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	4,679.00	0.00	4,679.00	1,169.85	779.90	1,949.75	41.67	2,729.25	58.33
1.3		14	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	4,686.00	0.00	4,686.00	1,171.50	781.00	1,952.50	41.67	2,733.50	58.33
1.3		14	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	792.00	0.00	792.00	198.00	132.00	330.00	41.67	462.00	58.33
1.3		14	00	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					75,972.00	0.00	75,972.00	17,714.25	16,624.32	34,338.57	45.20	41,633.43	54.80
1.3		14	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					75,972.00	0.00	75,972.00	17,714.25	16,624.32	34,338.57	45.20	41,633.43	54.80
1.3		14	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					66,521.00	0.00	66,521.00	15,412.76	15,048.58	30,461.34	45.79	36,059.66	54.21
1.3		14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	61,404.00	0.00	61,404.00	15,351.00	15,048.58	30,399.58	49.51	31,004.42	50.49
1.3		14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	5,117.00	0.00	5,117.00	61.76	0.00	61.76	1.21	5,055.24	98.79
1.3		14	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	2,301.49	1,575.74	3,877.23	41.02	5,573.77	58.98
1.3		14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	4,354.00	0.00	4,354.00	1,088.40	725.60	1,814.00	41.66	2,540.00	58.34
1.3		14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	4,360.00	0.00	4,360.00	1,089.93	726.62	1,816.55	41.66	2,543.45	58.34
1.3		14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	123.16	123.52	246.68	33.47	490.32	66.53

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7273Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					5,247,691.00	-95,588.99	5,152,102.01	617,473.50	1,620,914.60	2,238,388.10	43.45	2,913,713.91	56.55
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,247,691.00	-95,588.99	5,152,102.01	617,473.50	1,620,914.60	2,238,388.10	43.45	2,913,713.91	56.55
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					251,000.00	41,600.00	292,600.00	38,177.20	68,106.50	106,283.70	36.32	186,316.30	63.68
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					55,000.00	31,600.00	86,600.00	7,900.00	36,571.86	44,471.86	51.35	42,128.14	48.65
2.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	31,600.00	71,600.00	7,900.00	36,571.86	44,471.86	62.11	27,128.14	37.89
2.1		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					40,000.00	31,600.00	71,600.00	7,900.00	36,571.86	44,471.86	62.11	27,128.14	37.89
2.1		01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					40,000.00	31,600.00	71,600.00	7,900.00	36,571.86	44,471.86	62.11	27,128.14	37.89
2.1		01	00	0003		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	7,900.00	26,571.86	34,471.86	86.18	5,528.14	13.82
2.1		01	00	0003		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	30	9998	102	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	100.00
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					196,000.00	10,000.00	206,000.00	30,277.20	31,534.64	61,811.84	30.01	144,188.16	69.99
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					196,000.00	10,000.00	206,000.00	30,277.20	31,534.64	61,811.84	30.01	144,188.16	69.99
2.1		01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					156,000.00	0.00	156,000.00	24,000.00	16,000.00	40,000.00	25.64	116,000.00	74.36
2.1		01	00	0004		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	24,000.00	16,000.00	40,000.00	25.64	116,000.00	74.36

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7273Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	10,000.00	10,000.00	4,165.00	3,500.00	7,665.00	76.65	2,335.00	23.35
2.1		01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	20	1955	100	0.00	10,000.00	10,000.00	4,165.00	3,500.00	7,665.00	76.65	2,335.00	23.35
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	2,112.20	12,034.64	14,146.84	35.37	25,853.16	64.63
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	2,112.20	12,034.64	14,146.84	35.37	25,853.16	64.63
2.1		11									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					945,000.00	91,920.00	1,036,920.00	209,835.70	425,349.00	635,184.70	61.26	401,735.30	38.74
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					945,000.00	91,920.00	1,036,920.00	209,835.70	425,349.00	635,184.70	61.26	401,735.30	38.74
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					270,000.00	6,600.00	276,600.00	0.00	33,269.08	33,269.08	12.03	243,330.92	87.97
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					270,000.00	6,600.00	276,600.00	0.00	33,269.08	33,269.08	12.03	243,330.92	87.97
2.1		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					270,000.00	6,600.00	276,600.00	0.00	33,269.08	33,269.08	12.03	243,330.92	87.97
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	33,269.08	33,269.08	47.53	36,730.92	52.47
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	30	9995	102	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					675,000.00	85,320.00	760,320.00	209,835.70	392,079.92	601,915.62	79.17	158,404.38	20.83
2.1		11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					660,000.00	0.00	660,000.00	189,985.70	376,854.00	566,839.70	85.88	93,160.30	14.12
2.1		11	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	12,985.70	14,754.00	27,739.70	46.23	32,260.30	53.77

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7273**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		11	00	0001		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	177,000.00	362,100.00	539,100.00	89.85	60,900.00	10.15
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					15,000.00	85,320.00	100,320.00	19,850.00	15,225.92	35,075.92	34.96	65,244.08	65.04
2.1		11	00	0001		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					15,000.00	85,320.00	100,320.00	19,850.00	15,225.92	35,075.92	34.96	65,244.08	65.04
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	8,500.00	1,100.00	9,600.00	64.00	5,400.00	36.00
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9995	102	0.00	52,920.00	52,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,920.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	0.00	32,400.00	32,400.00	11,350.00	14,125.92	25,475.92	78.63	6,924.08	21.37
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,051,691.00	-229,108.99	3,822,582.01	369,460.60	1,127,459.10	1,496,919.70	39.16	2,325,662.31	60.84
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					4,051,691.00	-229,108.99	3,822,582.01	369,460.60	1,127,459.10	1,496,919.70	39.16	2,325,662.31	60.84
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,706,691.00	127,715.15	1,834,406.15	242,380.60	929,989.10	1,172,369.70	63.91	662,036.45	36.09
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					650,000.00	0.00	650,000.00	35,000.00	535,900.00	570,900.00	87.83	79,100.00	12.17
2.1		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	35,000.00	535,900.00	570,900.00	87.83	79,100.00	12.17
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,056,691.00	127,715.15	1,184,406.15	207,380.60	394,089.10	601,469.70	50.78	582,936.45	49.22
2.1		12	00	0003		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	3202	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,051,691.00	127,715.15	1,179,406.15	207,380.60	394,089.10	601,469.70	51.00	577,936.45	49.00
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	3202	20	1955	100	0.00	57,000.00	57,000.00	56,155.60	0.00	56,155.60	98.52	844.40	1.48
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	1,051,691.00	-70,000.00	981,691.00	145,225.00	307,459.65	452,684.65	46.11	529,006.35	53.89
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	0.00	13,120.00	13,120.00	6,000.00	829.45	6,829.45	52.05	6,290.55	47.95

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7273Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	0.00	67,595.15	67,595.15	0.00	40,800.00	40,800.00	60.36	26,795.15	39.64
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	3202	20	1955	100	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	75.00	15,000.00	25.00
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,295,000.00	-402,000.00	1,893,000.00	127,080.00	197,470.00	324,550.00	17.14	1,568,450.00	82.86
2.1		12	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	3202	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	70,550.00	70,550.00	78.39	19,450.00	21.61
2.1		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	70,550.00	70,550.00	78.39	19,450.00	21.61
2.1		12	00	0003		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					65,000.00	25,000.00	90,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	55.56	40,000.00	44.44
2.1		12	00	0003		2	3	6	1	01	Productos de cemento	3202	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					50,000.00	25,000.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	66.67	25,000.00	33.33
2.1		12	00	0003		2	3	6	3	06	Productos metalicos	3202	10	100	100	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	3	6	3	06	Productos metalicos	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,110,000.00	-417,000.00	1,693,000.00	102,080.00	101,920.00	204,000.00	12.05	1,489,000.00	87.95
2.1		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,110,000.00	-417,000.00	1,693,000.00	102,080.00	101,920.00	204,000.00	12.05	1,489,000.00	87.95
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	1,500,000.00	-360,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	2,080.00	1,920.00	4,000.00	40.00	6,000.00	60.00
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	07	Gas Natural	3202	20	1955	100	600,000.00	-57,000.00	543,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	36.83	343,000.00	63.17
2.1		12	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					50,000.00	45,175.86	95,175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	95,175.86	100.00
2.1		12	00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	45,175.86	95,175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	95,175.86	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7273**Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0003		2	6	5	7		Máquinas-herramientas					50,000.00	45,175.86	95,175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	95,175.86	100.00
2.1		12	00	0003		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	30	9996	102	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	30	9998	121	0.00	17,175.86	17,175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17,175.86	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7273Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2											Obras de Infraestructura					1,100,000.00	248,774.00	1,348,774.00	150,000.00	160,000.00	310,000.00	22.98	1,038,774.00	77.02
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,100,000.00	248,774.00	1,348,774.00	150,000.00	160,000.00	310,000.00	22.98	1,038,774.00	77.02
2.2		11									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,100,000.00	248,774.00	1,348,774.00	150,000.00	160,000.00	310,000.00	22.98	1,038,774.00	77.02
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					0.00	248,774.00	248,774.00	0.00	160,000.00	160,000.00	64.32	88,774.00	35.68
2.2		11	01	0051							ASFALTADO DE DISTINTAS CALLES EN EL DISTRITO DE MONTE DE LA JAGUA					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	80.00	40,000.00	20.00
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	80.00	40,000.00	20.00
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	80.00	40,000.00	20.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	80.00	40,000.00	20.00
2.2		11	01	0052							SEÑALIZACION DE DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO DE MONTE DE LA JAGUA					0.00	48,774.00	48,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,774.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					0.00	48,774.00	48,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,774.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	48,774.00	48,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,774.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	48,774.00	48,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,774.00	100.00
2.2		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	03	0051							CONSTRUCCION DE LA PARED DEL PLAY					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	03	0052							CONSTRUCCION DEL TECHO DEL PLAY					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7273Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	03	0052		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	04								Reparación de Instalaciones Deportivas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	04	0051							REPARACION DE LA VERJA DEL PLAY					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.2		11	04	0052							REPARACION DE DISTINTAS CANCHAS EN EL DISTRITO DE MONTE DE LA JAGUA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	04	0052		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	04	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	04	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	07								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	07	0051							TECHADO EN HIERRO Y ALUMINIO DEL CLUB LAS COLINAS, MONTE DE LA JAGUA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7273Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					450,000.00	0.00	450,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	33.33	300,000.00	66.67
2.2		11	08	0051							REPARACION DEL CLUB DE SAN IGNACIO DE LOYOLA, SARAMBAMBA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	08	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	08	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	08	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	08	0052							REPARACION DE LA IGLESIA DON BOSCO BOROJOL, LOS LIRANZO					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	08	0052		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	08	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	08	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	08	0053							REPARACION DE IGLESIA EL ROSARIO, BOROJOL					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	08	0053		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	08	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	08	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					12,564.00	301,539.47	314,103.47	168,339.28	33,410.00	201,749.28	64.23	112,354.19	35.77

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					12,564.00	301,539.47	314,103.47	168,339.28	33,410.00	201,749.28	64.23	112,354.19	35.77
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					12,564.00	301,539.47	314,103.47	168,339.28	33,410.00	201,749.28	64.23	112,354.19	35.77
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					12,564.00	301,539.47	314,103.47	168,339.28	33,410.00	201,749.28	64.23	112,354.19	35.77
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					12,564.00	301,539.47	314,103.47	168,339.28	33,410.00	201,749.28	64.23	112,354.19	35.77
3.1.2	96			0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					12,564.00	301,539.47	314,103.47	168,339.28	33,410.00	201,749.28	64.23	112,354.19	35.77
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	12,564.00	0.00	12,564.00	8,843.32	0.00	8,843.32	70.39	3,720.68	29.61
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	0.00	47,687.00	47,687.00	11,499.99	33,410.00	44,909.99	94.18	2,777.01	5.82
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	0.00	191,759.11	191,759.11	105,486.00	0.00	105,486.00	55.01	86,273.11	44.99
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	100.00
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	49,093.36	49,093.36	42,509.97	0.00	42,509.97	86.59	6,583.39	13.41

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					1,044,494.00	525,100.00	1,569,594.00	983,793.32	528,440.16	1,512,233.48	96.35	57,360.52	3.65

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,044,494.00	525,100.00	1,569,594.00	983,793.32	528,440.16	1,512,233.48	96.35	57,360.52	3.65
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,044,494.00	525,100.00	1,569,594.00	983,793.32	528,440.16	1,512,233.48	96.35	57,360.52	3.65
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,044,494.00	525,100.00	1,569,594.00	983,793.32	528,440.16	1,512,233.48	96.35	57,360.52	3.65
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,044,494.00	525,100.00	1,569,594.00	983,793.32	528,440.16	1,512,233.48	96.35	57,360.52	3.65
3.1.4	96			0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					1,044,494.00	525,100.00	1,569,594.00	983,793.32	528,440.16	1,512,233.48	96.35	57,360.52	3.65
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,044,494.00	170,000.00	1,214,494.00	983,793.32	228,803.00	1,212,596.32	99.84	1,897.68	0.16
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	0.00	121,100.00	121,100.00	0.00	115,100.00	115,100.00	95.05	6,000.00	4.95
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	184,537.16	184,537.16	78.86	49,462.84	21.14
TOTAL RD\$																18,480,461.00	2,004,063.61	20,484,524.61	4,566,654.80	5,207,567.07	9,774,221.87	47.72	10,710,302.74	52.28

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7273 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Fundón	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,044,494.00	525,100.00	1,569,594.00	983,793.32	528,440.16	1,512,233.48	96.35	57,360.52	3.65
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,044,494.00	525,100.00	1,569,594.00	983,793.32	528,440.16	1,512,233.48	96.35	57,360.52	3.65
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,044,494.00	525,100.00	1,569,594.00	983,793.32	528,440.16	1,512,233.48	96.35	57,360.52	3.65
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,044,494.00	525,100.00	1,569,594.00	983,793.32	528,440.16	1,512,233.48	96.35	57,360.52	3.65
3.1.4	96			0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					1,044,494.00	525,100.00	1,569,594.00	983,793.32	528,440.16	1,512,233.48	96.35	57,360.52	3.65
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,044,494.00	170,000.00	1,214,494.00	983,793.32	228,803.00	1,212,596.32	99.84	1,897.68	0.16
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	0.00	121,100.00	121,100.00	0.00	115,100.00	115,100.00	95.05	6,000.00	4.95
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	184,537.16	184,537.16	78.86	49,462.84	21.14
TOTAL RD\$																18,480,461.00	2,004,063.61	20,484,524.61	4,566,654.80	5,207,567.07	9,774,221.87	47.72	10,710,302.74	52.28



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)