

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiaror	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					Clasificador de Ingresos					155,000,000.00	6,866,588.49	161,866,588.49	71,679,375.00	44,905,292.59	116,584,667.59	72.03	45,281,920.90	27.97
1	1				IMPUESTOS					26,580,000.00	1,000,000.00	27,580,000.00	12,742,002.00	8,744,725.85	21,486,727.85	77.91	6,093,272.15	22.09
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
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	0.00	5,000.00	100.00
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	0.00	5,000.00	100.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					13,475,000.00	1,208,746.00	14,683,746.00	8,394,423.00	5,997,400.00	14,391,823.00	98.01	291,923.00	1.99
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					13,475,000.00	1,208,746.00	14,683,746.00	8,394,423.00	5,997,400.00	14,391,823.00	98.01	291,923.00	1.99
1	1	4	3	16	Solicitud arrendamiento de edificios municipales	0000	30	9996	102	600,000.00	-106,636.00	493,364.00	405,400.00	11,000.00	416,400.00	84.40	76,964.00	15.60
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	3,500,000.00	-451,000.00	3,049,000.00	1,676,887.00	1,300,347.00	2,977,234.00	97.65	71,766.00	2.35
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	125,000.00	125,000.00	62.50	75,000.00	37.50
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	0.00	10,000.00	100.00
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	5,000.00	98,800.00	103,800.00	35,500.00	12,500.00	48,000.00	46.24	55,800.00	53.76
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	500,000.00	470,025.00	970,025.00	618,471.00	351,554.00	970,025.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	8,000,000.00	873,957.00	8,873,957.00	5,272,938.00	3,601,019.00	8,873,957.00	100.00	0.00	0.00
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	26,000.00	12,000.00	38,000.00	95.00	2,000.00	5.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	0.00	206,500.00	206,500.00	148,000.00	58,500.00	206,500.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	300,000.00	108,000.00	408,000.00	39,127.00	368,480.00	407,607.00	99.90	393.00	0.10
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	320,000.00	9,100.00	329,100.00	172,100.00	157,000.00	329,100.00	100.00	0.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					13,100,000.00	-208,746.00	12,891,254.00	4,347,579.00	2,747,325.85	7,094,904.85	55.04	5,796,349.15	44.96
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					12,100,000.00	-208,746.00	11,891,254.00	4,347,579.00	2,747,325.85	7,094,904.85	59.66	4,796,349.15	40.34
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	12,000,000.00	-208,746.00	11,791,254.00	4,339,739.00	2,679,375.85	7,019,114.85	59.53	4,772,139.15	40.47
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	7,840.00	67,950.00	75,790.00	75.79	24,210.00	24.21
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
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	0.00	1,000,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código Capitulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	4				TRANSFERENCIAS					78,990,114.00	5,866,588.49	84,856,702.49	37,735,356.00	24,734,266.00	62,469,622.00	73.62	22,387,080.49	26.38
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					47,394,068.00	0.00	47,394,068.00	21,937,338.00	10,968,669.00	32,906,007.00	69.43	14,488,061.00	30.57
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					47,394,068.00	0.00	47,394,068.00	21,937,338.00	10,968,669.00	32,906,007.00	69.43	14,488,061.00	30.57
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	47,394,068.00	0.00	47,394,068.00	21,937,338.00	10,968,669.00	32,906,007.00	69.43	14,488,061.00	30.57
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					31,596,046.00	5,866,588.49	37,462,634.49	15,798,018.00	13,765,597.00	29,563,615.00	78.91	7,899,019.49	21.09
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					31,596,046.00	5,866,588.49	37,462,634.49	15,798,018.00	13,765,597.00	29,563,615.00	78.91	7,899,019.49	21.09
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	31,596,046.00	0.00	31,596,046.00	15,798,018.00	13,765,597.00	29,563,615.00	93.57	2,032,431.00	6.43
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	5,866,588.49	5,866,588.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,866,588.49	100.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					49,429,886.00	0.00	49,429,886.00	21,202,017.00	11,426,300.74	32,628,317.74	66.01	16,801,568.26	33.99
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					49,429,886.00	0.00	49,429,886.00	21,202,017.00	11,426,300.74	32,628,317.74	66.01	16,801,568.26	33.99
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					500,000.00	0.00	500,000.00	204,378.00	258,678.00	463,056.00	92.61	36,944.00	7.39
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	204,378.00	258,678.00	463,056.00	92.61	36,944.00	7.39
1	5	1	3		TASAS					48,761,886.00	0.00	48,761,886.00	20,965,239.00	11,090,972.74	32,056,211.74	65.74	16,705,674.26	34.26
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	0.00	6,000.00	100.00
1	5	1	3	08	Pago mensuras catastrales para enajenación y arrend. de solares	0000	30	9995	102	400,000.00	-250,000.00	150,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	8.00	138,000.00	92.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	80,000.00	112,000.00	192,000.00	121,500.00	10,500.00	132,000.00	68.75	60,000.00	31.25
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	4,263,023.00	639,939.00	4,902,962.00	81.72	1,097,038.00	18.28
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	1,345,691.00	3,322,903.00	4,668,594.00	34.12	9,012,292.00	65.88
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	12,000,000.00	138,000.00	12,138,000.00	7,591,097.00	4,546,378.74	12,137,475.74	100.00	524.26	0.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	16,595,000.00	0.00	16,595,000.00	7,631,928.00	2,571,252.00	10,203,180.00	61.48	6,391,820.00	38.52
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					118,000.00	-52,250.00	65,750.00	12,400.00	8,400.00	20,800.00	31.63	44,950.00	68.37
1	5	1	4	31	Estacionamiento vía pública	0000	30	9998	102	110,000.00	-52,250.00	57,750.00	12,400.00	8,400.00	20,800.00	36.02	36,950.00	63.98
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	0.00	8,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					50,000.00	52,250.00	102,250.00	20,000.00	68,250.00	88,250.00	86.31	14,000.00	13.69
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9998	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	30,000.00	39,000.00	69,000.00	20,000.00	49,000.00	69,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	11,699,446.19	11,699,446.19	9,923,381.06	1,118,347.58	11,041,728.64	94.38	657,717.55	5.62
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	11,699,446.19	11,699,446.19	9,923,381.06	1,118,347.58	11,041,728.64	94.38	657,717.55	5.62
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	11,699,446.19	11,699,446.19	9,923,381.06	1,118,347.58	11,041,728.64	94.38	657,717.55	5.62
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	11,699,446.19	11,699,446.19	9,923,381.06	1,118,347.58	11,041,728.64	94.38	657,717.55	5.62
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	100.00	0.00	0.00
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	1,118,347.58	6,916,728.64	91.32	657,717.55	8.68
TOTAL RD\$										155,000,000.00	18,566,034.68	173,566,034.68	81,602,756.06	46,023,640.17	127,626,396.23	73.53	45,939,638.45	26.47

JOAN D. SENA
Preparado por


ROQUE RAFAEL ZARATA
Revisado por


WILFREDO GLIVENCE
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 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7127**Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

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
1.1											Gastos de Personal					38,750,000.00	319,549.83	39,069,549.83	14,764,782.57	7,875,066.63	22,639,849.20	57.95	16,429,700.63	42.05
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					38,750,000.00	319,549.83	39,069,549.83	14,764,782.57	7,875,066.63	22,639,849.20	57.95	16,429,700.63	42.05
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					38,750,000.00	319,549.83	39,069,549.83	14,764,782.57	7,875,066.63	22,639,849.20	57.95	16,429,700.63	42.05
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					9,289,779.00	319,549.83	9,609,328.83	3,885,987.66	1,544,977.92	5,430,965.58	56.52	4,178,363.25	43.48
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					9,289,779.00	319,549.83	9,609,328.83	3,885,987.66	1,544,977.92	5,430,965.58	56.52	4,178,363.25	43.48
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					6,383,000.00	319,549.83	6,702,549.83	3,215,877.60	1,314,911.86	4,530,789.46	67.60	2,171,760.37	32.40
1.1		01	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					5,892,000.00	286,216.50	6,178,216.50	3,215,877.60	1,314,911.86	4,530,789.46	73.33	1,647,427.04	26.67
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,892,000.00	0.00	5,892,000.00	3,215,877.60	1,259,209.11	4,475,086.71	75.95	1,416,913.29	24.05
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9998	121	0.00	286,216.50	286,216.50	0.00	55,702.75	55,702.75	19.46	230,513.75	80.54
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	524,333.33	100.00
1.1		01	00	0001		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	491,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		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	33,333.33	100.00
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	5,000.00	5,000.00	0.25	1,995,000.00	99.75
1.1		01	00	0001		2	1	3	2		Gastos de representación					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.25	1,995,000.00	99.75
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	1,462,813.00	0.00	1,462,813.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.34	1,457,813.00	99.66
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	537,187.00	0.00	537,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,187.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					906,779.00	0.00	906,779.00	670,110.06	225,066.06	895,176.12	98.72	11,602.88	1.28
1.1		01	00	0001		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	115,000.00	415,000.00	99.34	2,743.00	0.66
1.1		01	00	0001		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	110,066.06	410,176.12	98.05	8,155.88	1.95
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	70,704.00	0.00	70,704.00	70,000.00	0.00	70,000.00	99.00	704.00	1.00

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

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Continuación de la Tabla 1																								
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
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					18,692,296.00	0.00	18,692,296.00	8,122,970.01	4,255,037.88	12,378,007.89	66.22	6,314,288.11	33.78
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					17,639,704.00	0.00	17,639,704.00	7,987,620.78	4,216,987.88	12,204,608.66	69.19	5,435,095.34	30.81
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					15,456,358.00	0.00	15,456,358.00	6,627,735.29	3,961,831.80	10,589,567.09	68.51	4,866,790.91	31.49
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	7,422,000.00	0.00	7,422,000.00	3,585,602.01	1,807,322.19	5,392,924.20	72.66	2,029,075.80	27.34
1.1		01	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					5,325,826.00	200,000.00	5,525,826.00	3,013,413.33	1,743,344.32	4,756,757.65	86.08	769,068.35	13.92
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9995	102	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	540,693.63	540,693.63	60.08	359,306.37	39.92
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	3,402,000.00	200,000.00	3,602,000.00	2,576,950.40	1,021,571.65	3,598,522.05	99.90	3,477.95	0.10
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9995	102	1,923,826.00	-900,000.00	1,023,826.00	436,462.93	181,079.04	617,541.97	60.32	406,284.03	39.68
1.1		01	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					902,000.00	-200,000.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		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	618,500.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	283,500.00	-200,000.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9995	102	1,806,532.00	0.00	1,806,532.00	28,719.95	411,165.29	439,885.24	24.35	1,366,646.76	75.65
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	500,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		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	500,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					17,532.00	0.00	17,532.00	16,646.00	0.00	16,646.00	94.95	886.00	5.05
1.1		01	00	0003		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	20	1955	100	17,532.00	0.00	17,532.00	16,646.00	0.00	16,646.00	94.95	886.00	5.05
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,665,814.00	0.00	1,665,814.00	1,343,239.49	255,156.08	1,598,395.57	95.95	67,418.43	4.05
1.1		01	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					767,422.00	0.00	767,422.00	597,827.62	169,156.08	766,983.70	99.94	438.30	0.06
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	526,220.00	0.00	526,220.00	356,898.55	169,156.08	526,054.63	99.97	165.37	0.03
1.1		01	00	0003		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	240,929.07	99.89	272.93	0.11

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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
1.1		01	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					768,504.00	0.00	768,504.00	616,347.87	86,000.00	702,347.87	91.39	66,156.13	8.61
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	526,962.00	0.00	526,962.00	466,347.87	0.00	466,347.87	88.50	60,614.13	11.50
1.1		01	00	0003		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	86,000.00	236,000.00	97.71	5,542.00	2.29
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	129,064.00	99.37	824.00	0.63
1.1		01	00	0003		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	89,064.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		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	40,000.00	97.98	824.00	2.02
1.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,052,592.00	0.00	1,052,592.00	135,349.23	38,050.00	173,399.23	16.47	879,192.77	83.53
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	135,349.23	38,050.00	173,399.23	16.47	879,192.77	83.53
1.1		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	1,052,592.00	0.00	1,052,592.00	135,349.23	38,050.00	173,399.23	16.47	879,192.77	83.53
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					6,566,281.00	0.00	6,566,281.00	1,265,477.45	944,250.98	2,209,728.43	33.65	4,356,552.57	66.35
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,766,281.00	0.00	5,766,281.00	1,236,691.16	837,590.83	2,074,281.99	35.97	3,691,999.01	64.03
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					5,359,987.00	0.00	5,359,987.00	1,233,577.37	622,090.83	1,855,668.20	34.62	3,504,318.80	65.38
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9995	102	2,639,988.00	0.00	2,639,988.00	1,233,577.37	622,090.83	1,855,668.20	70.29	784,319.80	29.71
1.1		01	00	0004		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	2,500,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		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	219,999.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					406,294.00	0.00	406,294.00	3,113.79	215,500.00	218,613.79	53.81	187,680.21	46.19
1.1		01	00	0004		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	187,175.00	100.00
1.1		01	00	0004		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	184,000.00	186,938.79	99.73	500.21	0.27
1.1		01	00	0004		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	31,500.00	31,675.00	99.98	5.00	0.02
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					800,000.00	0.00	800,000.00	28,786.29	106,660.15	135,446.44	16.93	664,553.56	83.07

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					800,000.00	0.00	800,000.00	28,786.29	106,660.15	135,446.44	16.93	664,553.56	83.07
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	28,786.29	12,293.35	41,079.64	13.69	258,920.36	86.31
1.1		01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	94,366.80	94,366.80	18.87	405,633.20	81.13
1.1		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	458,000.00	0.00	458,000.00	0.00	79,366.80	79,366.80	17.33	378,633.20	82.67
1.1		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	35.71	27,000.00	64.29
1.1		01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					4,201,644.00	0.00	4,201,644.00	1,490,347.45	1,130,799.85	2,621,147.30	62.38	1,580,496.70	37.62
1.1		01	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,201,644.00	0.00	4,201,644.00	1,490,347.45	1,130,799.85	2,621,147.30	62.38	1,580,496.70	37.62
1.1		01	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					3,679,000.00	0.00	3,679,000.00	1,449,595.45	785,323.81	2,234,919.26	60.75	1,444,080.74	39.25
1.1		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9995	102	3,396,000.00	0.00	3,396,000.00	1,449,595.45	785,323.81	2,234,919.26	65.81	1,161,080.74	34.19
1.1		01	00	0005		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	283,000.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					522,644.00	0.00	522,644.00	40,752.00	345,476.04	386,228.04	73.90	136,415.96	26.10
1.1		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	240,776.00	0.00	240,776.00	0.00	240,476.04	240,476.04	99.88	299.96	0.12
1.1		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	241,116.00	0.00	241,116.00	0.00	105,000.00	105,000.00	43.55	136,116.00	56.45
1.1		01	00	0005		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	40,752.00	100.00	0.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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											Servicios Municipales					48,050,000.00	446,239.88	48,496,239.88	16,647,720.78	7,638,893.65	24,286,614.43	50.08	24,209,625.45	49.92	
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					48,050,000.00	446,239.88	48,496,239.88	16,647,720.78	7,638,893.65	24,286,614.43	50.08	24,209,625.45	49.92	
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					17,040,783.00	446,239.88	17,487,022.88	6,454,181.06	2,466,857.35	8,921,038.41	51.02	8,565,984.47	48.98	
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					16,890,783.00	446,239.88	17,337,022.88	6,423,800.12	2,452,702.92	8,876,503.04	51.20	8,460,519.84	48.80	
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,350,921.00	0.00	1,350,921.00	393,145.82	65,000.00	458,145.82	33.91	892,775.18	66.09	
1.2		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,050,921.00	0.00	1,050,921.00	393,145.82	65,000.00	458,145.82	43.59	592,775.18	56.41	
1.2		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9996	102	1,050,921.00	0.00	1,050,921.00	393,145.82	65,000.00	458,145.82	43.59	592,775.18	56.41	
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	300,000.00	100.00	
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	300,000.00	100.00	
1.2		01	00	0003		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	145,559.00	100.00	
1.2		01	00	0003		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	154,441.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,724,161.00	282,239.88	10,006,400.88	3,615,960.24	1,099,180.53	4,715,140.77	47.12	5,291,260.11	52.88	
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					154,822.00	0.00	154,822.00	31,428.75	8,010.00	39,438.75	25.47	115,383.25	74.53	
1.2		01	00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	154,822.00	0.00	154,822.00	31,428.75	8,010.00	39,438.75	25.47	115,383.25	74.53	
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					1,098,180.00	0.00	1,098,180.00	201,700.00	77,800.00	279,500.00	25.45	818,680.00	74.55	
1.2		01	00	0003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					1,094,053.00	0.00	1,094,053.00	201,700.00	77,800.00	279,500.00	25.55	814,553.00	74.45	
1.2		01	00	0003		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	94,200.00	96.99	2,925.00	3.01	
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	996,928.00	0.00	996,928.00	107,500.00	77,800.00	185,300.00	18.59	811,628.00	81.41	
1.2		01	00	0003		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	4,127.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					492,715.00	0.00	492,715.00	231,920.00	144,034.76	375,954.76	76.30	116,760.24	23.70	

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	492,715.00	0.00	492,715.00	231,920.00	144,034.76	375,954.76	76.30	116,760.24	23.70
1.2		01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					3,556,965.00	-100,000.00	3,456,965.00	135,500.00	117,144.00	252,644.00	7.31	3,204,321.00	92.69
1.2		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	3,556,965.00	-100,000.00	3,456,965.00	135,500.00	117,144.00	252,644.00	7.31	3,204,321.00	92.69
1.2		01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					700,000.00	0.00	700,000.00	172,432.84	0.00	172,432.84	24.63	527,567.16	75.37
1.2		01	00	0003		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	172,432.84	0.00	172,432.84	24.63	527,567.16	75.37
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	711,551.17	282,762.43	994,313.60	93.30	71,403.40	6.70
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	711,551.17	282,762.43	994,313.60	93.30	71,403.40	6.70
1.2		01	00	0003		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	7,795.00	8,245.00	10.85	67,755.00	89.15
1.2		01	00	0003		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	20	1955	100	989,717.00	0.00	989,717.00	711,101.17	274,967.43	986,068.60	99.63	3,648.40	0.37
1.2		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,655,762.00	382,239.88	3,038,001.88	2,131,427.48	469,429.34	2,600,856.82	85.61	437,145.06	14.39
1.2		01	00	0003		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					350,000.00	-64,000.00	286,000.00	161,000.00	69,390.00	230,390.00	80.56	55,610.00	19.44
1.2		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	350,000.00	-164,000.00	186,000.00	161,000.00	10,390.00	171,390.00	92.15	14,610.00	7.85
1.2		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59.00	41,000.00	41.00
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	665,553.97	399,889.34	1,065,443.31	73.67	380,796.57	26.33
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	660,303.97	338,089.34	998,393.31	99.84	1,606.69	0.16
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9998	121	0.00	446,239.88	446,239.88	5,250.00	61,800.00	67,050.00	15.03	379,189.88	84.97
1.2		01	00	0003		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	150.00	1,305,023.51	99.94	738.49	0.06
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,815,701.00	164,000.00	5,979,701.00	2,414,694.06	1,288,522.39	3,703,216.45	61.93	2,276,484.55	38.07

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	918,183.48	383,131.61	1,301,315.09	72.30	498,684.91	27.70
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	918,183.48	383,131.61	1,301,315.09	72.30	498,684.91	27.70
1.2		01	00	0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					100,000.00	135,000.00	235,000.00	31,008.58	191,521.58	222,530.16	94.69	12,469.84	5.31
1.2		01	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1101	20	1955	100	100,000.00	135,000.00	235,000.00	31,008.58	191,521.58	222,530.16	94.69	12,469.84	5.31
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,395,300.00	604,549.90	1,999,849.90	57.14	1,500,150.10	42.86
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9996	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,395,300.00	604,549.90	1,999,849.90	57.14	1,500,150.10	42.86
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					415,701.00	29,000.00	444,701.00	70,202.00	109,319.30	179,521.30	40.37	265,179.70	59.63
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	9,634.00	89,000.00	98,634.00	16,992.00	51,846.31	68,838.31	69.79	29,795.69	30.21
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	300,000.00	-60,000.00	240,000.00	47,960.00	57,472.99	105,432.99	43.93	134,567.01	56.07
1.2		01	00	0003		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	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		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	5,250.00	86.53	817.00	13.47
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					150,000.00	0.00	150,000.00	30,380.94	14,154.43	44,535.37	29.69	105,464.63	70.31
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	30,380.94	14,154.43	44,535.37	29.69	105,464.63	70.31
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	30,380.94	14,154.43	44,535.37	29.69	105,464.63	70.31
1.2		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					150,000.00	0.00	150,000.00	30,380.94	14,154.43	44,535.37	29.69	105,464.63	70.31
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	97,920.00	0.00	97,920.00	29,512.24	13,626.83	43,139.07	44.06	54,780.93	55.94
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	52,080.00	0.00	52,080.00	868.70	527.60	1,396.30	2.68	50,683.70	97.32
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					28,009,217.00	0.00	28,009,217.00	10,182,539.72	4,985,593.90	15,168,133.62	54.15	12,841,083.38	45.85

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación 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	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							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					5,223,942.00	0.00	5,223,942.00	1,633,099.58	846,364.62	2,479,464.20	47.46	2,744,477.80	52.54	
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,223,942.00	0.00	5,223,942.00	1,633,099.58	846,364.62	2,479,464.20	47.46	2,744,477.80	52.54	
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					4,611,450.00	0.00	4,611,450.00	1,633,099.58	846,364.62	2,479,464.20	53.77	2,131,985.80	46.23	
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	1,633,099.58	846,364.62	2,479,464.20	57.93	1,800,335.80	42.07	
1.2		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	3,979,800.00	0.00	3,979,800.00	1,543,099.58	846,364.62	2,389,464.20	60.04	1,590,335.80	39.96	
1.2		12	00	0002		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	90,000.00	30.00	210,000.00	70.00	
1.2		12	00	0002		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	331,650.00	100.00	
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	612,492.00	100.00	
1.2		12	00	0002		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	282,168.00	100.00	
1.2		12	00	0002		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	282,566.00	100.00	
1.2		12	00	0002		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	47,758.00	100.00	
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					16,217,793.00	0.00	16,217,793.00	5,884,021.29	2,802,009.09	8,686,030.38	53.56	7,531,762.62	46.44	
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					16,217,793.00	0.00	16,217,793.00	5,884,021.29	2,802,009.09	8,686,030.38	53.56	7,531,762.62	46.44	
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					14,313,650.00	0.00	14,313,650.00	5,884,021.29	2,802,009.09	8,686,030.38	60.68	5,627,619.62	39.32	
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9995	102	13,212,600.00	0.00	13,212,600.00	5,884,021.29	2,802,009.09	8,686,030.38	65.74	4,526,569.62	34.26	
1.2		12	00	0003		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	1,101,050.00	100.00	
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	1,904,143.00	100.00	
1.2		12	00	0003		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	877,217.00	100.00	
1.2		12	00	0003		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	878,455.00	100.00	

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación 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	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	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	148,471.00	100.00	
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					796,531.00	0.00	796,531.00	119,303.86	74,897.56	194,201.42	24.38	602,329.58	75.62	
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					796,531.00	0.00	796,531.00	119,303.86	74,897.56	194,201.42	24.38	602,329.58	75.62	
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					697,450.00	0.00	697,450.00	119,303.86	74,897.56	194,201.42	27.84	503,248.58	72.16	
1.2		12	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	643,800.00	0.00	643,800.00	119,303.86	74,897.56	194,201.42	30.16	449,598.58	69.84	
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	53,650.00	0.00	53,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,650.00	100.00	
1.2		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					99,081.00	0.00	99,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,081.00	100.00	
1.2		12	00	0004		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	45,645.00	100.00	
1.2		12	00	0004		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	45,710.00	100.00	
1.2		12	00	0004		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	7,726.00	100.00	
1.2		12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					3,756,240.00	0.00	3,756,240.00	1,826,041.89	906,496.75	2,732,538.64	72.75	1,023,701.36	27.25	
1.2		12	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,756,240.00	0.00	3,756,240.00	1,826,041.89	906,496.75	2,732,538.64	72.75	1,023,701.36	27.25	
1.2		12	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					3,289,000.00	430,808.00	3,719,808.00	1,826,041.89	906,496.75	2,732,538.64	73.46	987,269.36	26.54	
1.2		12	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	3,036,000.00	430,808.00	3,466,808.00	1,826,041.89	906,496.75	2,732,538.64	78.82	734,269.36	21.18	
1.2		12	00	0005		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	253,000.00	100.00	
1.2		12	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					467,240.00	-430,808.00	36,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,432.00	100.00	
1.2		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	215,252.00	-215,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	215,556.00	-215,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0005		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	36,432.00	100.00	

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0009							Prevención y Extinción de Incendios					2,014,711.00	0.00	2,014,711.00	720,073.10	355,825.88	1,075,898.98	53.40	938,812.02	46.60
1.2		12	00	0009		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,014,711.00	0.00	2,014,711.00	720,073.10	355,825.88	1,075,898.98	53.40	938,812.02	46.60
1.2		12	00	0009		2	1	1			REMUNERACIONES					1,764,100.00	0.00	1,764,100.00	720,073.10	355,825.88	1,075,898.98	60.99	688,201.02	39.01
1.2		12	00	0009		2	1	1	2	06	Jornales	1402	20	1955	100	1,628,400.00	0.00	1,628,400.00	720,073.10	355,825.88	1,075,898.98	66.07	552,501.02	33.93
1.2		12	00	0009		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	135,700.00	100.00
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	250,611.00	100.00
1.2		12	00	0009		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	115,454.00	100.00
1.2		12	00	0009		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	115,616.00	100.00
1.2		12	00	0009		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	19,541.00	100.00
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	1,200,000.00	100.00
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	1,200,000.00	100.00
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	1,200,000.00	100.00
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	1,200,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		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	1,200,000.00	100.00
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	11,000.00	186,442.40	197,442.40	10.97	1,602,557.60	89.03
1.2		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	11,000.00	186,442.40	197,442.40	15.19	1,102,557.60	84.81
1.2		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	178,942.40	178,942.40	17.89	821,057.60	82.11
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	178,942.40	178,942.40	17.89	821,057.60	82.11

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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
1.2		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	178,942.40	178,942.40	17.89	821,057.60	82.11
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	178,942.40	178,942.40	35.79	321,057.60	64.21
1.2		15	00	0001		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	500,000.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	11,000.00	7,500.00	18,500.00	6.17	281,500.00	93.83
1.2		15	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	11,000.00	7,500.00	18,500.00	6.17	281,500.00	93.83
1.2		15	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4303	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	11,000.00	7,500.00	18,500.00	6.17	281,500.00	93.83
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	500,000.00	100.00
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	500,000.00	100.00
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	500,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		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	500,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asg. 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					6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	2,438,073.54	1,327,933.13	3,766,006.67	60.74	2,433,993.33	39.26
1.3						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	2,438,073.54	1,327,933.13	3,766,006.67	60.74	2,433,993.33	39.26
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					10,409.00	0.00	10,409.00	4,744.75	2,480.18	7,224.93	69.41	3,184.07	30.59
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					10,409.00	0.00	10,409.00	4,744.75	2,480.18	7,224.93	69.41	3,184.07	30.59
1.3		01	00	0004		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,409.00	0.00	10,409.00	4,744.75	2,480.18	7,224.93	69.41	3,184.07	30.59
1.3		01	00	0004		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,409.00	0.00	10,409.00	4,744.75	2,480.18	7,224.93	69.41	3,184.07	30.59
1.3		01	00	0004		2	2	8	2			Comisiones y gastos bancarios					10,409.00	0.00	10,409.00	4,744.75	2,480.18	7,224.93	69.41	3,184.07	30.59
1.3		01	00	0004		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	2,965.04	80.38	723.96	19.62
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	6,720.00	0.00	6,720.00	1,779.71	2,480.18	4,259.89	63.39	2,460.11	36.61
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					5,773,191.00	0.00	5,773,191.00	2,190,428.79	1,215,352.95	3,405,781.74	58.99	2,367,409.26	41.01
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					3,940,316.00	-201,004.00	3,739,312.00	2,045,600.00	1,079,748.95	3,125,348.95	83.58	613,963.05	16.42
1.3		14	00	0001		2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,940,316.00	-201,004.00	3,739,312.00	2,045,600.00	1,079,748.95	3,125,348.95	83.58	613,963.05	16.42
1.3		14	00	0001		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3,940,316.00	-201,004.00	3,739,312.00	2,045,600.00	1,079,748.95	3,125,348.95	83.58	613,963.05	16.42
1.3		14	00	0001		2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					3,940,316.00	-201,004.00	3,739,312.00	2,045,600.00	1,079,748.95	3,125,348.95	83.58	613,963.05	16.42
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,690,316.00	455,196.00	3,145,512.00	1,812,600.00	943,748.95	2,756,348.95	87.63	389,163.05	12.37
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	840,200.00	-656,200.00	184,000.00	51,000.00	133,000.00	184,000.00	100.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0001		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	182,000.00	3,000.00	185,000.00	45.14	224,800.00	54.86

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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	0002							Educación y Formación Integral					1,832,875.00	201,004.00	2,033,879.00	144,828.79	135,604.00	280,432.79	13.79	1,753,446.21	86.21
1.3		14	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,832,875.00	201,004.00	2,033,879.00	144,828.79	135,604.00	280,432.79	13.79	1,753,446.21	86.21
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	1,160,675.00	100.00
1.3		14	00	0002		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	600,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		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	560,675.00	100.00
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	6,608.00	2.54	253,392.00	97.46
1.3		14	00	0002		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	200,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		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	6,608.00	11.01	53,392.00	88.99
1.3		14	00	0002		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					0.00	200,000.00	200,000.00	69,470.79	0.00	69,470.79	34.74	130,529.21	65.26
1.3		14	00	0002		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4409	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	69,470.79	0.00	69,470.79	34.74	130,529.21	65.26
1.3		14	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					212,200.00	201,004.00	413,204.00	68,750.00	135,604.00	204,354.00	49.46	208,850.00	50.54
1.3		14	00	0002		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	3,350.00	1.58	208,850.00	98.42
1.3		14	00	0002		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4409	20	1955	100	0.00	201,004.00	201,004.00	65,400.00	135,604.00	201,004.00	100.00	0.00	0.00
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					416,400.00	0.00	416,400.00	242,900.00	110,100.00	353,000.00	84.77	63,400.00	15.23
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					416,400.00	0.00	416,400.00	242,900.00	110,100.00	353,000.00	84.77	63,400.00	15.23
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					416,400.00	0.00	416,400.00	242,900.00	110,100.00	353,000.00	84.77	63,400.00	15.23
1.3	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	416,400.00	0.00	416,400.00	242,900.00	110,100.00	353,000.00	84.77	63,400.00	15.23

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra			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					17,540,000.00	13,383,656.48	30,923,656.48	22,502,955.51	6,660,614.59	29,163,570.10	94.31	1,760,086.38	5.69
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					17,540,000.00	13,383,656.48	30,923,656.48	22,502,955.51	6,660,614.59	29,163,570.10	94.31	1,760,086.38	5.69
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					580,503.00	550,000.00	1,130,503.00	48,337.13	332,136.63	380,473.76	33.66	750,029.24	66.34
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	45,234.99	45,234.99	8.22	504,765.01	91.78
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	45,234.99	45,234.99	8.22	504,765.01	91.78
2.1		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	45,234.99	45,234.99	8.22	504,765.01	91.78
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,234.99	45,234.99	90.47	4,765.01	9.53
2.1		01	00	0003		2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento	1101	20	1955	100	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					580,503.00	0.00	580,503.00	48,337.13	286,901.64	335,238.77	57.75	245,264.23	42.25
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					80,503.00	0.00	80,503.00	48,337.13	21,421.64	69,758.77	86.65	10,744.23	13.35
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					80,503.00	0.00	80,503.00	48,337.13	21,421.64	69,758.77	86.65	10,744.23	13.35
2.1		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					80,503.00	0.00	80,503.00	48,337.13	21,421.64	69,758.77	86.65	10,744.23	13.35
2.1		01	00	0004		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	12,129.78	91.18	1,173.22	8.82
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	67,200.00	0.00	67,200.00	36,207.35	21,421.64	57,628.99	85.76	9,571.01	14.24
2.1		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	251,495.00	251,495.00	0.00	251,495.00	251,495.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	251,495.00	251,495.00	0.00	251,495.00	251,495.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	0.00	251,495.00	251,495.00	0.00	251,495.00	251,495.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					500,000.00	-251,495.00	248,505.00	0.00	13,985.00	13,985.00	5.63	234,520.00	94.37
2.1		01	00	0004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					500,000.00	-251,495.00	248,505.00	0.00	13,985.00	13,985.00	5.63	234,520.00	94.37

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	500,000.00	-251,495.00	248,505.00	0.00	13,985.00	13,985.00	5.63	234,520.00	94.37
2.1		11									Obras Públicas Municipales					8,868,039.00	7,748,381.06	16,616,420.06	10,190,901.73	5,472,030.64	15,662,932.37	94.26	953,487.69	5.74
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					8,868,039.00	7,748,381.06	16,616,420.06	10,190,901.73	5,472,030.64	15,662,932.37	94.26	953,487.69	5.74
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,980,368.00	4,152,183.06	11,132,551.06	8,011,312.36	3,078,558.31	11,089,870.67	99.62	42,680.39	0.38
2.1		11	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,181,978.00	1,325,000.00	3,506,978.00	2,558,660.00	948,000.00	3,506,660.00	99.99	318.00	0.01
2.1		11	00	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					2,181,978.00	1,325,000.00	3,506,978.00	2,558,660.00	948,000.00	3,506,660.00	99.99	318.00	0.01
2.1		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102	2,181,978.00	500,000.00	2,681,978.00	2,168,660.00	513,000.00	2,681,660.00	99.99	318.00	0.01
2.1		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	121	0.00	825,000.00	825,000.00	390,000.00	435,000.00	825,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					3,907,904.00	2,689,183.06	6,597,087.06	4,579,158.03	1,978,583.31	6,557,741.34	99.40	39,345.72	0.60
2.1		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					3,441,568.00	412,000.00	3,853,568.00	3,457,902.30	366,000.24	3,823,902.54	99.23	29,665.46	0.77
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9995	102	1,565,340.00	-110,000.00	1,455,340.00	1,397,698.98	55,854.40	1,453,553.38	99.88	1,786.62	0.12
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	30	9995	102	1,625,848.00	210,000.00	1,835,848.00	1,623,879.86	210,177.29	1,834,057.15	99.90	1,790.85	0.10
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	30	9998	121	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,968.55	99,968.55	99.97	31.45	0.03
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	174,120.10	0.00	174,120.10	87.06	25,879.90	12.94
2.1		11	00	0001		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	262,203.36	99.93	176.64	0.07
2.1		11	00	0001		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	464,488.89	99.60	1,847.11	0.40
2.1		11	00	0001		2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	30	9998	121	0.00	2,277,183.06	2,277,183.06	656,766.84	1,612,583.07	2,269,349.91	99.66	7,833.15	0.34

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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
2.1		11	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					890,486.00	138,000.00	1,028,486.00	873,494.33	151,975.00	1,025,469.33	99.71	3,016.67	0.29
2.1		11	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					890,486.00	138,000.00	1,028,486.00	873,494.33	151,975.00	1,025,469.33	99.71	3,016.67	0.29
2.1		11	00	0001		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	153,677.00	98.50	2,347.00	1.50
2.1		11	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	30	9995	102	722,462.00	100,000.00	822,462.00	719,817.33	102,275.00	822,092.33	99.96	369.67	0.04
2.1		11	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	30	9998	121	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	99.40	300.00	0.60
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,887,671.00	3,596,198.00	5,483,869.00	2,179,589.37	2,393,472.33	4,573,061.70	83.39	910,807.30	16.61
2.1		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					900,000.00	3,047,198.00	3,947,198.00	1,197,133.84	1,842,170.08	3,039,303.92	77.00	907,894.08	23.00
2.1		11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					900,000.00	2,785,000.00	3,685,000.00	1,182,631.84	1,594,972.39	2,777,604.23	75.38	907,395.77	24.62
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	428,412.00	250,000.00	678,412.00	423,500.00	246,500.00	670,000.00	98.76	8,412.00	1.24
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	471,588.00	1,000,000.00	1,471,588.00	451,217.01	122,352.00	573,569.01	38.98	898,018.99	61.02
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	121	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	223,500.00	1,226,120.39	1,449,620.39	99.97	379.61	0.03
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	06	Lubricantes	2503	30	9995	102	0.00	85,000.00	85,000.00	84,414.83	0.00	84,414.83	99.31	585.17	0.69
2.1		11	00	0001		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					0.00	262,198.00	262,198.00	14,502.00	247,197.69	261,699.69	99.81	498.31	0.19
2.1		11	00	0001		2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	2503	30	9995	102	0.00	15,000.00	15,000.00	14,502.00	0.00	14,502.00	96.68	498.00	3.32
2.1		11	00	0001		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	2503	30	9998	121	0.00	247,198.00	247,198.00	0.00	247,197.69	247,197.69	100.00	0.31	0.00
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					987,671.00	549,000.00	1,536,671.00	982,455.53	551,302.25	1,533,757.78	99.81	2,913.22	0.19
2.1		11	00	0001		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					987,671.00	443,000.00	1,430,671.00	982,455.53	445,745.25	1,428,200.78	99.83	2,470.22	0.17
2.1		11	00	0001		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	486,513.75	99.76	1,157.25	0.24
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	495,941.78	4,000.00	499,941.78	99.99	58.22	0.01
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9998	121	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00	441,745.25	441,745.25	99.72	1,254.75	0.28
2.1		11	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	9998	121	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	105,557.00	105,557.00	99.58	443.00	0.42

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					8,091,458.00	5,085,275.42	13,176,733.42	12,263,716.65	856,447.32	13,120,163.97	99.57	56,569.45	0.43
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					5,691,458.00	5,635,275.42	11,326,733.42	11,063,716.65	223,888.00	11,287,604.65	99.65	39,128.77	0.35
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,038,715.00	-125,000.00	2,913,715.00	2,806,258.94	102,000.00	2,908,258.94	99.81	5,456.06	0.19
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,326,952.00	100,000.00	1,426,952.00	1,320,000.00	102,000.00	1,422,000.00	99.65	4,952.00	0.35
2.1		12	00	0003		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					1,326,952.00	100,000.00	1,426,952.00	1,320,000.00	102,000.00	1,422,000.00	99.65	4,952.00	0.35
2.1		12	00	0003		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	1,320,000.00	2,000.00	1,322,000.00	99.63	4,952.00	0.37
2.1		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	121	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
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	1,486,258.94	0.00	1,486,258.94	99.97	504.06	0.03
2.1		12	00	0003		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	1,486,258.94	0.00	1,486,258.94	99.97	504.06	0.03
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,652,743.00	625,000.00	3,277,743.00	3,122,182.29	121,888.00	3,244,070.29	98.97	33,672.71	1.03
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	2,355,839.19	52,500.00	2,408,339.19	98.64	33,185.81	1.36
2.1		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,816,525.00	625,000.00	2,441,525.00	2,355,839.19	52,500.00	2,408,339.19	98.64	33,185.81	1.36
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	0.00	400,000.00	400,000.00	320,070.47	52,500.00	372,570.47	93.14	27,429.53	6.86
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	1,816,525.00	225,000.00	2,041,525.00	2,035,768.72	0.00	2,035,768.72	99.72	5,756.28	0.28
2.1		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					836,218.00	0.00	836,218.00	766,343.10	69,388.00	835,731.10	99.94	486.90	0.06
2.1		12	00	0003		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3202	30	9996	102	836,218.00	0.00	836,218.00	766,343.10	69,388.00	835,731.10	99.94	486.90	0.06
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	5,135,275.42	100.00	0.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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			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	5,135,275.42	100.00	0.00	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	5,135,275.42	100.00	0.00	0.00	
2.1			12	00	0003		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	4,125,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1			12	00	0003		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	1,010,275.42	100.00	0.00	0.00
2.1			12	00	0005						Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					2,400,000.00	-550,000.00	1,850,000.00	1,200,000.00	632,559.32	1,832,559.32	99.06	17,440.68	0.94	
2.1			12	00	0005		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,559.32	32,559.32	65.12	17,440.68	34.88	
2.1			12	00	0005		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,559.32	32,559.32	65.12	17,440.68	34.88	
2.1			12	00	0005		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2102	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,559.32	32,559.32	65.12	17,440.68	34.88
2.1			12	00	0005		2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					2,400,000.00	-600,000.00	1,800,000.00	1,200,000.00	600,000.00	1,800,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1			12	00	0005		2	6	4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					2,400,000.00	-600,000.00	1,800,000.00	1,200,000.00	600,000.00	1,800,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1			12	00	0005		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	30	9995	102	2,400,000.00	-600,000.00	1,800,000.00	1,200,000.00	600,000.00	1,800,000.00	100.00	0.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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					44,460,000.00	4,416,588.49	48,876,588.49	8,440,459.56	6,055,477.82	14,495,937.38	29.66	34,380,651.11	70.34	
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					44,460,000.00	4,416,588.49	48,876,588.49	8,440,459.56	6,055,477.82	14,495,937.38	29.66	34,380,651.11	70.34	
2.2		11									Obras Públicas Municipales					44,460,000.00	4,416,588.49	48,876,588.49	8,440,459.56	6,055,477.82	14,495,937.38	29.66	34,380,651.11	70.34	
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					26,500,000.00	2,088,738.49	28,588,738.49	3,420,241.14	1,622,559.88	5,042,801.02	17.64	23,545,937.47	82.36	
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	531,570.00	963,569.00	64.24	536,431.00	35.76	
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	431,999.00	531,570.00	963,569.00	64.24	536,431.00	35.76	
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	431,999.00	531,570.00	963,569.00	64.24	536,431.00	35.76	
2.2		11	01	0051		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	531,570.00	963,569.00	64.24	536,431.00	35.76	
2.2		11	01	0052							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MARANATHA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	847,593.61	383,111.98	1,230,705.59	82.05	269,294.41	17.95	
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	847,593.61	383,111.98	1,230,705.59	82.05	269,294.41	17.95	
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	847,593.61	383,111.98	1,230,705.59	82.05	269,294.41	17.95	
2.2		11	01	0052		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	383,111.98	1,230,705.59	82.05	269,294.41	17.95	
2.2		11	01	0053							CONSTRUCCIOND E ACERAS Y CONTENES EN BELLA VISTA					2,500,000.00	-1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					2,500,000.00	-1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00	-1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,500,000.00	-1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	01	0054							CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES LOMA BAJITA					1,500,000.00	-250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	100.00	
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS					1,500,000.00	-250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	100.00	

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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
2.2		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	-250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	-250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	100.00
2.2		11	01	0055							CONSTRUCCIOND E ACERAS Y CONTENES EN HOLGUIN					1,500,000.00	-327,850.00	1,172,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,150.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7				OBRAS					1,500,000.00	-327,850.00	1,172,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,150.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	-327,850.00	1,172,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,150.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	-327,850.00	1,172,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,150.00	100.00
2.2		11	01	0056							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BATEY					2,500,000.00	3,866,588.49	6,366,588.49	1,699,415.87	0.00	1,699,415.87	26.69	4,667,172.62	73.31
2.2		11	01	0056		2	7				OBRAS					2,500,000.00	3,866,588.49	6,366,588.49	1,699,415.87	0.00	1,699,415.87	26.69	4,667,172.62	73.31
2.2		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00	3,866,588.49	6,366,588.49	1,699,415.87	0.00	1,699,415.87	26.69	4,667,172.62	73.31
2.2		11	01	0056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,500,000.00	3,866,588.49	6,366,588.49	1,699,415.87	0.00	1,699,415.87	26.69	4,667,172.62	73.31
2.2		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	3,866,588.49	3,866,588.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866,588.49	100.00
2.2		11	01	0056		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	1,699,415.87	67.98	800,584.13	32.02
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	1,000,000.00	100.00
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	1,000,000.00	100.00
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	1,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0057		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	1,000,000.00	100.00
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	-700,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	100.00
2.2		11	01	0058		2	7				OBRAS					10,000,000.00	-700,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	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 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	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
2.2		11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	-700,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	100.00
2.2		11	01	0058		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					10,000,000.00	-700,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	100.00
2.2		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	10,000,000.00	-2,700,000.00	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300,000.00	100.00
2.2		11	01	0059							CONSTRUCCION DE ENCACHE EN MARANATHA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	409,232.66	582,877.90	992,110.56	66.14	507,889.44	33.86
2.2		11	01	0059		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	409,232.66	582,877.90	992,110.56	66.14	507,889.44	33.86
2.2		11	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	409,232.66	582,877.90	992,110.56	66.14	507,889.44	33.86
2.2		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	409,232.66	582,877.90	992,110.56	66.14	507,889.44	33.86
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	32,000.00	2.13	1,468,000.00	97.87
2.2		11	01	0060		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	2.13	1,468,000.00	97.87
2.2		11	01	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	2.13	1,468,000.00	97.87
2.2		11	01	0060		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	32,000.00	2.13	1,468,000.00	97.87
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	1,500,000.00	100.00
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	1,500,000.00	100.00
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	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0061		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	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0062							Construccion de Badenes					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	25.00	375,000.00	75.00
2.2		11	01	0062		2	7				OBRAS					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	25.00	375,000.00	75.00
2.2		11	01	0062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	25.00	375,000.00	75.00

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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						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	01	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	25.00	375,000.00	75.00
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					7,500,000.00	-800,000.00	6,700,000.00	3,131,100.00	541,000.00	3,672,100.00	54.81	3,027,900.00	45.19
2.2		11	02	0051							REPARACION DE CAMINOS VECINALES					5,000,000.00	-800,000.00	4,200,000.00	2,142,850.00	541,000.00	2,683,850.00	63.90	1,516,150.00	36.10
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					5,000,000.00	-800,000.00	4,200,000.00	2,142,850.00	541,000.00	2,683,850.00	63.90	1,516,150.00	36.10
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	-800,000.00	4,200,000.00	2,142,850.00	541,000.00	2,683,850.00	63.90	1,516,150.00	36.10
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	5,000,000.00	-800,000.00	4,200,000.00	2,142,850.00	541,000.00	2,683,850.00	63.90	1,516,150.00	36.10
2.2		11	02	0052							REPARACION DE CARRETERA -BACHEO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	988,250.00	0.00	988,250.00	98.83	11,750.00	1.18
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	988,250.00	0.00	988,250.00	98.83	11,750.00	1.18
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	988,250.00	0.00	988,250.00	98.83	11,750.00	1.18
2.2		11	02	0052		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	988,250.00	98.83	11,750.00	1.18
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	100.00
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	100.00
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	100.00
2.2		11	02	0053		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	100.00
2.2		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					3,000,000.00	2,027,850.00	5,027,850.00	1,037,844.79	3,891,917.94	4,929,762.73	98.05	98,087.27	1.95
2.2		11	03	0051							CONSTRUCCION DE CANCHA DE BELLA VISTA					3,000,000.00	2,027,850.00	5,027,850.00	1,037,844.79	3,891,917.94	4,929,762.73	98.05	98,087.27	1.95
2.2		11	03	0051		2	7				OBRAS					3,000,000.00	2,027,850.00	5,027,850.00	1,037,844.79	3,891,917.94	4,929,762.73	98.05	98,087.27	1.95
2.2		11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	2,027,850.00	5,027,850.00	1,037,844.79	3,891,917.94	4,929,762.73	98.05	98,087.27	1.95
2.2		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	2,027,850.00	5,027,850.00	1,037,844.79	3,891,917.94	4,929,762.73	98.05	98,087.27	1.95

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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		11	04								Reparación de Instalaciones Deportivas					960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	100.00	
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	960,000.00	100.00	
2.2		11	04	0051		2	7				OBRAS					960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	100.00	
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	960,000.00	100.00	
2.2		11	04	0051		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	960,000.00	100.00	
2.2		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	339,310.00	0.00	339,310.00	33.93	660,690.00	66.07	
2.2		11	05	0051							Parque de villa Liberacion					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	339,310.00	0.00	339,310.00	33.93	660,690.00	66.07	
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	339,310.00	0.00	339,310.00	33.93	660,690.00	66.07	
2.2		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	339,310.00	0.00	339,310.00	33.93	660,690.00	66.07	
2.2		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	339,310.00	0.00	339,310.00	33.93	660,690.00	66.07	
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	5,000,000.00	100.00	
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	5,000,000.00	100.00	
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	5,000,000.00	100.00	
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	5,000,000.00	100.00	
2.2		11	06	0051		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	5,000,000.00	100.00	
2.2		11	13								Construcción Edificaciones Municipales					0.00	600,000.00	600,000.00	511,963.63	0.00	511,963.63	85.33	88,036.37	14.67	
2.2		11	13	0051							CUARTER DE BOMBEROS MUNICIPALES					0.00	600,000.00	600,000.00	511,963.63	0.00	511,963.63	85.33	88,036.37	14.67	
2.2		11	13	0051		2	7				OBRAS					0.00	600,000.00	600,000.00	511,963.63	0.00	511,963.63	85.33	88,036.37	14.67	
2.2		11	13	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	600,000.00	600,000.00	511,963.63	0.00	511,963.63	85.33	88,036.37	14.67	
2.2		11	13	0051		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	511,963.63	85.33	88,036.37	14.67	

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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
2.2		11	15								Construcción en Cementerios					1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	15	0051							COSNTRUCCION DE NICHOS					1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	15	0051		2	7				OBRAS					1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	15	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2.2		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
TOTAL RD\$																155,000,000.00	18,566,034.68	173,566,034.68	64,793,991.96	29,557,985.82	94,351,977.78	54.36	79,214,056.90	45.64

Preparado por
JOAN D. SEVA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CONTADOR

Revisado por
ROQUE RAFAEL ZAPATA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CONTRALOR

Aprobado por
WILFREDO OLIVENCIA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
ALCALDIA

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Proyecto	Otra	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	2,088,738.49	28,588,738.49	2,988,242.14	2,054,558.88	5,042,801.02	0.00	5,042,801.02	47,045,937.47
01	0051			CONSTRUCCION DE 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	0.00	963,569.00	963,569.00	0.00	963,569.00	536,431.00
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	847,593.61	383,111.98	1,230,705.59	0.00	1,230,705.59	2,769,294.41
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	-1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES LOMA BAJITA		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN HOLGUIN		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-327,850.00	1,172,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,150.00
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	3,866,588.49	6,366,588.49	1,699,415.87	0.00	1,699,415.87	0.00	1,699,415.87	8,167,172.62
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	-700,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300,000.00
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	409,232.66	582,877.90	992,110.56	0.00	992,110.56	507,889.44
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	32,000.00	0.00	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
01	0062			Construccion de Badenes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	375,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	-800,000.00	6,700,000.00	3,131,100.00	541,000.00	3,672,100.00	0.00	3,672,100.00	5,027,900.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-800,000.00	4,200,000.00	2,142,850.00	541,000.00	2,683,850.00	0.00	2,683,850.00	1,516,150.00
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

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Proyecto	Otra	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
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
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,027,850.00	5,027,850.00	1,037,844.79	3,891,917.94	4,929,762.73	0.00	4,929,762.73	98,087.27
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BELLA VISTA		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,027,850.00	5,027,850.00	1,037,844.79	3,891,917.94	4,929,762.73	0.00	4,929,762.73	98,087.27
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	339,310.00	0.00	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	339,310.00	0.00	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	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
15	0051			COSNTRUCCION DE NICHOS		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Total General RD\$							70,460,000.00	0.00	0.00	0.00	44,460,000.00	4,416,588.49	48,876,588.49	8,008,460.56	6,487,476.82	14,495,937.38	0.00	14,495,937.38	60,380,651.11

