

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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Orogante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto		Vigente	Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Clasificación	SubClas.	Aux.						Original	Modificaciones		Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					2,770,000.00	0.00	2,770,000.00	1,411,435.79	294,468.08	1,705,903.37	1,064,096.13
1	1		3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9936	102	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	19,642.25	0.00	19,642.25	130,357.75
1	1		3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9936	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1		3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9936	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1		3	21	Certificación de animales		30	9936	102	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	34,500.00	15,000.00	49,500.00	50,500.00
1	1		3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9936	102	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1		3	27	Parques		30	9936	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1		3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9936	102	10,000.00	0.00	10,000.00	5,925.00	0.00	5,925.00	4,075.00
1	1		3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9936	102	25,000.00	50,000.00	75,000.00	26,200.00	100.00	26,300.00	48,700.00
1	1		3	31	Impuesto sobre billares		30	9936	102	5,000.00	0.00	5,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	500.00
1	1		3	32	Espectáculos públicos con o sin boleto de entrada		30	9936	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1		3	33	Licencias de construcción		30	9936	102	475,000.00	-50,000.00	425,000.00	104,000.00	20,760.00	124,760.00	300,240.00
1	1		3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9936	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1		3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9936	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1		3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9936	102	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1		3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción		30	9936	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1		3	40	Instalación car wash		30	9936	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1		3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9936	102	80,000.00	-60,000.00	20,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
1	1		3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9936	102	300,000.00	350,000.00	650,000.00	615,172.50	17,137.50	632,310.00	17,690.00
1	1		1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9936	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1		1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléct		30	9936	102	600,000.00	250,000.00	850,000.00	599,496.04	241,470.58	840,966.32	9,033.38
1	1		1	04	Otros arbitrios diversos		30	9936	102	330,000.00	-70,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
1	1		1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9936	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,483,133.09	0.00	23,483,133.09	11,381,653.00	1,896,942.00	13,278,595.00	10,204,538.09
1	4		5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	14,089,879.85	0.00	14,089,879.85	6,685,026.40	1,114,170.90	7,799,197.30	6,290,682.55
1	4		2	5	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	9,393,253.24	0.00	9,393,253.24	4,696,626.60	782,771.10	5,479,397.70	3,913,855.54
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPL					1,583,000.00	0.00	1,583,000.00	545,669.60	97,198.60	642,868.20	940,131.80
1	5		3	06	Tasa a la matanza de animales		30	9936	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

CODIGO DEI. CAPITULO

DENOMINATION

JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Clasificador de Ingresos				Denominación	Entidad Obligante	Fuente de Financ.	Organismo Financ.	Presupuesto		Período				Balance por percibir		
Tipo	Coron pro	Cu rita	Subcl. Aux.					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha			
1	2	1	4	5	6	7	8	1	10	11	12	13 = 11 + 9 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	30	99.35	102	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,202.00	400.00	7,602.00	7,398.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	30	99.35	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	99.35	102	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	346,276.36	86,534.00	435,810.36	364,189.64
1	5	1	3	99	Otras tarifas	30	99.35	102	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00	149,647.06	2,763.60	153,410.36	154,589.34
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	30	99.38	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	30,191.48	2,501.00	33,692.48	116,307.52
1	5	1	5	19	Otros privados	30	99.38	102	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	11,352.70	0.00	11,352.70	288,647.30
1	6				OTROS INGRESOS				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	99.38	102	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	7				VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	7	1	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios	30	99.38	102	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS				0.00	3,383,308.67	0.00	3,383,308.67	0.00	3,266,400.00	3,269,400.00	113,908.67
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades financieras	40	99.32	103	0.00	0.00	0.00	3,269,400.00	0.00	3,266,400.00	3,269,400.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldo disponible de periodos anteriores	30	99.38	121	0.00	0.00	113,908.67	113,908.67	0.00	0.00	0.00	113,908.67
TOTAL GENERAL									27,843,133.09	3,383,308.67		31,226,441.76	13,338,758.39	5,556,008.68	18,696,767.37	12,329,674.69

Preparado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					2,770,000.00	0.00	2,770,000.00	1,705,903.87	190,163.02	1,896,066.89	873,933.11
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0	30	9996	102	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	19,642.25	2,000.00	21,642.25	128,357.75
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	0	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0	30	9996	102	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	49,500.00	15,200.00	64,700.00	35,300.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0	30	9996	102	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos	0	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	5,925.00	0.00	5,925.00	4,075.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0	30	9996	102	25,000.00	50,000.00	75,000.00	26,300.00	0.00	26,300.00	48,700.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	500.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0	30	9996	102	475,000.00	-50,000.00	425,000.00	124,760.00	24,600.00	149,360.00	275,640.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0	30	9996	102	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción	0	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	0	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	0	30	9996	102	80,000.00	-60,000.00	20,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0	30	9996	102	300,000.00	350,000.00	650,000.00	632,310.00	8,572.50	640,882.50	9,117.50



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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorganista	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y v?as p?blicas	0	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléct	0	30	9996	102	600,000.00	250,000.00	850,000.00	840,966.62	0.00	840,966.62	9,033.38
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0	30	9996	102	330,000.00	-70,000.00	260,000.00	0.00	139,790.52	139,790.52	120,209.48
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,483,133.09	0.00	23,483,133.09	13,278,595.00	1,896,942.00	15,175,537.00	8,307,596.09
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	202	20	1955	100	14,089,879.85	0.00	14,089,879.85	7,799,197.30	1,114,170.90	8,913,368.20	5,176,511.65
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	202	20	1955	100	9,393,253.24	0.00	9,393,253.24	5,479,397.70	782,771.10	6,262,168.80	3,131,084.44
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					1,583,000.00	0.00	1,583,000.00	642,868.20	87,951.18	730,819.38	852,180.62
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	7,602.00	1.00	7,603.00	7,397.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	435,810.36	70,403.00	506,213.36	293,786.64
1	5	1	3	99	Otras tasas	0	30	9995	102	308,000.00	0.00	308,000.00	153,410.66	7,087.18	160,497.84	147,502.16
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	33,692.48	3,600.00	37,292.48	112,707.52
1	5	1	5	19	Otros proventos	0	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	11,352.70	6,860.00	18,212.70	281,787.30
1	6				OTROS INGRESOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios	0	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00



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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Orçanica	Fuente de Financ.		Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Cuota pto	Cuenta	SubCta.	Aux.			Financ.	Especif.		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 + 16
3	1				INCREMENTO DE PASIVOS					0.00	3,383,308.67	3,383,308.67	3,269,400.00	0.00	3,269,400.00	113,908.67
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	40	9982	103	0.00	3,269,400.00	3,269,400.00	3,269,400.00	0.00	3,269,400.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	113,908.67	113,908.67	0.00	0.00	0.00	113,908.67
TOTAL GENERAL											27,843,133.09	31,226,441.76	18,896,767.07	2,175,056.20	21,071,823.27	10,154,618.49


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

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



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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Origante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce- pto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					2,770,000.00	0.00	2,770,000.00	1,896,066.89	31,925.00	1,927,991.89	842,008.11
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0	30	9996	102	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	21,642.25	0.00	21,642.25	128,357.75
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	0	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0	30	9996	102	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	64,700.00	9,000.00	73,700.00	26,300.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0	30	9996	102	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos	0	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	5,925.00	300.00	6,225.00	3,775.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0	30	9996	102	25,000.00	50,000.00	75,000.00	26,300.00	300.00	26,600.00	48,400.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	500.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	3,800.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0	30	9996	102	475,000.00	-50,000.00	425,000.00	149,360.00	12,000.00	161,360.00	263,640.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0	30	9996	102	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción	0	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	0	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	0	30	9996	102	80,000.00	-60,000.00	20,000.00	2,000.00	800.00	2,800.00	17,200.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0	30	9996	102	300,000.00	350,000.00	650,000.00	640,882.50	8,325.00	649,207.50	792.50



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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y v?as p?blicas	0	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléct	0	30	9996	102	600,000.00	250,000.00	850,000.00	840,966.62	0.00	840,966.62	9,033.38
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0	30	9996	102	330,000.00	-70,000.00	260,000.00	139,790.52	0.00	139,790.52	120,209.48
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,483,133.09	3,956,455.85	27,439,588.94	15,175,537.00	5,853,397.85	21,028,934.85	6,410,654.09
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	202	20	1955	100	14,089,879.85	0.00	14,089,879.85	8,913,368.20	1,114,170.90	10,027,539.10	4,062,340.75
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	202	20	1955	100	9,393,253.24	0.00	9,393,253.24	6,262,168.80	782,771.10	7,044,939.90	2,348,313.34
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	0202	10	0100	100	0.00	3,956,455.85	3,956,455.85	0.00	3,956,455.85	3,956,455.85	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					1,583,000.00	0.00	1,583,000.00	730,819.38	126,660.76	857,480.14	725,519.86
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	7,603.00	0.00	7,603.00	7,397.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	506,213.36	52,800.00	558,813.36	241,186.64
1	5	1	3	99	Otras tasas	0	30	9995	102	308,000.00	0.00	308,000.00	160,497.84	71,854.94	232,352.78	75,647.22
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	37,292.48	2,203.00	39,495.48	110,504.52
1	5	1	5	19	Otros proventos	0	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	18,212.70	2.82	18,215.52	281,784.48
1	6				OTROS INGRESOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios	0	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00



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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Origenaria	Fuente de Fiancto.	Fuente Especial	Organismo Fiancto.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conten- pto	Cuarta	SubCta	Aus.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1				INCREMENTO DE PASIVOS					0.00	3,383,308.67	3,383,308.67	3,269,400.00	0.00	3,269,400.00	113,908.67
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	40	9992	103	0.00	3,269,400.00	3,269,400.00	3,269,400.00	0.00	3,269,400.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	113,908.67	113,908.67	0.00	0.00	0.00	113,908.67
TOTAL GENERAL										27,843,133.09	7,339,764.52	35,182,897.61	21,071,823.27	6,011,983.61	27,083,806.88	8,099,090.73

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Código de orden de registro	Partida a no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Obr					Cta	SCta	Aux	Denominación	Original	Modificaciones					Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado				
																								10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
P		01										NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					6,683,510.10	46,836.31	6,730,376.41	2,966,448.48	0.00	476,497.86	476,497.86	3,442,946.34	3,287,430.07		
P		01 00	0001									DIRECCION Y COORDINACION	111				1,477,118.04	0.00	1,477,118.04	719,372.40	0.00	103,738.47	103,738.47	822,110.87	654,087.17		
P		01 00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	963,610.00	0.00	963,600.00	481,914.18	0.00	80,300.00	80,300.00	562,214.18	401,385.82		
P		01 00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102	80,310.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00		
P		01 00	0001				2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	180,010.00	0.00	80,000.00	58,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	65,000.00	111,000.00		
P		01 00	0001				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	105,010.00	0.00	95,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	1,000.00		
P		01 00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	68,319.24	0.00	68,319.24	34,396.02	0.00	5,693.27	5,693.27	40,069.29	28,229.95		
P		01 00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	68,415.60	0.00	68,415.60	34,798.80	0.00	5,701.30	5,701.30	40,500.10	27,915.50		
P		01 00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	11,563.20	0.00	11,563.20	6,283.40	0.00	1,043.90	1,043.90	7,307.30	4,255.90		
P		01 00	0003									NORMAS, SEGUIMIENTO, CONTROL Y FISCALIZACION	111				3,741,816.29	45,000.00	3,786,816.29	1,698,591.55	0.00	269,931.98	269,931.98	1,968,523.53	1,818,292.76		
P		01 00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,144,410.00	0.00	2,144,400.00	1,042,754.00	0.00	172,900.00	172,900.00	1,216,854.00	928,746.00		
P		01 00	0003				2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	160,010.00	0.00	80,000.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	153,860.00		
P		01 00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102	178,710.00	0.00	78,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,700.00		
P		01 00	0003				2	1	1	6	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	102	170,010.00	0.00	70,000.00	4,014.77	0.00	0.00	0.00	4,014.77	165,985.23		
P		01 00	0003				2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	20	1955	100	90,010.00	0.00	90,000.00	57,582.00	0.00	0.00	0.00	57,582.00	32,418.00		
P		01 00	0003				2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	25,010.00	0.00	25,000.00	18,760.00	0.00	1,200.00	1,200.00	15,960.00	5,040.00		
P		01 00	0003				2	1	2	2	09	Bono por desempleo	1101	20	1955	100	90,010.00	0.00	90,000.00	35,443.26	0.00	0.00	0.00	35,443.26	54,556.74		
P		01 00	0003				2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	84,010.00	0.00	84,000.00	56,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	65,400.00	20,600.00		
P		01 00	0003				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	216,010.00	0.00	16,000.00	96,400.00	0.00	34,000.00	34,000.00	130,400.00	65,600.00		
P		01 00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	152,017.96	0.00	52,037.96	66,613.08	0.00	21,395.18	21,395.18	85,008.26	64,029.70		
P		01 00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	152,212.40	0.00	52,252.40	66,115.20	0.00	21,019.20	21,019.20	87,134.40	65,118.00		
P		01 00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	24,415.93	0.00	24,425.93	12,105.60	0.00	2,017.60	2,017.60	14,123.20	10,302.73		
P		01 00	0003				2	2	6	3	01	Seguros de personas	1101	30	9998	102	200,010.00	0.00	90,000.00	186,663.64	0.00	0.00	0.00	186,663.64	13,336.36		
P		01 00	0003				2	2	8	7	06	Otros servicios ?nicos profesionales	1101	20	1955	100	55,010.00	45,000.00	90,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	40,000.00		
P		01 00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,464,515.77	1,836.31	1,466,352.08	548,484.53	0.00	102,827.41	102,827.41	651,311.94	815,050.14		
P		01 00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,107,610.00	0.00	1,107,600.00	466,845.00	0.00	78,855.00	78,855.00	545,700.00	561,900.00		
P		01 00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	102	92,310.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00		
P		01 00	0004				2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	48,010.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00		
P		01 00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	78,518.84	0.00	78,528.84	35,186.40	0.00	10,955.60	10,955.60	46,122.00	32,406.84		
P		01 00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	78,619.60	0.00	78,639.60	35,216.00	0.00	10,964.00	10,964.00	46,180.00	32,459.60		
P		01 00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	14,518.07	0.00	14,598.07	6,448.00	0.00	1,092.00	1,092.00	7,540.00	7,056.07		
P		01 00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	44,819.26	0.00	44,859.26	3,411.34	0.00	960.81	960.81	4,372.15	40,487.11		
P		01 00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	1,836.31	1,836.31	1,397.79	0.00	0.00	0.00	1,397.79	438.52		
P		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					267,212.40	-45,000.00	222,212.40	87,919.60	0.00	14,570.00	14,570.00	102,489.60	119,752.80		
P		11 00	0001									SERVICIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO D	231				267,212.40	-45,000.00	222,212.40	87,919.60	0.00	14,570.00	14,570.00	102,489.60	119,752.80		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Código	Partida a no. Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto		Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Obr			Cta	SCta	Aux	Original	Modificaciones	V gente						Compromiso	Devengado	Pagado						
																						8	9	10		
P		11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	218,000.00	-45,000.00	71,000.00	85,201.00	0.00	14,570.00	14,570.00	96,771.00	71,229.00	
P		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	2503	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
P		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	15,314.40	0.00	15,314.40	1,891.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891.20	13,423.20
P		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	15,336.00	0.00	15,336.00	827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	827.40	14,508.60
P		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9996	102	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00
P	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22	
P	96	00		0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22	
P	96	00		0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22	
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																		6,960,712.50	1,836.31	6,162,618.81	3,063,369.86	0.00	491,067.86	491,067.86	3,554,437.72	3,408,181.09
TOTAL RÚS																		6,960,712.50	1,836.31	6,162,618.81	3,063,369.86	0.00	491,067.86	491,067.86	3,554,437.72	3,408,181.09


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Código de Cuentas	Partidas asignadas a Programa	Estructura		Receptivo	SNIP	Tipo	Objeto	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Programa	Subprograma					Activo	Objeto	Denominación	Origen					Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado				
		1	2					3	4													5			6
S		01															1,344,219.32	82,129.82	1,426,359.14	899,921.35	0.00	98,831.75	98,831.75	998,753.10	407,606.04
S		01	00	0003								111					1,261,010.00	60,000.00	1,321,000.00	885,705.86	0.00	96,522.11	96,522.11	982,227.97	338,772.03
S		01	00	0003			2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	1955	100	30,010.00	0.00	30,000.00	29,436.00	0.00	0.00	0.00	29,436.00	564.00
S		01	00	0003			2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	20	1955	100	30,010.00	30,000.00	60,000.00	29,489.00	0.00	15,228.00	15,228.00	44,897.00	15,303.00
S		01	00	0003			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	20,010.00	0.00	20,000.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	100.00
S		01	00	0003			2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	150,010.00	16,000.00	66,000.00	140,505.52	0.00	0.00	0.00	140,505.52	25,494.48
S		01	00	0003			2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1101	30	9998	102	1,010.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
S		01	00	0003			2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	1,010.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
S		01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	350,010.00	-30,000.00	320,000.00	129,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	152,000.00	168,000.00
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	15,010.00	0.00	15,000.00	14,667.45	0.00	0.00	0.00	14,667.45	332.55
S		01	00	0003			2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	1,010.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
S		01	00	0003			2	2	4	4	01	Peaje	1101	20	1955	100	1,010.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
S		01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	5,010.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		01	00	0003			2	2	6	3	01	Seguros de personas	1101	20	1955	100	75,010.00	4,000.00	79,000.00	60,940.72	0.00	0.00	0.00	60,940.72	18,059.28
S		01	00	0003			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	200,010.00	40,000.00	240,000.00	148,830.82	0.00	48,294.11	48,294.11	191,124.93	42,875.07
S		01	00	0003			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	50,010.00	0.00	50,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	1,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	150,010.00	0.00	50,000.00	149,648.00	0.00	0.00	0.00	149,648.00	352.00
S		01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	10,010.00	0.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	36,010.00	0.00	36,000.00	35,731.00	0.00	0.00	0.00	35,731.00	269.00
S		01	00	0003			2	3	1	3	03	Productos Forestales	1101	20	1955	100	2,010.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
S		01	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	51,010.00	0.00	51,000.00	34,117.00	0.00	0.00	0.00	34,117.00	16,883.00
S		01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	1,010.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
S		01	00	0003			2	3	7	1	02	Gasol	1101	20	1955	100	1,010.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
S		01	00	0003			2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	20	1955	100	10,010.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	15,010.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	2,010.00	0.00	2,000.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	875.00
S		01	00	0003			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	1101	20	1955	100	4,010.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.l.p	1101	20	1955	100	50,010.00	0.00	50,000.00	29,335.35	0.00	10,000.00	10,000.00	39,335.35	10,664.65
S		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				83,219.32	2,129.82	85,359.14	14,215.49	0.00	2,309.64	2,309.64	16,525.13	68,834.01
S		01	00	0004			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	35,010.00	0.00	35,000.00	7,639.99	0.00	0.00	0.00	7,639.99	27,360.01
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	45,219.32	0.00	45,229.32	5,195.33	0.00	1,969.64	1,969.64	7,164.97	38,064.35
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	2,129.82	2,129.82	1,380.17	0.00	0.00	0.00	1,380.17	749.65
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	3,010.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	340.00	340.00	340.00	2,660.00
S		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					6,371,111.81	-60,000.00	6,311,131.81	2,765,243.36	0.00	472,107.02	472,107.02	3,231,350.38	3,073,781.43
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				5,880,517.87	0.00	5,880,597.87	2,625,120.06	0.00	449,706.07	449,706.07	3,074,826.13	2,805,771.74

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Código de Ítem de Ítems	Partida a no Asig. a Prg	Estru ctura		Recept. SNIP	Tipo	Obj	Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Pro				Act/Obr	Cla	SCla	Aux	Original						Modificaciones	V gente	Compromiso		Devengado	Pagado				
																							3			4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	4,753,00	0.00	0.00	4,753,020.00	2,317,402.00	0.00	385,094.34	385,094.34	2,702,496.34	2,050,523.66
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	3202	30	9995	102	396,00	5.00	0.00	396,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,085.00	
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	336,90	9.12	0.00	336,989.12	140,847.02	0.00	30,572.53	30,572.53	171,419.55	165,569.57
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	337,40	4.42	0.00	337,464.42	141,045.78	0.00	29,899.80	29,899.80	170,745.56	166,718.86
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	57,00	9.33	0.00	57,039.33	25,825.28	0.00	4,339.40	4,339.40	30,164.68	26,874.65
S		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				74,80	3.54	0.00	74,823.54	33,252.90	0.00	5,542.15	5,542.15	38,795.05	36,028.49
S		12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	60,00	0.00	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	25,000.00
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	3101	30	9995	102	5,00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9996	102	4,80	3.54	0.00	4,843.54	1,488.90	0.00	248.15	248.15	1,737.05	3,106.49
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	4,20	0.00	0.00	4,260.00	1,491.00	0.00	248.50	248.50	1,739.50	2,520.50
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9996	102	70	0.00	0.00	720.00	273.00	0.00	45.50	45.50	318.50	401.50
S		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				415,70	0.40	-60,000.00	355,710.40	106,870.40	0.00	16,858.80	16,858.80	122,728.20	231,981.20
S		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	336,00	0.00	-60,000.00	276,000.00	92,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	107,000.00	169,000.00
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	1401	30	9996	102	28,00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	
S		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	23,80	2.40	0.00	23,822.40	6,806.40	0.00	850.80	850.80	7,857.20	16,165.20
S		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	23,80	5.00	0.00	23,856.00	6,816.00	0.00	852.00	852.00	7,868.00	16,188.00
S		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	4,00	2.00	0.00	4,032.00	1,248.00	0.00	156.00	156.00	1,404.00	2,628.00
S		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					271,80	8.00	0.00	271,878.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	201,878.00
S		13	00	0001								PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	851				271,80	8.00	0.00	271,878.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	201,878.00
S		13	00	0001			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3204	20	1955	100	219,60	0.00	0.00	219,600.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	149,600.00
S		13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	3204	30	9996	102	18,30	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	
S		13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	15,50	1.94	0.00	15,521.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15,521.94	
S		13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	30	9996	102	15,80	0.86	0.00	15,820.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15,820.86	
S		13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	30	9995	102	2,60	5.20	0.00	2,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.20	
S		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					340,00	0.00	0.00	340,000.00	273,778.00	0.00	50,122.00	50,122.00	323,900.00	16,100.00
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				340,00	0.00	0.00	340,000.00	273,778.00	0.00	50,122.00	50,122.00	323,900.00	16,100.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	340,00	0.00	0.00	340,000.00	273,778.00	0.00	50,122.00	50,122.00	323,900.00	16,100.00
S		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					299,10	4.26	0.00	299,134.26	117,171.98	0.00	19,399.58	19,399.58	136,571.56	162,562.70
S		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				299,10	4.26	0.00	299,134.26	117,171.98	0.00	19,399.58	19,399.58	136,571.56	162,562.70
S		15	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	242,40	0.00	0.00	242,400.00	103,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	120,400.00	122,000.00
S		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	4302	30	9996	102	20,20	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	
S		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9995	102	17,10	6.16	0.00	17,186.16	6,395.18	0.00	1,006.78	1,006.78	7,401.96	9,784.20
S		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9995	102	16,40	9.30	0.00	16,439.30	6,404.20	0.00	1,008.20	1,008.20	7,412.40	9,026.90
S		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9995	102	2,90	8.80	0.00	2,908.80	1,172.60	0.00	184.60	184.60	1,357.20	1,551.60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7314

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Estructura										Clasificador del Gasto										Presupuesto			Acumulado		Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible								
Partida		Estr.		Act/Obr		Recpt./IMP		Obj		Cta		Aux		Denominación		Función		Fuente Financ.		Fuente Especif.		Organismo Financ.		Original		Modificaciones				Vigente		Anterior		Compromiso		Devengado	
1	96	00	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
S	96	S												DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS									5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00				
S	96	S												AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS		442							5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00				
S	96	S												Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern		0	20	1955	100				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00				
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES													8,631,373.39		2,128.82		8,633,503.21		4,116,114.69		0.00		650,460.35		650,460.35		4,766,575.04		3,866,928.17								
TOTAL RI-3													8,631,373.39		2,128.82		8,633,503.21		4,116,114.69		0.00		650,460.35		650,460.35		4,766,575.04		3,866,928.17								

[Signature]
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Orden de Pagos	Partida a no Asignada	Estructura		Receptivo	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Pro			Act/Obr	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		1	2			3	4	5	6	7	8						9	10	11		12	13	14			15
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL						2,867,212.00	3,326,306.73	6,193,558.73	1,859,608.54	0.00	3,259,606.24	3,259,606.24	5,119,214.78	1,074,343.95
		01 00	0003									NORMAS, SEGUIMIENTO, CONTROL Y FISCALIZACIÓN	111					2,150,010.00	3,326,306.73	5,476,306.73	1,555,369.12	0.00	3,228,000.96	3,228,000.96	4,783,370.08	692,936.65
		01 00	0003			2	2	7	1	04		Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones	1101	30	9996	102	300,010.00	0.00	300,000.00	289,725.06	0.00	6,650.00	6,650.00	296,375.06	3,624.94	
		01 00	0003			2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	200,010.00	0.00	200,000.00	37,817.50	0.00	0.00	0.00	37,817.50	162,182.50	
		01 00	0003			2	3	1	3	03		Productos Forestales	1101	30	9996	102	100,010.00	0.00	100,000.00	19,580.00	0.00	20,000.00	20,000.00	39,580.00	60,420.00	
		01 00	0003			2	3	7	1	04		Gas GLP	1101	30	9996	102	100,010.00	0.00	100,000.00	55,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	63,400.00	36,600.00	
		01 00	0003			2	3	9	1	01		Material para limpieza	1101	30	9996	102	200,010.00	0.00	200,000.00	199,479.00	0.00	0.00	0.00	199,479.00	521.00	
		01 00	0003			2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	300,010.00	0.00	300,000.00	62,083.00	0.00	25,895.00	25,895.00	87,978.00	212,022.00	
		01 00	0003			2	3	9	9	01		Productos y Utiles Varios n.l.p	1101	20	1955	100	500,010.00	0.00	500,000.00	497,983.23	0.00	2,000.00	2,000.00	499,983.23	16.77	
		01 00	0003			2	3	9	9	01		Productos y Utiles Varios n.l.p	1101	30	9998	121	0.00	56,906.73	56,906.73	55,965.22	0.00	500.00	500.00	56,465.22	441.51	
		01 00	0003			2	6	1	9	01		Otros mobiliarios y equipos no identificados por el precedente	1101	20	1955	100	450,010.00	0.00	450,000.00	337,536.11	0.00	20,000.00	20,000.00	357,536.11	92,463.89	
		01 00	0003			2	6	4	1	01		Automóviles y camiones	1101	40	9992	103	0.00	3,269,400.00	3,269,400.00	0.00	0.00	3,144,755.96	3,144,755.96	3,144,755.96	124,644.04	
		01 00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111					717,212.00	0.00	717,252.00	304,239.42	0.00	31,605.28	31,605.28	335,844.70	381,407.30
		01 00	0004			2	2	6	2	01		Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	100,010.00	0.00	100,000.00	20,849.31	0.00	0.00	0.00	20,849.31	79,150.69	
		01 00	0004			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	23,253.24	0.00	23,253.24	9,631.48	0.00	5,983.30	5,983.30	15,614.78	7,638.46	
		01 00	0004			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	43,918.76	0.00	43,998.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,998.76	
		01 00	0004			2	6	1	3	01		Equipo computacional	1102	30	9998	102	300,010.00	0.00	300,000.00	174,758.63	0.00	13,621.98	13,621.98	188,380.61	111,619.39	
		01 00	0004			2	6	8	3	01		Programas de informática	1102	30	9998	102	250,010.00	0.00	250,000.00	99,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	111,000.00	139,000.00	
		11										OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES						7,970,010.00	0.00	7,970,000.00	2,796,938.84	0.00	259,808.90	259,808.90	3,046,647.74	4,923,352.26
		11 00	0001									SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE OBRAS	231					3,315,010.00	0.00	3,315,000.00	1,484,608.40	0.00	177,593.90	177,593.90	1,662,202.30	1,652,797.70
		11 00	0001			2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	2503	20	1955	100	100,010.00	0.00	100,000.00	81,300.08	0.00	19,700.00	19,700.00	81,000.08	18,999.92	
		11 00	0001			2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	400,010.00	0.00	400,000.00	258,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	288,000.00	112,000.00	
		11 00	0001			2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	400,010.00	0.00	400,000.00	324,877.95	0.00	26,795.00	26,795.00	351,672.95	48,327.05	
		11 00	0001			2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	2503	20	1955	100	10,010.00	20,000.00	30,000.00	1,755.07	0.00	15,000.00	15,000.00	16,755.07	13,244.93	
		11 00	0001			2	3	7	1	01		Gasolina	2503	20	1955	100	840,010.00	0.00	840,000.00	287,926.90	0.00	46,783.60	46,783.60	334,710.70	505,289.30	
		11 00	0001			2	3	7	1	02		Gasoil	2503	20	1955	100	840,010.00	-20,000.00	820,000.00	229,780.40	0.00	39,315.10	39,315.10	269,095.50	550,904.50	
		11 00	0001			2	3	9	6	01		Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	550,010.00	0.00	550,000.00	305,593.00	0.00	0.00	0.00	305,593.00	244,407.00	
		11 00	0001			2	7	1	6	01		Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2503	20	1955	100	150,010.00	0.00	150,000.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	15,375.00	134,625.00	
		11 00	0001			2	7	2	4	02		Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas	2503	20	1955	100	25,010.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
		11 01	0051									CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES - INGENIERÍA						50,010.00	0.00	50,000.00	49,342.50	0.00	0.00	0.00	49,342.50	657.50
		11 01	0051			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	50,010.00	0.00	50,000.00	49,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,342.50	657.50
		11 01	0052									CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES - MIRAS						128,010.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
		11 01	0052			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	128,010.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
		11 01	0053									CONSTRUCCIÓN DE 3 BADENES - LA MINITA						147,010.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Orden de Ejecucion	Partida de Ingresos	Estructura			Receptivo	SNIF	Clasificador del Gasto					Funcion	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Pro	Sub Pro	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	Sub Cta	Aux					Denominación	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	147,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00
		11	01	0054								ENCACHE DE CALLE Y DRENAJE LA MINITA					87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	87,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
		11	01	0055								CONSTRUCCION DEL CALLEJON DE SANTA - SON					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		11	01	0056								CONSTRUCCION DEL CALLEJON DE BEBIA - SONA					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		11	01	0057								CALLEJON CHAPULIN - SONADOR B					60,000.00	0.00	60,000.00	28,880.00	0.00	10,000.00	10,000.00	38,880.00	21,320.00
		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	28,880.00	0.00	10,000.00	10,000.00	38,880.00	21,320.00
		11	01	0058								CONSTRUCCION CALLEJON ALEIDA - SONADOR B					60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00
		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00
		11	01	0059								CONSTRUCCION CALLEJON DE JULIO SONADOR B					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00
		11	01	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00
		11	01	0060								CONSTRUCCION CALLEJON DE RAMONA - SONADOR					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00
		11	01	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00
		11	01	0061								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES AVENID					336,000.00	0.00	336,000.00	336,250.00	0.00	0.00	0.00	336,250.00	1,750.00
		11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	336,000.00	0.00	336,000.00	336,250.00	0.00	0.00	0.00	336,250.00	1,750.00
		11	01	0062								KIT COMUNITARIO LOS DEFENSORES DE LA MIN					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		11	01	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		11	02	0061								REPARACION DE CALLEJON CELESTE - SONADOR					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		11	02	0062								MEJORA DE CALLES - SONADOR A					150,000.00	0.00	50,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	143,000.00
		11	02	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	50,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	143,000.00
		11	02	0063								REPARACION HOYO CAMINO A LA COLONIA - SO					50,000.00	0.00	50,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	31,000.00
		11	02	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	31,000.00
		11	02	0064								MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL					400,000.00	0.00	400,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	306,000.00
		11	02	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	306,000.00
		11	03	0051								CONSTRUCCION CANCHA - COLONIA A					384,000.00	0.00	384,000.00	47,860.00	0.00	0.00	0.00	47,860.00	336,140.00
		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	47,860.00	0.00	0.00	0.00	47,860.00	336,140.00
		11	03	0062								VERJA PERIMETRAL DEL PLAY - COLONIA B					180,000.00	0.00	80,000.00	179,889.48	0.00	0.00	0.00	179,889.48	110.52
		11	03	0062			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	180,000.00	0.00	80,000.00	179,889.48	0.00	0.00	0.00	179,889.48	110.52
		11	03	0053								CONSTRUCCION CANCHA LA PLUMA - SONADOR A					282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Orden	Partida a no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Pro	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5																						8
I		11	02	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?st cas	4302	20	1955	100	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	
I		11	04	0051								REPARACI?N DE BA?O DE LA CANCHA - SONADO					150,000.00	0.00	50,000.00	38,930.12	0.00	0.00	0.00	38,930.12	111,069.88	
I		11	04	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?st cas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	50,000.00	38,930.12	0.00	0.00	0.00	38,930.12	111,069.88	
I		11	05	0051								CONSTRUCCI?N DE PARQUE INFANTIL - LA COL					300,000.00	0.00	50,050.00	50,050.00	0.00	32,215.00	32,215.00	82,265.00	217,735.00	
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?st cas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	50,000.00	50,050.00	0.00	32,215.00	32,215.00	82,265.00	217,735.00	
I		11	05	0052								CONSTRUCCI?N Y MEJORAS(AREA DE ALMACEN,					600,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		
I		11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?st cas	4302	20	1955	100	600,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		
I		11	06	0051								CIERRE DE PARQUE INFANTIL - INGENIO					24,000.00	0.00	24,000.00	23,714.62	0.00	0.00	0.00	23,714.62	285.38	
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?st cas	4302	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	23,714.62	0.00	0.00	0.00	23,714.62	285.38	
I		11	07	0051								CONSTRUCCI?N DE FUNERARIA					105,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00		
I		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	105,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00		
I		11	08	0051								ADECUACION DE CAPILLAS - LA MINITA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I		11	08	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I		11	08	0052								REHABILITACION ASOCIACION SAN JOS? - SON					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I		11	08	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I		11	11	0051								GAVIONES EN EL PUENTE - INGENIO					150,000.00	0.00	50,000.00	148,895.90	0.00	0.00	0.00	148,895.90	104.10	
I		11	11	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	4101	20	1955	100	150,000.00	0.00	50,000.00	148,895.90	0.00	0.00	0.00	148,895.90	104.10	
I		11	15	0051								CONSTRUCCI?N DE NICHOS					300,000.00	0.00	50,000.00	170,792.82	0.00	0.00	0.00	170,792.82	129,207.18	
I		11	15	0051			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	300,000.00	0.00	50,000.00	170,792.82	0.00	0.00	0.00	170,792.82	129,207.18	
I		11	20	0051								REPARACI?N DE CASAS					50,000.00	0.00	50,000.00	45,385.00	0.00	0.00	0.00	45,385.00	4,615.00	
I		11	20	0051			2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	45,385.00	0.00	0.00	0.00	45,385.00	4,615.00	
I		11	22	0051								MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLA - SONADOR					100,000.00	0.00	50,000.00	41,440.00	0.00	0.00	0.00	41,440.00	58,560.00	
I		11	22	0051			2	7	2	1	01	Obras hidr?ulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	50,000.00	41,440.00	0.00	0.00	0.00	41,440.00	58,560.00	
I		11	23	0051								ALUMBRADO DE CALLES - LA MINITA					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
I		11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
I		11	23	0052								ALUMBRADO DE CALLES - SONADOR A					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
I		11	23	0052			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					300,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
I	96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				300,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminuci?n de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	30	9996	102	300,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
TOTAL CUENTA INVERSI?N																		11,137,202.00	3,326,306.73	14,463,558.73	4,646,447.38	0.00	3,519,415.14	3,519,415.14	8,165,862.52	6,297,696.21

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Ítem	Partida a no de	Estructura		Clasificador del Gasto												Fuente		Presupuesto		Acumulado		Ejecución del Gasto				Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Pro g	Act/Obr g	Pro g	Act/Obr g	Obj	Tipo	Cta	Sub	AUX	Fundón	Fuente Financ.	Especif.	Organismo	Original	Modificaciones	V gente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
TOTAL R/.\$													11,137,212.00	3,326,306.73	14,463,558.73	4,846,447.38	0.00	3,519,415.14	3,519,415.14	8,166,862.52	6,297,696.21						

Preparado por *[Signature]*

Revisado por *Garcia*

Aprobado por *[Signature]*



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Ítem	Partida Asignada Programa	Estructura			Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Obr					Cta	SCta	Aux	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
		1	2	3																				10		
E	01											NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
E	01	00	0003									NORMAS, SEGUIMIENTO, CONTROL Y FISCALIZACIÓN	111					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
E	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
E	01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Utilles Varios n.i.p	1101	30	9995	102		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
E	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES						798,715.20	-69,964.19	28,761.01	519,247.67	0.00	29,551.24	29,551.24	546,798.91	179,962.10
E	14	00	0002									EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221					698,715.20	-69,964.19	28,761.01	457,283.45	0.00	16,702.20	16,702.20	473,985.65	154,775.36
E	14	00	0002				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	30	9998	102		39,319.88	0.00	39,399.88	2,198.43	0.00	702.20	702.20	2,900.63	36,499.25
E	14	00	0002				2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4409	20	1955	100		240,000.00	-123,000.00	17,000.00	31,860.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00	85,140.00
E	14	00	0002				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100		409,315.32	0.00	109,325.32	370,435.02	0.00	16,000.00	16,000.00	386,435.02	22,890.30
E	14	00	0002				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9998	121		0.00	53,035.81	53,035.81	52,790.00	0.00	0.00	0.00	52,790.00	245.81
E	14	00	0002				2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
E	14	00	0003									PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA/ PRIMA	223					100,000.00	0.00	00,000.00	61,964.22	0.00	12,849.04	12,849.04	74,813.26	25,186.74
E	14	00	0003				2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	30	9998	102		100,000.00	0.00	00,000.00	61,964.22	0.00	12,849.04	12,849.04	74,813.26	25,186.74
E	15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
E	15	00	0001									FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
E	15	00	0001				2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
E	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS						290,000.00	123,000.00	113,000.00	182,500.00	0.00	38,300.00	38,300.00	220,800.00	192,200.00
E	98	00	0000									ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIA						290,000.00	123,000.00	113,000.00	182,500.00	0.00	38,300.00	38,300.00	220,800.00	192,200.00
E	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	20	1955	100		290,000.00	123,000.00	113,000.00	182,500.00	0.00	38,300.00	38,300.00	220,800.00	192,200.00
TOTAL CUENTA EDUCACION, SALUD Y GENERO																		1,113,715.20	53,035.81	1,166,761.01	701,747.67	0.00	67,851.24	67,851.24	768,598.91	397,162.10
TOTAL R/\$																		1,113,715.20	53,035.81	1,166,761.01	701,747.67	0.00	67,851.24	67,851.24	768,598.91	397,162.10

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

o de Fon de	Acrop. no. Asig. a Ej.	Estructura			Clasificador							Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Proy	Sub	Act/Ob	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18		
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					6,683,540.10	46,836.31	6,730,376.41	3,442,946.34	0.00	487,961.82	487,961.82	3,930,908.16	2,799,468.25
		01	00	00	0100							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				1,477,198.04	0.00	1,477,198.04	823,110.87	0.00	114,138.47	114,138.47	937,249.34	539,948.70
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,477,198.04	0.00	1,477,198.04	823,110.87	0.00	114,138.47	114,138.47	937,249.34	539,948.70
		01	00	00	0100		2	1	1			REMUNERACIONES					1,043,900.00	0.00	1,043,900.00	562,214.18	0.00	80,300.00	80,300.00	642,514.18	401,385.82
P		01	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	963,600.00	0.00	963,600.00	562,214.18	0.00	80,300.00	80,300.00	642,514.18	321,085.82
P		01	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102	80,300.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00
		01	00	00	0100		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					285,000.00	0.00	285,000.00	173,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	184,400.00	100,600.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	69,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	80,400.00	99,600.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9996	102	105,000.00	0.00	105,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	1,000.00
		01	00	00	0100		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					148,298.04	0.00	148,298.04	87,896.69	0.00	22,438.47	22,438.47	110,335.16	37,962.88
P		01	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	68,319.24	0.00	68,319.24	40,089.29	0.00	10,693.27	10,693.27	50,782.56	17,536.68
P		01	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	68,415.60	0.00	68,415.60	40,500.10	0.00	10,701.30	10,701.30	51,201.40	17,214.20
P		01	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	11,563.20	0.00	11,563.20	7,307.30	0.00	1,043.90	1,043.90	8,351.20	3,212.00
		01	00	00	0300							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				3,741,816.29	45,000.00	3,786,816.29	1,968,523.53	0.00	274,629.36	274,629.36	2,243,152.89	1,543,663.40
		01	00	00	0300		2	1	1			REMUNERACIONES					2,743,100.00	0.00	2,743,100.00	1,283,390.77	0.00	172,900.00	172,900.00	1,456,290.77	1,286,809.23
P		01	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,144,400.00	0.00	2,144,400.00	1,215,654.00	0.00	172,900.00	172,900.00	1,388,554.00	755,846.00
P		01	00	00	0300		2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	153,860.00
P		01	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102	178,700.00	0.00	178,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,700.00
P		01	00	00	0300		2	1	1	5	03	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	1101	30	9996	102	170,000.00	0.00	170,000.00	4,014.77	0.00	0.00	0.00	4,014.77	165,985.23
P		01	00	00	0300		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	57,582.00	0.00	0.00	0.00	57,582.00	32,418.00
		01	00	00	0300		2	1	2			SOBRESUELDOS					115,000.00	0.00	115,000.00	55,403.26	0.00	14,700.00	14,700.00	70,103.26	44,896.74
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	19,960.00	0.00	0.00	0.00	19,960.00	5,040.00
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	09	Bono por desempe?o	1101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	35,443.26	0.00	14,700.00	14,700.00	50,143.26	39,856.74
		01	00	00	0300		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					300,000.00	0.00	300,000.00	193,800.00	0.00	41,000.00	41,000.00	234,800.00	65,200.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	63,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	70,400.00	13,600.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	130,400.00	0.00	34,000.00	34,000.00	164,400.00	51,600.00
		01	00	00	0300		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					328,716.29	0.00	328,716.29	189,265.86	0.00	24,040.48	24,040.48	213,306.34	115,409.95
P		01	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	152,037.96	0.00	152,037.96	88,008.26	0.00	11,003.68	11,003.68	99,011.94	53,026.02
P		01	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	152,252.40	0.00	152,252.40	87,134.40	0.00	11,019.20	11,019.20	98,153.60	54,098.80



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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

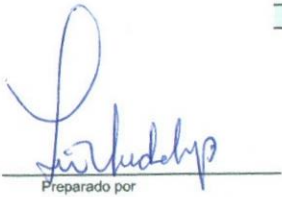
Destino de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Proy	Sub	Proy	Act/Obj	SNIF	Tipo	Obj	Cta						SCta	Aux	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P		01	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	24,425.93	0.00	24,425.93	14,123.20	0.00	2,017.60	2,017.60	16,140.80	8,285.13
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					255,000.00	45,000.00	300,000.00	246,663.64	0.00	21,988.88	21,988.88	268,652.52	31,347.48
		01	00	00	0300		2	2	6			SEGUROS					200,000.00	0.00	200,000.00	186,663.64	0.00	11,988.88	11,988.88	198,652.52	1,347.48
P		01	00	00	0300		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1101	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	186,663.64	0.00	11,988.88	11,988.88	198,652.52	1,347.48
		01	00	00	0300		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					55,000.00	45,000.00	100,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	30,000.00
P		01	00	00	0300		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	55,000.00	45,000.00	100,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	30,000.00
		01	00	00	0400							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,464,525.77	1,836.31	1,466,362.08	651,311.94	0.00	99,193.99	99,193.99	750,505.93	715,856.15
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,419,666.51	0.00	1,419,666.51	645,542.00	0.00	98,392.00	98,392.00	743,934.00	675,732.51
		01	00	00	0400		2	1	1			REMUNERACIONES					1,199,900.00	0.00	1,199,900.00	545,700.00	0.00	80,000.00	80,000.00	625,700.00	574,200.00
P		01	00	00	0400		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,107,600.00	0.00	1,107,600.00	545,700.00	0.00	80,000.00	80,000.00	625,700.00	481,900.00
P		01	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	102	92,300.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00
		01	00	00	0400		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
P		01	00	00	0400		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
		01	00	00	0400		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					171,766.51	0.00	171,766.51	99,842.00	0.00	18,392.00	18,392.00	118,234.00	53,532.51
P		01	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	78,528.84	0.00	78,528.84	46,122.00	0.00	8,672.00	8,672.00	54,794.00	23,734.84
P		01	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	78,639.60	0.00	78,639.60	46,180.00	0.00	8,680.00	8,680.00	54,860.00	23,779.60
P		01	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	14,598.07	0.00	14,598.07	7,540.00	0.00	1,040.00	1,040.00	8,580.00	6,018.07
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					44,859.26	1,836.31	46,695.57	5,769.94	0.00	801.99	801.99	6,571.93	40,123.64
		01	00	00	0400		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					44,859.26	1,836.31	46,695.57	5,769.94	0.00	801.99	801.99	6,571.93	40,123.64
P		01	00	00	0400		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	44,859.26	0.00	44,859.26	4,372.15	0.00	801.99	801.99	5,174.14	39,685.12
P		01	00	00	0400		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	1,836.31	1,836.31	1,397.79	0.00	0.00	0.00	1,397.79	438.52
		11	00	00								OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					267,242.40	-45,000.00	222,242.40	102,489.60	0.00	18,453.60	18,453.60	120,943.20	101,299.20
		11	00	00	0100							COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				267,242.40	-45,000.00	222,242.40	102,489.60	0.00	18,453.60	18,453.60	120,943.20	101,299.20
		11	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					267,242.40	-45,000.00	222,242.40	102,489.60	0.00	18,453.60	18,453.60	120,943.20	101,299.20
		11	00	00	0100		2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	-45,000.00	189,000.00	99,771.00	0.00	16,285.00	16,285.00	116,056.00	72,944.00
P		11	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	216,000.00	-45,000.00	171,000.00	99,771.00	0.00	16,285.00	16,285.00	116,056.00	54,944.00
P		11	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
		11	00	00	0100		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,242.40	0.00	33,242.40	2,718.60	0.00	2,168.60	2,168.60	4,887.20	28,355.20
P		11	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	15,314.40	0.00	15,314.40	1,891.20	0.00	992.60	992.60	2,883.80	12,430.60



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

CODIGO DEL CAPITULO 7314
DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destino de Fondos	Acorde	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIF	Tipo	Obj	Cta						SCta	Aux	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
		13								14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 16 + 25			
P		11	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	15,336.00	0.00	15,336.00	827.40	0.00	994.00	994.00	1,821.40	13,514.60
P		11	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9996	102	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	182.00	182.00	182.00	2,410.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
	96	00	00	0100								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P 442					10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
	96		00	00			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
	96	00	00	0100			4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
TOTAL GENERAL															6,960,782.50	1,836.31	6,962,618.81	3,554,437.72	0.00	506,415.42	506,415.42	4,060,853.14	2,901,765.67		
GRAN TOTAL															6,960,782.50	1,836.31	6,962,618.81	3,554,437.72	0.00	506,415.42	506,415.42	4,060,853.14	2,901,765.67		


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
		Prog	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13		14	15	16			17	18	19
				01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					1,344,229.32	62,129.82	1,406,359.14	998,753.10	0.00	133,520.42	133,520.42	1,132,273.52	274,085.62		
				01	00	00	0300						ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				1,261,000.00	60,000.00	1,321,000.00	982,227.97	0.00	132,399.75	132,399.75	1,114,627.72	206,372.28		
				01	00	00				2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					80,000.00	30,000.00	110,000.00	94,033.00	0.00	6,922.00	6,922.00	100,955.00	9,045.00		
				01	00	00	0300			2	1	1	REMUNERACIONES					60,000.00	30,000.00	90,000.00	74,133.00	0.00	6,922.00	6,922.00	81,055.00	8,945.00		
S				01	00	00	0300			2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	29,436.00	0.00	0.00	0.00	29,436.00	564.00
S				01	00	00	0300			2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	20	1955	100	30,000.00	30,000.00	60,000.00	44,897.00	0.00	6,922.00	6,922.00	51,619.00	8,381.00
				01	00	00	0300			2	1	2			SOBRESUELDOS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	100.00
S				01	00	00	0300			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	100.00
				01	00	00				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,009,000.00	30,000.00	1,039,000.00	767,886.62	0.00	100,572.75	100,572.75	868,459.37	170,540.63
				01	00	00	0300			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					152,000.00	16,000.00	168,000.00	140,505.52	0.00	25,242.15	25,242.15	165,747.67	2,252.33
S				01	00	00	0300			2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	150,000.00	16,000.00	166,000.00	140,505.52	0.00	25,242.15	25,242.15	165,747.67	252.33
S				01	00	00	0300			2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1101	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
S				01	00	00	0300			2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				01	00	00	0300			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					365,000.00	-30,000.00	335,000.00	166,667.45	0.00	34,000.00	34,000.00	200,667.45	134,332.55
S				01	00	00	0300			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	350,000.00	-30,000.00	320,000.00	152,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	186,000.00	134,000.00
S				01	00	00	0300			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	14,667.45	0.00	0.00	0.00	14,667.45	332.55
				01	00	00	0300			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
S				01	00	00	0300			2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
S				01	00	00	0300			2	2	4	4	01	Peaje	1101	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				01	00	00	0300			2	2	6			SEGUROS					80,000.00	4,000.00	84,000.00	60,940.72	0.00	12,372.50	12,372.50	73,313.22	10,686.78
S				01	00	00	0300			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S				01	00	00	0300			2	2	6	3	01	Seguros de personas	1101	20	1955	100	75,000.00	4,000.00	79,000.00	60,940.72	0.00	12,372.50	12,372.50	73,313.22	5,686.78
				01	00	00	0300			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					410,000.00	40,000.00	450,000.00	399,772.93	0.00	27,958.10	27,958.10	427,731.03	22,268.97
S				01	00	00	0300			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	200,000.00	40,000.00	240,000.00	197,124.93	0.00	27,958.10	27,958.10	225,083.03	14,916.97
S				01	00	00	0300			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	1,000.00
S				01	00	00	0300			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	149,648.00	0.00	0.00	0.00	149,648.00	352.00
S				01	00	00	0300			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00
				01	00	00				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					172,000.00	0.00	172,000.00	120,308.35	0.00	24,905.00	24,905.00	145,213.35	26,786.65
				01	00	00	0300			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					38,000.00	0.00	38,000.00	35,731.00	0.00	0.00	0.00	35,731.00	2,269.00
S				01	00	00	0300			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	35,731.00	0.00	0.00	0.00	35,731.00	269.00



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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destino de Fondos		Apropiación		Estructura								Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Código	Descripción	Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Original	Modificaciones	Vigente	21						Compromiso	Devengado	Pagado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																									18	19	20 = 18 + 19			22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prp	Sub	Proy	Act/Obj	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 + 24	23	24		
		12	00	00	0300		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					731,492.87	0.00	731,492.87	372,329.79	0.00	51,302.87	51,302.87	423,632.66	307,860.21
S		12	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	336,989.12	0.00	336,989.12	171,419.55	0.00	23,482.07	23,482.07	194,901.62	142,087.50
S		12	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	337,464.42	0.00	337,464.42	170,745.56	0.00	23,515.20	23,515.20	194,260.76	143,203.66
S		12	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	57,039.33	0.00	57,039.33	30,164.68	0.00	4,305.60	4,305.60	34,470.28	22,569.05
		12	00	00	0400							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				74,823.54	0.00	74,823.54	38,795.05	0.00	5,542.15	5,542.15	44,337.20	30,486.34
		12	00	00	0400		2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	25,000.00
S		12	00	00	0400		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	20,000.00
S		12	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		12	00	00	0400		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,823.54	0.00	9,823.54	3,795.05	0.00	542.15	542.15	4,337.20	5,486.34
S		12	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9996	102	4,843.54	0.00	4,843.54	1,737.05	0.00	248.15	248.15	1,985.20	2,858.34
S		12	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	4,260.00	0.00	4,260.00	1,739.50	0.00	248.50	248.50	1,988.00	2,272.00
S		12	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9998	102	720.00	0.00	720.00	318.50	0.00	45.50	45.50	364.00	356.00
		12	00	00	0600							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				415,710.40	-60,000.00	355,710.40	123,729.20	0.00	36,858.80	36,858.80	160,588.00	195,122.40
		12	00	00	0600		2	1	1			REMUNERACIONES					364,000.00	-60,000.00	304,000.00	107,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	142,000.00	162,000.00
S		12	00	00	0600		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	336,000.00	-60,000.00	276,000.00	107,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	142,000.00	134,000.00
S		12	00	00	0600		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	30	9996	102	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
		12	00	00	0600		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,710.40	0.00	51,710.40	16,729.20	0.00	1,858.80	1,858.80	18,588.00	33,122.40
S		12	00	00	0600		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	23,822.40	0.00	23,822.40	7,657.20	0.00	850.80	850.80	8,508.00	15,314.40
S		12	00	00	0600		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	23,856.00	0.00	23,856.00	7,668.00	0.00	852.00	852.00	8,520.00	15,336.00
S		12	00	00	0600		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	4,032.00	0.00	4,032.00	1,404.00	0.00	156.00	156.00	1,560.00	2,472.00
		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					271,878.00	-50,000.00	221,878.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	141,878.00
		13	00	00	0100							PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	0551				271,878.00	-50,000.00	221,878.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	141,878.00
		13	00	00	0100		2	1	1			REMUNERACIONES					237,900.00	-50,000.00	187,900.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	107,900.00
S		13	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3204	20	1955	100	219,600.00	-50,000.00	169,600.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	89,600.00
S		13	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	30	9996	102	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00
		13	00	00	0100		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,978.00	0.00	33,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,978.00
S		13	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	15,521.94	0.00	15,521.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,521.94
S		13	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	30	9998	102	15,820.86	0.00	15,820.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,820.86



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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destin o de Fonc de	Acrop o no Asig. n Dig	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIF	Tipo	Obj	Cta						SCta	Aux	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado	
																							22 = 23 - 24			23
S		13	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	30	9995	102	2,635.20	0.00	2,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.20	
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					340,000.00	50,000.00	390,000.00	323,900.00	0.00	55,398.00	55,398.00	379,298.00	10,702.00	
		14	00	00	0100							ASISTENCIA SOCIAL	224				340,000.00	50,000.00	390,000.00	323,900.00	0.00	55,398.00	55,398.00	379,298.00	10,702.00	
		14	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					340,000.00	50,000.00	390,000.00	323,900.00	0.00	55,398.00	55,398.00	379,298.00	10,702.00	
		14	00	00	0100		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					340,000.00	50,000.00	390,000.00	323,900.00	0.00	55,398.00	55,398.00	379,298.00	10,702.00	
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4610	20	1955	100	340,000.00	50,000.00	390,000.00	323,900.00	0.00	55,398.00	55,398.00	379,298.00	10,702.00	
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					299,134.26	0.00	299,134.26	136,571.56	0.00	16,399.58	16,399.58	152,971.14	146,163.12	
		15	00	00	0200							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREAC	222				299,134.26	0.00	299,134.26	136,571.56	0.00	16,399.58	16,399.58	152,971.14	146,163.12	
		15	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					299,134.26	0.00	299,134.26	136,571.56	0.00	16,399.58	16,399.58	152,971.14	146,163.12	
		15	00	00	0200		2	1	1			REMUNERACIONES					262,600.00	0.00	262,600.00	120,400.00	0.00	14,200.00	14,200.00	134,600.00	128,000.00	
S		15	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	242,400.00	0.00	242,400.00	120,400.00	0.00	14,200.00	14,200.00	134,600.00	107,800.00	
S		15	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	30	9998	102	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	
		15	00	00	0200		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					36,534.26	0.00	36,534.26	16,171.56	0.00	2,199.58	2,199.58	18,371.14	18,163.12	
S		15	00	00	0200		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9995	102	17,186.16	0.00	17,186.16	7,401.96	0.00	1,006.78	1,006.78	8,408.74	8,777.42	
S		15	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9995	102	16,439.30	0.00	16,439.30	7,412.40	0.00	1,008.20	1,008.20	8,420.60	8,018.70	
S		15	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9995	102	2,908.80	0.00	2,908.80	1,357.20	0.00	184.60	184.60	1,541.80	1,367.00	
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCI					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
		96	00	00	0100							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P	442				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
	96		00	00			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
		96	00	00	0100		4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo interin	0	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
TOTAL GENERAL																		8,631,373.39	2,129.82	8,633,503.21	4,766,575.04	0.00	693,669.82	693,669.82	5,460,244.86	3,173,258.35
GRAN TOTAL																		8,631,373.39	2,129.82	8,633,503.21	4,766,575.04	0.00	693,669.82	693,669.82	5,460,244.86	3,173,258.35


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prog	Sub	Proy	Act/Obj	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										3
			01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					2,867,252.00	3,326,306.73	6,193,558.73	5,119,214.78	0.00	174,772.01	174,772.01	5,293,986.79	899,571.94
			01	00	00	0300							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				2,150,000.00	3,326,306.73	5,476,306.73	4,783,370.08	0.00	161,810.00	161,810.00	4,945,180.08	531,126.65
			01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	334,192.56	0.00	5,400.00	5,400.00	339,592.56	160,407.44
			01	00	00	0300		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA					300,000.00	0.00	300,000.00	296,375.06	0.00	2,400.00	2,400.00	298,775.06	1,224.94
I			01	00	00	0300		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparaci?n de obras civiles en instalac	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	296,375.06	0.00	2,400.00	2,400.00	298,775.06	1,224.94
			01	00	00	0300		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	37,817.50	0.00	3,000.00	3,000.00	40,817.50	159,182.50
I			01	00	00	0300		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	37,817.50	0.00	3,000.00	3,000.00	40,817.50	159,182.50
			01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,200,000.00	56,906.73	1,256,906.73	946,885.45	0.00	41,250.00	41,250.00	988,135.45	268,771.28
			01	00	00	0300		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	0.00	100,000.00	39,580.00	0.00	20,000.00	20,000.00	59,580.00	40,420.00
I			01	00	00	0300		2	3	1	3	03	Productos Forestales	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	39,580.00	0.00	20,000.00	20,000.00	59,580.00	40,420.00
			01	00	00	0300		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	63,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	71,600.00	28,400.00
I			01	00	00	0300		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	63,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	71,600.00	28,400.00
			01	00	00	0300		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,000,000.00	56,906.73	1,056,906.73	843,905.45	0.00	13,050.00	13,050.00	856,955.45	199,951.28
I			01	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	199,479.00	0.00	0.00	0.00	199,479.00	521.00
I			01	00	00	0300		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	87,978.00	0.00	13,050.00	13,050.00	101,028.00	198,972.00
I			01	00	00	0300		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	499,983.23	0.00	0.00	0.00	499,983.23	16.77
I			01	00	00	0300		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9998	121	0.00	56,906.73	56,906.73	56,465.22	0.00	0.00	0.00	56,465.22	441.51
			01	00	00			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					450,000.00	3,269,400.00	3,719,400.00	3,502,292.07	0.00	115,160.00	115,160.00	3,617,452.07	101,947.93
			01	00	00	0300		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					450,000.00	0.00	450,000.00	357,536.11	0.00	15,500.00	15,500.00	373,036.11	76,963.89
I			01	00	00	0300		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados preceden	1101	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	357,536.11	0.00	15,500.00	15,500.00	373,036.11	76,963.89
			01	00	00	0300		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACC?N Y ELEVACI?N					0.00	3,269,400.00	3,269,400.00	3,144,755.96	0.00	99,660.00	99,660.00	3,244,415.96	24,984.04
I			01	00	00	0300		2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	1101	40	9992	103	0.00	3,269,400.00	3,269,400.00	3,144,755.96	0.00	99,660.00	99,660.00	3,244,415.96	24,984.04
			01	00	00	0400							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				717,252.00	0.00	717,252.00	335,844.70	0.00	12,962.01	12,962.01	348,806.71	368,445.29
			01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					167,252.00	0.00	167,252.00	36,464.09	0.00	962.01	962.01	37,426.10	129,825.90
			01	00	00	0400		2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	20,849.31	0.00	0.00	0.00	20,849.31	79,150.69
I			01	00	00	0400		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	20,849.31	0.00	0.00	0.00	20,849.31	79,150.69
			01	00	00	0400		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					67,252.00	0.00	67,252.00	15,614.78	0.00	962.01	962.01	16,576.79	50,675.21
I			01	00	00	0400		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	23,253.24	0.00	23,253.24	15,614.78	0.00	962.01	962.01	16,576.79	6,676.45
I			01	00	00	0400		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	43,998.76	0.00	43,998.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,998.76



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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destino de Función	Apropiación	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIF	Tipo	Obj	Cta						SCta	Aux	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
de	no	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01	00	00			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					550,000.00	0.00	550,000.00	299,380.61	0.00	12,000.00	12,000.00	311,380.61	238,619.39
		01	00	00	0400		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					300,000.00	0.00	300,000.00	188,380.61	0.00	0.00	0.00	188,380.61	111,619.39
I		01	00	00	0400		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	188,380.61	0.00	0.00	0.00	188,380.61	111,619.39
		01	00	00	0400		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					250,000.00	0.00	250,000.00	111,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	123,000.00	127,000.00
I		01	00	00	0400		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	111,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	123,000.00	127,000.00
		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					7,970,000.00	0.00	7,970,000.00	3,046,647.74	0.00	657,211.20	657,211.20	3,703,858.94	4,266,141.06
		11	00	00	0100							COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				3,315,000.00	0.00	3,315,000.00	1,662,202.30	0.00	223,736.20	223,736.20	1,885,938.50	1,429,061.50
		11	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	81,000.08	0.00	16,000.00	16,000.00	97,000.08	2,999.92
		11	00	00	0100		2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	0.00	100,000.00	81,000.08	0.00	16,000.00	16,000.00	97,000.08	2,999.92
I		11	00	00	0100		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	81,000.08	0.00	16,000.00	16,000.00	97,000.08	2,999.92
		11	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					800,000.00	0.00	800,000.00	639,672.95	0.00	29,455.00	29,455.00	669,127.95	130,872.05
		11	00	00	0100		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					400,000.00	0.00	400,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	112,000.00
I		11	00	00	0100		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	112,000.00
		11	00	00	0100		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	351,672.95	0.00	29,455.00	29,455.00	381,127.95	18,872.05
I		11	00	00	0100		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	351,672.95	0.00	29,455.00	29,455.00	381,127.95	18,872.05
		11	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	926,154.27	0.00	178,281.20	178,281.20	1,104,435.47	1,135,564.53
		11	00	00	0100		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					10,000.00	20,000.00	30,000.00	16,755.07	0.00	0.00	0.00	16,755.07	13,244.93
I		11	00	00	0100		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	20	1955	100	10,000.00	20,000.00	30,000.00	16,755.07	0.00	0.00	0.00	16,755.07	13,244.93
		11	00	00	0100		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,680,000.00	-20,000.00	1,660,000.00	603,806.20	0.00	78,316.20	78,316.20	682,122.40	977,877.60
I		11	00	00	0100		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	1955	100	840,000.00	0.00	840,000.00	334,710.70	0.00	23,699.50	23,699.50	358,410.20	481,569.80
I		11	00	00	0100		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	840,000.00	-20,000.00	820,000.00	269,095.50	0.00	54,616.70	54,616.70	323,712.20	496,287.80
		11	00	00	0100		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					550,000.00	0.00	550,000.00	305,593.00	0.00	99,965.00	99,965.00	405,558.00	144,442.00
I		11	00	00	0100		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	305,593.00	0.00	99,965.00	99,965.00	405,558.00	144,442.00
		11	00	00			2	7				OBRAS					4,830,000.00	0.00	4,830,000.00	1,399,820.44	0.00	433,475.00	433,475.00	1,833,295.44	2,996,704.56
		11	00	00	0100		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	15,375.00	134,625.00
I		11	00	00	0100		2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	15,375.00	134,625.00
		11	00	00	0100		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
I		11	00	00	0100		2	7	2	4	02	Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		11	00	01	0051							CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES - INGENIERIA					50,000.00	0.00	50,000.00	49,342.50	0.00	0.00	0.00	49,342.50	657.50
I		11	00	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	49,342.50	0.00	0.00	0.00	49,342.50	657.50



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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destino de Fondo	Asignación	Estructura			Clasificador							Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prog	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 + 24	23	24		
		11	00	01	0052							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - MIRA					128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	113,000.00
I		11	00	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	113,000.00
		11	00	01	0053							CONSTRUCCION DE 3 BADENES - LA MINITA					147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00
I		11	00	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00
		11	00	01	0054							ENCACHE DE CALLE Y DRENAJE LA MINITA					87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
I		11	00	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
		11	00	01	0055							CONSTRUCCION DEL CALLEJON DE SANTA - SONADOR					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
I		11	00	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
		11	00	01	0056							CONSTRUCCION DEL CALLEJON DE BEBO - SONADOR					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00
I		11	00	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00
		11	00	01	0057							CALLEJON CHAPULIN - SONADOR B					60,000.00	0.00	60,000.00	38,680.00	0.00	0.00	0.00	38,680.00	21,320.00
I		11	00	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	38,680.00	0.00	0.00	0.00	38,680.00	21,320.00
		11	00	01	0058							CONSTRUCCION CALLEJON ALEIDA - SONADOR B					60,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
I		11	00	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
		11	00	01	0059							CONSTRUCCION CALLEJON DE JULIO SONADOR B					60,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00
I		11	00	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00
		11	00	01	0060							CONSTRUCCION CALLEJON DE RAMONA -SONADOR					60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00
I		11	00	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00
		11	00	01	0061							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES AVENIDA					338,000.00	0.00	338,000.00	336,250.00	0.00	0.00	0.00	336,250.00	1,750.00
I		11	00	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	338,000.00	0.00	338,000.00	336,250.00	0.00	0.00	0.00	336,250.00	1,750.00
		11	00	01	0062							KIT COMUNITARIO LOS DEFENSORES DE LA MINITA					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
I		11	00	01	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		11	00	02	0051							REPARACION DE CALLEJON CELESTE - SONADOR					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00
I		11	00	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00
		11	00	02	0052							MEJORA DE CALLES - SONADOR A					150,000.00	0.00	150,000.00	7,000.00	0.00	84,900.00	84,900.00	91,900.00	58,100.00
I		11	00	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	7,000.00	0.00	84,900.00	84,900.00	91,900.00	58,100.00



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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Proy	Sub	Proy	Act/Obj	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21
		11	00	02	0053							REPARACIÓN HOYO CAMINO A LA COLONIA - SONADOR					50,000.00	0.00	50,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	31,000.00
I		11	00	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	31,000.00
		11	00	02	0054							MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL					400,000.00	0.00	400,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	306,000.00
I		11	00	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	306,000.00
		11	00	03	0051							CONSTRUCCIÓN CANCHA - COLONIA A					384,000.00	0.00	384,000.00	47,860.00	0.00	0.00	0.00	47,860.00	336,140.00
I		11	00	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	47,860.00	0.00	0.00	0.00	47,860.00	336,140.00
		11	00	03	0052							VERJA PERIMETRAL DEL PLAY - COLONIA B					180,000.00	0.00	180,000.00	179,889.48	0.00	0.00	0.00	179,889.48	110.52
I		11	00	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	179,889.48	0.00	0.00	0.00	179,889.48	110.52
		11	00	03	0053							CONSTRUCCIÓN CANCHA LA PLUMA - SONADOR A					282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	204,900.00	204,900.00	204,900.00	77,100.00
I		11	00	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	204,900.00	204,900.00	204,900.00	77,100.00
		11	00	04	0051							REPARACIÓN DE BAÑO DE LA CANCHA - SONADOR					150,000.00	0.00	150,000.00	38,930.12	0.00	0.00	0.00	38,930.12	111,069.88
I		11	00	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	38,930.12	0.00	0.00	0.00	38,930.12	111,069.88
		11	00	05	0051							CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL - LA COL					300,000.00	0.00	300,000.00	82,265.00	0.00	27,675.00	27,675.00	109,940.00	190,060.00
I		11	00	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	82,265.00	0.00	27,675.00	27,675.00	109,940.00	190,060.00
		11	00	05	0052							CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS (ÁREA DE ALMACÉN,					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
I		11	00	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
		11	00	06	0051							CIERRE DE PARQUE INFANTIL - INGENIO					24,000.00	0.00	24,000.00	23,714.62	0.00	0.00	0.00	23,714.62	285.38
I		11	00	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	23,714.62	0.00	0.00	0.00	23,714.62	285.38
		11	00	07	0051							CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
		11	00	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
I		11	00	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
		11	00	08	0051							ADECUACIÓN DE CAPILLAS - LA MINITA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	00	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	00	08	0052							REHABILITACIÓN ASOCIACIÓN SAN JOSÉ - SON					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	00	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	00	11	0051							GAVIONES EN EL PUENTE - INGENIO					150,000.00	0.00	150,000.00	149,895.90	0.00	0.00	0.00	149,895.90	104.10
		11	00	11	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	149,895.90	0.00	0.00	0.00	149,895.90	104.10
I		11	00	11	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	4101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	149,895.90	0.00	0.00	0.00	149,895.90	104.10



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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destino de Fondos	Agrupamiento	Estructura			Clasificador							Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prog	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		11	00	15	0051							CONSTRUCCION DE NICHOS					300,000.00	0.00	300,000.00	170,792.82	0.00	0.00	0.00	170,792.82	129,207.18	
I		11	00	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	170,792.82	0.00	0.00	0.00	170,792.82	129,207.18	
		11	00	20	0051							REPARACION DE CASAS					50,000.00	0.00	50,000.00	45,385.00	0.00	0.00	0.00	45,385.00	4,615.00	
		11	00	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	45,385.00	0.00	0.00	0.00	45,385.00	4,615.00	
I		11	00	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	45,385.00	0.00	0.00	0.00	45,385.00	4,615.00	
		11	00	22	0051							MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLA - SONADOR					100,000.00	0.00	100,000.00	41,440.00	0.00	1,000.00	1,000.00	42,440.00	57,560.00	
		11	00	22	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	41,440.00	0.00	1,000.00	1,000.00	42,440.00	57,560.00	
I		11	00	22	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	41,440.00	0.00	1,000.00	1,000.00	42,440.00	57,560.00	
		11	00	23	0051							ALUMBRADO DE CALLES - LA MINITA					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
I		11	00	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
		11	00	23	0052							ALUMBRADO DE CALLES - SONADOR A					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
I		11	00	23	0052		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
	96	00	00	0100								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	442				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
	96	00	00				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
	96	00	00	0100			4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	0	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
TOTAL GENERAL																		11,137,252.00	3,326,306.73	14,463,558.73	8,165,862.52	0.00	831,983.21	831,983.21	8,997,845.73	5,465,713.00
GRAN TOTAL																		11,137,252.00	3,326,306.73	14,463,558.73	8,165,862.52	0.00	831,983.21	831,983.21	8,997,845.73	5,465,713.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO7314

DENOMINACIONJUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

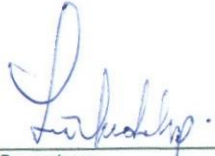
Destino de Fondos	Acorpo no Asig. en Reg	Estructura			Clasificador							Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prp	Sub	Proy	Act/Obj	SNF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 + 24	23	24			25 = 21 + 23
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	
		01	00	00	0300							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	
		01	00	00	0300		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
E		01	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
		01	00	00	0300		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
E		01	00	00	0300		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					798,725.20	-69,964.19	728,761.01	548,798.91	0.00	24,818.87	24,818.87	573,617.78	155,143.23	
		14	00	00	0200							EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				698,725.20	-69,964.19	628,761.01	473,985.65	0.00	21,318.87	21,318.87	495,304.52	133,456.49	
		14	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					279,399.88	-123,000.00	156,399.88	34,760.63	0.00	5,318.87	5,318.87	40,079.50	116,320.38	
		14	00	00	0200		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					279,399.88	-123,000.00	156,399.88	34,760.63	0.00	5,318.87	5,318.87	40,079.50	116,320.38	
E		14	00	00	0200		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	30	9998	102	39,399.88	0.00	39,399.88	2,900.63	0.00	318.87	318.87	3,219.50	36,180.38	
E		14	00	00	0200		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4409	20	1955	100	240,000.00	-123,000.00	117,000.00	31,860.00	0.00	5,000.00	5,000.00	36,860.00	80,140.00	
		14	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					419,325.32	53,035.81	472,361.13	439,225.02	0.00	16,000.00	16,000.00	455,225.02	17,136.11	
		14	00	00	0200		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					419,325.32	53,035.81	472,361.13	439,225.02	0.00	16,000.00	16,000.00	455,225.02	17,136.11	
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	409,325.32	0.00	409,325.32	386,435.02	0.00	12,000.00	12,000.00	398,435.02	10,890.30	
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9998	121	0.00	53,035.81	53,035.81	52,790.00	0.00	0.00	0.00	52,790.00	245.81	
E		14	00	00	0200		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	
		14	00	00	0300							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	223				100,000.00	0.00	100,000.00	74,813.26	0.00	3,500.00	3,500.00	78,313.26	21,686.74	
		14	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	74,813.26	0.00	3,500.00	3,500.00	78,313.26	21,686.74	
		14	00	00	0300		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	74,813.26	0.00	3,500.00	3,500.00	78,313.26	21,686.74	
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	74,813.26	0.00	3,500.00	3,500.00	78,313.26	21,686.74	
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	2,000.00	
		15	00	00	0100							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	2,000.00	
		15	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	2,000.00	
		15	00	00	0100		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	2,000.00	
E		15	00	00	0100		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	2,000.00	
98												ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					290,000.00	123,000.00	413,000.00	220,800.00	0.00	38,300.00	38,300.00	259,100.00	153,900.00	
		98	00	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					290,000.00	123,000.00	413,000.00	220,800.00	0.00	38,300.00	38,300.00	259,100.00	153,900.00	
		98		00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					290,000.00	123,000.00	413,000.00	220,800.00	0.00	38,300.00	38,300.00	259,100.00	153,900.00	
		98	00	00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					290,000.00	123,000.00	413,000.00	220,800.00	0.00	38,300.00	38,300.00	259,100.00	153,900.00	
E		98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	290,000.00	123,000.00	413,000.00	220,800.00	0.00	38,300.00	38,300.00	259,100.00	153,900.00	
TOTAL GENERAL																		1,113,725.20	53,035.81	1,166,761.01	769,598.91	0.00	78,618.87	78,618.87	848,217.78	318,543.23

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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destino de Fondo	Acrop. no Asig. de	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO7314

DENOMINACIONJUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura			Clasificador							Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Prog	Sub	Proy	Act/Obj	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																										3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																										01	01	10	00	0100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

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

CODIGO DEL CAPITULO 7314
DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador							Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prog.	Sub.	Proy.	Act/Obj.	SNIF	Tipo	Obj.	Cta.	SCta.	Aux.	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
																								3		
P		01	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	24,425.93	0.00	24,425.93	16,140.80	0.00	2,017.60	2,017.60	18,158.40	6,267.53	
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					255,000.00	45,000.00	300,000.00	268,652.52	0.00	10,000.00	10,000.00	278,652.52	21,347.48	
		01	00	00	0300		2	2	6			SEGUROS					200,000.00	0.00	200,000.00	198,652.52	0.00	0.00	0.00	198,652.52	1,347.48	
		01	00	00	0300		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	198,652.52	0.00	0.00	0.00	198,652.52	1,347.48	
		01	00	00	0300		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					55,000.00	45,000.00	100,000.00	76,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	20,000.00	
P		01	00	00	0300		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	55,000.00	45,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	20,000.00	
		01	00	00	0400							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,464,525.77	1,836.31	1,466,362.08	750,505.93	0.00	94,666.65	94,666.65	845,174.58	621,187.50	
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,419,666.51	0.00	1,419,666.51	743,934.00	0.00	93,762.71	93,762.71	837,716.71	581,949.80	
		01	00	00	0400		2	1	1			REMUNERACIONES					1,199,900.00	0.00	1,199,900.00	625,700.00	0.00	74,855.00	74,855.00	700,555.00	499,345.00	
P		01	00	00	0400		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,107,600.00	0.00	1,107,600.00	625,700.00	0.00	74,855.00	74,855.00	700,555.00	407,045.00	
P		01	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	102	92,300.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	
		01	00	00	0400		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	
		01	00	00	0400		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	
		01	00	00	0400		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					171,766.51	0.00	171,766.51	118,234.00	0.00	16,927.71	16,927.71	137,161.71	34,604.80	
P		01	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	78,528.84	0.00	78,528.84	54,794.00	0.00	5,459.30	5,459.30	80,253.30	18,275.54	
P		01	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	78,839.80	0.00	78,839.80	54,860.00	0.00	12,467.00	12,467.00	67,327.00	11,312.80	
P		01	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	14,598.07	0.00	14,598.07	8,580.00	0.00	1,001.41	1,001.41	9,581.41	5,016.66	
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					44,859.26	1,836.31	46,695.57	6,571.93	0.00	885.94	885.94	7,457.87	39,237.70	
		01	00	00	0400		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					44,859.26	1,836.31	46,695.57	6,571.93	0.00	885.94	885.94	7,457.87	39,237.70	
P		01	00	00	0400		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	44,859.26	0.00	44,859.26	5,174.14	0.00	885.94	885.94	6,060.08	38,799.18	
P		01	00	00	0400		2	2	6	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	121	0.00	1,836.31	1,836.31	1,397.79	0.00	0.00	0.00	1,397.79	438.52	
		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					267,242.40	-45,000.00	222,242.40	120,943.20	0.00	16,738.60	16,738.60	137,681.80	84,560.60	
		11	00	00	0100							COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				267,242.40	-45,000.00	222,242.40	120,943.20	0.00	16,738.60	16,738.60	137,681.80	84,560.60	
		11	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					267,242.40	-45,000.00	222,242.40	120,943.20	0.00	16,738.60	16,738.60	137,681.80	84,560.60	
		11	00	00	0100		2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	-45,000.00	189,000.00	116,056.00	0.00	14,570.00	14,570.00	130,626.00	58,374.00	
P		11	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	216,000.00	-45,000.00	171,000.00	116,056.00	0.00	14,570.00	14,570.00	130,626.00	40,374.00	
P		11	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
		11	00	00	0100		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,242.40	0.00	33,242.40	4,867.20	0.00	2,168.60	2,168.60	7,055.80	26,186.60	
P		11	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	15,314.40	0.00	15,314.40	2,883.80	0.00	992.60	992.60	3,876.40	11,438.00	

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

CODIGO DEL CAPITULO 7314
DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Cuenta de Gastos	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25
	Proy Sub	Proy	Act/Obs	NIF	Tipo	Obj	Cta	Sub						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado	Pagado		
P	11	00	00	0100	2	1	5	2	01	2503	20	1955	100	15,336.00	0.00	15,336.00	1,821.40	0.00	984.00	984.00	2,815.40	12,520.60
P	11	00	00	0100	2	1	5	2	01	2503	30	9996	102	2,592.00	0.00	2,592.00	182.00	0.00	182.00	182.00	384.00	2,228.00
P	11	00	00	0100	2	1	5	3	01	2503	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	2	1	5	3	01	2503	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78	998.22
P	96	00	00	0100	4	2	1	1	01	0	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00						

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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prog	Sub	Proy	Act/Obs	SNIP	Tipo	Obj	Cla						SCla	Aux	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
		01														1,344,229.32	92,133.82	1,436,363.14	1,132,273.52	0.00	147,000.98	147,000.98	1,279,274.50	157,088.64	
		01	00	00	0300											1,261,000.00	90,004.00	1,351,004.00	1,114,627.72	0.00	127,237.28	127,237.28	1,241,865.00	109,139.00	
		01	00	00			2	1								80,000.00	30,000.00	110,000.00	100,955.00	0.00	7,959.00	7,959.00	108,914.00	1,086.00	
		01	00	00	0300		2	1	1							60,000.00	30,000.00	90,000.00	81,055.00	0.00	7,959.00	7,959.00	89,014.00	986.00	
S		01	00	00	0300		2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	29,436.00	0.00	0.00	0.00	29,436.00	564.00
S		01	00	00	0300		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	20	1955	100	30,000.00	30,000.00	60,000.00	51,619.00	0.00	7,959.00	7,959.00	59,578.00	422.00
		01	00	00	0300		2	1	2			SOBRESUELDOS				20,000.00	0.00	20,000.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	100.00	
S		01	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	100.00
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS				1,009,000.00	50,004.00	1,059,004.00	868,459.37	0.00	88,118.28	88,118.28	956,577.65	102,426.35	
		01	00	00	0300		2	2	1			SERVICIOS BASICOS				152,000.00	49,000.00	201,000.00	166,747.67	0.00	33,090.30	33,090.30	198,837.97	2,162.03	
S		01	00	00	0300		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	160,000.00	49,000.00	199,000.00	165,747.67	0.00	32,090.30	32,090.30	197,837.97	1,162.03
S		01	00	00	0300		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1101	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
S		01	00	00	0300		2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
		01	00	00	0300		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION				365,000.00	-30,000.00	335,000.00	200,867.45	0.00	41,500.00	41,500.00	242,167.45	92,832.55	
S		01	00	00	0300		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	350,000.00	-30,000.00	320,000.00	188,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	227,500.00	92,500.00
S		01	00	00	0300		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	14,867.45	0.00	0.00	0.00	14,867.45	332.55
		01	00	00	0300		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE				2,000.00	-999.00	1,001.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1.00	
S		01	00	00	0300		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
S		01	00	00	0300		2	2	4	4	01	Paseo	1101	20	1955	100	1,000.00	-999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		01	00	00	0300		2	2	6			SEGUROS				80,000.00	-999.00	79,001.00	73,313.22	0.00	0.00	0.00	73,313.22	5,687.78	
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
S		01	00	00	0300		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1101	20	1955	100	75,000.00	4,000.00	79,000.00	73,313.22	0.00	0.00	0.00	73,313.22	5,686.78
		01	00	00	0300		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				410,000.00	33,002.00	443,002.00	427,731.03	0.00	13,527.98	13,527.98	441,259.01	1,742.99	
S		01	00	00	0300		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	200,000.00	40,000.00	240,000.00	225,083.03	0.00	13,527.98	13,527.98	238,611.01	1,388.99
S		01	00	00	0300		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	50,000.00	-999.00	49,001.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	1.00
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	148,648.00	0.00	0.00	0.00	149,648.00	352.00
S		01	00	00	0300		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	10,000.00	-5,999.00	4,001.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1.00
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				172,000.00	10,000.00	182,000.00	145,213.35	0.00	31,160.00	31,160.00	176,373.35	5,626.65	
		01	00	00	0300		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				38,000.00	0.00	38,000.00	35,731.00	0.00	1,000.00	1,000.00	36,731.00	1,269.00	
S		01	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	38,000.00	0.00	38,000.00	35,731.00	0.00	0.00	0.00	35,731.00	269.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destin o de Fond o	Aprop iacion Asig. nada	Estructura				Clasificador						Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Proy	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tip	Obj	Cl	Sub	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		21	22 = 23 + 24	23		
S		01	10	00	0300		2	3	1	3	03	Productos Forestales	1101	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		01	10	00	0300		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					51,000.00	0.00	51,000.00	46,617.00	0.00	4,000.00	4,000.00	50,617.00	383.00
S		01	10	00	0300		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	51,000.00	0.00	51,000.00	46,617.00	0.00	4,000.00	4,000.00	50,617.00	383.00
		01	10	00	0300		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
S		01	10	00	0300		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
S		01	10	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
S		01	10	00	0300		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	20	1955	100	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		01	10	00	0300		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					71,000.00	19,000.00	90,000.00	62,865.35	0.00	26,160.00	26,160.00	89,025.35	974.65
S		01	10	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	11,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	14,700.00	300.00
S		01	10	00	0300		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de enee?anz	1101	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	75.00
S		01	10	00	0300		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	1101	20	1955	100	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	540.00
S		01	10	00	0300		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	50,000.00	19,000.00	69,000.00	49,440.35	0.00	19,500.00	19,500.00	68,940.35	59.65
		01	10	00	0400							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				83,229.32	2,129.82	85,359.14	17,645.80	0.00	19,763.70	19,763.70	37,409.50	47,949.64
		01	10	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					35,000.00	0.00	35,000.00	7,639.99	0.00	18,661.97	18,661.97	26,301.96	8,698.04
		01	10	00	0400		2	1	1			REMUNERACIONES					35,000.00	0.00	35,000.00	7,639.99	0.00	18,661.97	18,661.97	26,301.96	8,698.04
S		01	10	00	0400		2	1	1	5	03	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	1102	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	7,639.99	0.00	18,661.97	18,661.97	26,301.96	8,698.04
		01	10	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					45,229.32	2,129.82	47,359.14	9,665.81	0.00	1,101.73	1,101.73	10,767.54	36,591.60
		01	10	00	0400		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					45,229.32	2,129.82	47,359.14	9,665.81	0.00	1,101.73	1,101.73	10,767.54	36,591.60
S		01	10	00	0400		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	45,229.32	0.00	45,229.32	8,285.64	0.00	1,101.73	1,101.73	9,387.37	35,841.95
S		01	10	00	0400		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	2,129.82	2,129.82	1,380.17	0.00	0.00	0.00	1,380.17	749.55
		01	10	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000.00	0.00	3,000.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	2,660.00
		01	10	00	0400		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					3,000.00	0.00	3,000.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	2,660.00
S		01	10	00	0400		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	2,660.00
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					6,371,131.81	-93,000.00	6,278,131.81	3,715,702.20	0.00	449,377.63	449,377.63	4,165,079.63	2,113,051.98
		12	10	00	0300							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				5,880,597.87	0.00	5,880,597.87	3,510,777.00	0.00	429,867.11	429,867.11	3,940,644.11	1,939,953.76
		12	10	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,880,597.87	0.00	5,880,597.87	3,510,777.00	0.00	429,867.11	429,867.11	3,940,644.11	1,939,953.76
		12	10	00	0300		2	1	1			REMUNERACIONES					5,149,105.00	0.00	5,149,105.00	3,087,144.34	0.00	369,950.82	369,950.82	3,457,095.16	1,692,009.84
S		12	10	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	4,753,020.00	0.00	4,753,020.00	3,087,144.34	0.00	369,950.82	369,950.82	3,457,095.16	1,295,924.84
S		12	10	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	30	9995	102	396,085.00	0.00	396,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,085.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

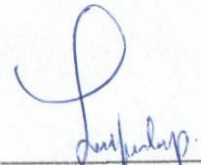
Destino de Fondos	Agrupación	Estructura				Clasificador						Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Proy	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Sub	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 + 24	23	24		
		12	10	00	0300		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					731,492.87	0.00	731,492.87	423,632.66	0.00	59,916.29	59,916.29	483,548.95	247,943.92
S		12	10	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	336,989.12	0.00	336,989.12	194,901.62	0.00	22,737.83	22,737.83	217,639.45	119,349.67
S		12	10	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	337,464.42	0.00	337,464.42	194,260.76	0.00	32,769.91	32,769.91	227,030.67	110,433.75
S		12	10	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	57,039.33	0.00	57,039.33	34,470.28	0.00	4,408.55	4,408.55	38,878.83	18,160.50
		12	10	00	0400							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				74,823.54	0.00	74,823.54	44,337.20	0.00	5,542.15	5,542.15	49,879.35	24,944.19
		12	10	00	0400		2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00	20,000.00
S		12	10	00	0400		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00	15,000.00
S		12	10	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		12	10	00	0400		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,823.54	0.00	9,823.54	4,337.20	0.00	542.15	542.15	4,879.35	4,944.19
S		12	10	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9996	102	4,843.54	0.00	4,843.54	1,985.20	0.00	248.15	248.15	2,233.35	2,610.19
S		12	10	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	4,260.00	0.00	4,260.00	1,988.00	0.00	248.50	248.50	2,236.50	2,023.50
S		12	10	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9998	102	720.00	0.00	720.00	364.00	0.00	45.50	45.50	409.50	310.50
		12	10	00	0600							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				415,710.40	-93,000.00	322,710.40	160,588.00	0.00	13,968.37	13,968.37	174,556.37	148,154.03
		12	10	00	0600		2	1	1			REMUNERACIONES					364,000.00	-93,000.00	271,000.00	142,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	153,000.00	118,000.00
S		12	10	00	0600		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	336,000.00	-93,000.00	243,000.00	142,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	153,000.00	90,000.00
S		12	10	00	0600		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	30	9996	102	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
		12	10	00	0600		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,710.40	0.00	51,710.40	18,588.00	0.00	2,968.37	2,968.37	21,556.37	30,154.03
S		12	10	00	0600		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	23,822.40	0.00	23,822.40	8,500.00	0.00	850.80	850.80	9,359.80	14,463.60
S		12	10	00	0600		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9998	102	23,856.00	0.00	23,856.00	8,520.00	0.00	1,981.57	1,981.57	10,481.57	13,374.43
S		12	10	00	0600		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	4,032.00	0.00	4,032.00	1,560.00	0.00	156.00	156.00	1,716.00	2,316.00
		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					271,878.00	-50,000.00	221,878.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	131,878.00
		13	10	00	0100							PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	0551				271,878.00	-50,000.00	221,878.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	131,878.00
		13	10	00	0100		2	1	1			REMUNERACIONES					237,900.00	-50,000.00	187,900.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	97,900.00
S		13	10	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3204	20	1955	100	219,600.00	-50,000.00	169,600.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	79,600.00
S		13	10	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	30	9996	102	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00
		13	10	00	0100		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,978.00	0.00	33,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,978.00
S		13	10	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	15,521.94	0.00	15,521.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,521.94
S		13	10	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	30	9998	102	15,820.86	0.00	15,820.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,820.86

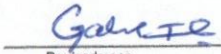
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Proy	Sub	Proy	Act/Ob	SNIP	Tipo	Obj	Cla						Subt	Aux	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
S	13	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	30	9995	102	2,635.20	0.00	2,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.20	
	14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					340,000.00	82,994.00	402,994.00	379,298.00	0.00	23,500.00	23,500.00	402,798.00	196.00	
	14	00	00	0100							ASISTENCIA SOCIAL	224				340,000.00	82,994.00	402,994.00	379,298.00	0.00	23,500.00	23,500.00	402,798.00	196.00	
	14	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					340,000.00	82,994.00	402,994.00	379,298.00	0.00	23,500.00	23,500.00	402,798.00	196.00	
	14	00	00	0100		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					340,000.00	82,994.00	402,994.00	379,298.00	0.00	23,500.00	23,500.00	402,798.00	196.00	
S	14	00	00	0100		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	610	20	1955	100	340,000.00	82,994.00	402,994.00	379,298.00	0.00	23,500.00	23,500.00	402,798.00	196.00	
	15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					299,134.26	-5,000.00	294,134.26	152,971.14	0.00	16,399.58	16,399.58	169,370.72	124,763.54	
	15	00	00	0200							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	22				299,134.26	-5,000.00	294,134.26	152,971.14	0.00	16,399.58	16,399.58	169,370.72	124,763.54	
	15	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					299,134.26	-5,000.00	294,134.26	152,971.14	0.00	16,399.58	16,399.58	169,370.72	124,763.54	
	15	00	00	0200		2	1	1			REMUNERACIONES					262,600.00	-5,000.00	257,600.00	134,600.00	0.00	14,200.00	14,200.00	148,800.00	108,800.00	
S	15	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	242,400.00	-5,000.00	237,400.00	134,600.00	0.00	14,200.00	14,200.00	148,800.00	88,600.00	
S	15	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	30	9998	102	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	
	15	00	00	0200		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					36,534.26	0.00	36,534.26	16,371.14	0.00	2,199.58	2,199.58	20,570.72	15,963.54	
S	15	00	00	0200		2	1	6	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9995	102	17,186.16	0.00	17,186.16	8,408.74	0.00	1,006.78	1,006.78	9,415.52	7,770.64	
S	15	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9995	102	16,439.30	0.00	16,439.30	8,420.60	0.00	1,008.20	1,008.20	9,428.80	7,010.50	
S	15	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9995	102	2,908.80	0.00	2,908.80	1,541.80	0.00	184.60	184.60	1,726.40	1,182.40	
98											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					5,000.00	-4,998.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
98											AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	442				5,000.00	-4,998.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
98						4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					5,000.00	-4,998.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
98						4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					5,000.00	-4,998.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
S	98	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	5,000.00	-4,998.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
TOTAL GENERAL																8,631,373.39	2,129.82	8,633,503.21	5,460,244.86	0.00	646,278.19	646,278.19	6,106,523.05	2,526,980.16	
GRAN TOTAL																8,631,373.39	2,129.82	8,633,503.21	5,460,244.86	0.00	646,278.19	646,278.19	6,106,523.05	2,526,980.16	


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destin o de Fond o	Aprop o no Asig. e Pro	Estructura				Clasificador						Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especif. 16	Organismo Financ. 17	Presupuesto			Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 16 - 25
		Pro	Sub	Proy	Act/Obj	NIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19		Compromiso 22 = 23 + 24	Devengado 23	Pagado 24		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 + 24	23	24		
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					2,667,252.00	3,426,306.73	6,293,558.73	5,293,986.79	0.00	243,526.98	243,526.98	5,537,513.77	756,044.96
		01	00	00	0300							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				2,150,000.00	3,426,306.73	5,576,306.73	4,945,180.08	0.00	229,331.91	229,331.91	5,174,511.99	401,794.74
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	339,592.56	0.00	61,150.00	61,150.00	400,742.56	99,257.44
		01	00	00	0300		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA					300,000.00	0.00	300,000.00	298,775.06	0.00	0.00	0.00	298,775.06	1,224.94
I		01	00	00	0300		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparaci?n de obras civiles en instalac	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	298,775.06	0.00	0.00	0.00	298,775.06	1,224.94
		01	00	00	0300		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	40,817.50	0.00	61,150.00	61,150.00	101,967.50	98,032.50
I		01	00	00	0300		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	40,817.50	0.00	61,150.00	61,150.00	101,967.50	98,032.50
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,200,000.00	56,906.73	1,256,906.73	986,135.45	0.00	10,229.00	10,229.00	998,364.45	258,542.28
		01	00	00	0300		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	0.00	100,000.00	59,580.00	0.00	2,840.00	2,840.00	62,420.00	37,580.00
I		01	00	00	0300		2	3	1	3	03	Productos Forestales	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	59,580.00	0.00	2,840.00	2,840.00	62,420.00	37,580.00
		01	00	00	0300		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	71,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	78,800.00	21,200.00
I		01	00	00	0300		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	71,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	78,800.00	21,200.00
		01	00	00	0300		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,000,000.00	56,906.73	1,056,906.73	856,955.45	0.00	189.00	189.00	857,144.45	199,762.28
I		01	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	199,479.00	0.00	189.00	189.00	199,668.00	332.00
I		01	00	00	0300		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	101,028.00	0.00	0.00	0.00	101,028.00	198,972.00
I		01	00	00	0300		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	499,983.23	0.00	0.00	0.00	499,983.23	16.77
I		01	00	00	0300		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9998	121	0.00	56,906.73	56,906.73	56,465.22	0.00	0.00	0.00	56,465.22	441.51
		01	00	00			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					450,000.00	3,369,400.00	3,819,400.00	3,617,452.07	0.00	187,952.91	187,952.91	3,775,404.98	43,995.02
		01	00	00	0300		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					450,000.00	100,000.00	550,000.00	373,036.11	0.00	133,000.00	133,000.00	506,036.11	43,963.89
I		01	00	00	0300		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados preceden	1101	20	1955	100	450,000.00	100,000.00	550,000.00	373,036.11	0.00	133,000.00	133,000.00	506,036.11	43,963.89
		01	00	00	0300		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					0.00	3,269,400.00	3,269,400.00	3,244,415.96	0.00	24,952.91	24,952.91	3,269,368.87	31.13
I		01	00	00	0300		2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	1101	40	9992	103	0.00	3,269,400.00	3,269,400.00	3,244,415.96	0.00	24,952.91	24,952.91	3,269,368.87	31.13
		01	00	00	0400							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				717,252.00	0.00	717,252.00	348,896.71	0.00	14,195.07	14,195.07	363,001.78	354,250.22
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					167,252.00	0.00	167,252.00	37,426.10	0.00	2,195.07	2,195.07	39,621.17	127,630.83
		01	00	00	0400		2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	20,849.31	0.00	0.00	0.00	20,849.31	79,150.69
I		01	00	00	0400		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	20,849.31	0.00	0.00	0.00	20,849.31	79,150.69
		01	00	00	0400		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					67,252.00	0.00	67,252.00	16,576.79	0.00	2,195.07	2,195.07	18,771.86	48,480.14
I		01	00	00	0400		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	23,253.24	0.00	23,253.24	16,576.79	0.00	2,195.07	2,195.07	18,771.86	4,481.38
I		01	00	00	0400		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	43,998.76	0.00	43,998.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,998.76

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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destino de Fondo	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prog	Sub	Proy	Act/Obj	ENIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		01	00	00			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					550,000.00	0.00	550,000.00	311,380.61	0.00	12,000.00	12,000.00	323,380.61	226,619.39
		01	00	00	0400		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					300,000.00	0.00	300,000.00	188,380.61	0.00	0.00	0.00	188,380.61	111,619.39
I		01	00	00	0400		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	188,380.61	0.00	0.00	0.00	188,380.61	111,619.39
		01	00	00	0400		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					250,000.00	0.00	250,000.00	123,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	135,000.00	115,000.00
I		01	00	00	0400		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	123,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	135,000.00	115,000.00
		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					7,970,000.00	3,856,455.65	11,826,455.65	3,703,456.94	0.00	793,267.00	793,267.00	4,497,115.94	7,329,339.91
		11	00	00	0100							COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				3,315,000.00	-100,000.00	3,215,000.00	1,885,938.50	0.00	224,965.00	224,965.00	2,110,903.50	1,104,096.50
		11	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	97,000.08	0.00	2,900.00	2,900.00	99,900.08	99.92
		11	00	00	0100		2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	0.00	100,000.00	97,000.08	0.00	2,900.00	2,900.00	99,900.08	99.92
I		11	00	00	0100		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	97,000.08	0.00	2,900.00	2,900.00	99,900.08	99.92
		11	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					600,000.00	-100,000.00	700,000.00	669,127.95	0.00	19,180.00	19,180.00	688,307.95	11,692.05
		11	00	00	0100		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					400,000.00	-100,000.00	300,000.00	286,600.00	0.00	5,800.00	5,800.00	293,800.00	6,200.00
I		11	00	00	0100		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	286,600.00	0.00	5,800.00	5,800.00	293,800.00	6,200.00
		11	00	00	0100		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	381,127.95	0.00	13,380.00	13,380.00	394,507.95	5,492.05
I		11	00	00	0100		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	381,127.95	0.00	13,380.00	13,380.00	394,507.95	5,492.05
		11	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	1,104,495.47	0.00	141,685.00	141,685.00	1,246,320.47	993,679.53
		11	00	00	0100		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					10,000.00	20,000.00	30,000.00	16,756.07	0.00	11,650.00	11,650.00	28,405.07	1,594.93
I		11	00	00	0100		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	20	1955	100	10,000.00	20,000.00	30,000.00	16,756.07	0.00	11,650.00	11,650.00	28,405.07	1,594.93
		11	00	00	0100		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,660,000.00	-20,000.00	1,660,000.00	662,122.40	0.00	14,600.00	14,600.00	696,122.40	963,677.60
I		11	00	00	0100		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	1955	100	840,000.00	0.00	840,000.00	358,410.20	0.00	14,000.00	14,000.00	372,410.20	467,589.80
I		11	00	00	0100		2	3	7	1	02	Gasol	2503	20	1955	100	840,000.00	-20,000.00	820,000.00	323,712.20	0.00	0.00	0.00	323,712.20	496,287.80
		11	00	00	0100		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					550,000.00	0.00	550,000.00	406,556.00	0.00	116,235.00	116,235.00	521,793.00	28,207.00
I		11	00	00	0100		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	406,556.00	0.00	116,235.00	116,235.00	521,793.00	28,207.00
		11	00	00			2	7				OBRAS					4,830,000.00	3,956,455.65	8,786,455.65	1,633,295.44	0.00	629,292.00	629,292.00	2,462,587.44	6,323,666.41
		11	00	00	0100		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	15,375.00	0.00	61,000.00	61,000.00	76,375.00	73,625.00
I		11	00	00	0100		2	7	1	5	01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	15,375.00	0.00	61,000.00	61,000.00	76,375.00	73,625.00
		11	00	00	0100		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
I		11	00	00	0100		2	7	2	4	02	Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		11	00	01	0051							CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES - INGENIERIA					50,000.00	0.00	50,000.00	49,342.50	0.00	0.00	0.00	49,342.50	657.50
I		11	00	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	49,342.50	0.00	0.00	0.00	49,342.50	657.50

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO7314

DENOMINACIONJUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador						Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prog.	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cla	Subcla	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										13
		11	00	01	0052								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - MIRAFLORES					128,000.00	0.00	128,000.00	15,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	128,000.00	0.00
I		11	00	01	0052		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	128,000.00	0.00	128,000.00	15,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	128,000.00	0.00
		11	00	01	0053								CONSTRUCCION DE 3 BADENES - LA MINITA					147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00
I		11	00	01	0053		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00
		11	00	01	0054								ENCACHE DE CALLE Y DRENAJE LA MINITA					87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
I		11	00	01	0054		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
		11	00	01	0055								CONSTRUCCION DEL CALLEJON DE SANTA - SONADOR B					60,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
I		11	00	01	0055		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
		11	00	01	0056								CONSTRUCCION DEL CALLEJON DE BEBO - SONADOR B					60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00
I		11	00	01	0056		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00
		11	00	01	0057								CALLEJON CHAPULIN - SONADOR B					60,000.00	0.00	60,000.00	38,680.00	0.00	0.00	0.00	38,680.00	21,320.00
I		11	00	01	0057		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	38,680.00	0.00	0.00	0.00	38,680.00	21,320.00
		11	00	01	0058								CONSTRUCCION CALLEJON ALEIDA - SONADOR B					60,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	32,000.00	28,000.00
I		11	00	01	0058		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	32,000.00	28,000.00
		11	00	01	0059								CONSTRUCCION CALLEJON DE JULIO SONADOR B					60,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00
I		11	00	01	0059		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00
		11	00	01	0060								CONSTRUCCION CALLEJON DE RAMONA -SONADOR B					60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00
I		11	00	01	0060		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00
		11	00	01	0061								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES AVENIDA					338,000.00	0.00	338,000.00	336,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	337,750.00	250.00
I		11	00	01	0061		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	338,000.00	0.00	338,000.00	336,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	337,750.00	250.00
		11	00	01	0062								KIT COMUNITARIO LOS DEFENSORES DE LA MINA					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	42,286.00
I		11	00	01	0062		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	27,714.00	27,714.00	27,714.00	42,286.00
		11	00	01	0063								ACERAS Y CONTENES					0.00	3,956,455.85	3,956,455.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956,455.85
I		11	00	01	0063		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	3,956,455.85	3,956,455.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956,455.85
		11	00	02	0051								REPARACION DE CALLEJON CELESTE - SONADOR B					60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00
I		11	00	02	0051		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prog.	Sub.	Proy.	Act/Obj.	SNIF	Tipo	Obj.	Cta.						S.Cta.	Aux.	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
		11	00	02	0052												150,000.00	0.00	150,000.00	91,900.00	0.00	50,000.00	50,000.00	141,900.00	8,100.00
I		11	00	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	91,900.00	0.00	50,000.00	50,000.00	141,900.00	8,100.00
		11	00	02	0053							REPARACI7N HOYO CAMINO A LA COLONIA - SONADOR A					50,000.00	0.00	50,000.00	19,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	25,100.00	24,900.00
I		11	00	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	19,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	25,100.00	24,900.00
		11	00	02	0054							MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL					400,000.00	0.00	400,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	306,000.00
I		11	00	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	306,000.00
		11	00	03	0051							CONSTRUCCI7N CANCHA - COLONIA A					384,000.00	0.00	384,000.00	47,860.00	0.00	147,714.00	147,714.00	195,574.00	188,426.00
I		11	00	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	47,860.00	0.00	147,714.00	147,714.00	195,574.00	188,426.00
		11	00	03	0052							VERJA PERIMETRAL DEL PLAY - COLONIA B					180,000.00	0.00	180,000.00	179,889.48	0.00	0.00	0.00	179,889.48	110.52
I		11	00	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	179,889.48	0.00	0.00	0.00	179,889.48	110.52
		11	00	03	0053							CONSTRUCCI7N CANCHA LA PLUMA - SONADOR A					282,000.00	0.00	282,000.00	204,900.00	0.00	27,714.00	27,714.00	232,614.00	49,386.00
I		11	00	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	282,000.00	0.00	282,000.00	204,900.00	0.00	27,714.00	27,714.00	232,614.00	49,386.00
		11	00	04	0051							REPARACI7N DE BA7O DE LA CANCHA - SONADOR A					150,000.00	0.00	150,000.00	38,930.12	0.00	0.00	0.00	38,930.12	111,069.88
I		11	00	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	38,930.12	0.00	0.00	0.00	38,930.12	111,069.88
		11	00	05	0051							CONSTRUCCI7N DE PARQUE INFANTIL - LA COLONIA A					300,000.00	0.00	300,000.00	109,940.00	0.00	87,850.00	87,850.00	197,790.00	102,210.00
I		11	00	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	109,940.00	0.00	87,850.00	87,850.00	197,790.00	102,210.00
		11	00	05	0052							CONSTRUCCI7N Y MEJORAS(AREA DE ALMACEN, AREA DE DEPOSITO)					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
I		11	00	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
		11	00	06	0051							CIERRE DE PARQUE INFANTIL - INGENIO					24,000.00	0.00	24,000.00	23,714.62	0.00	0.00	0.00	23,714.62	285.38
I		11	00	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	23,714.62	0.00	0.00	0.00	23,714.62	285.38
		11	00	07	0051							CONSTRUCCI7N DE FUNERARIA					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	104,700.00	104,700.00	104,700.00	300.00
		11	00	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	104,700.00	104,700.00	104,700.00	300.00
I		11	00	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci7n no residencial	4305	20	1955	100	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	104,700.00	104,700.00	104,700.00	300.00
		11	00	08	0051							ADECUACION DE CAPILLAS - LA MINITA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	00	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci7n no residencial	4305	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	00	08	0052							REHABILITACION ASOCIACION SAN JOSE - SONADOR A					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	00	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci7n no residencial	4102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destino de Fondos	Acorpo no Asig	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Proy	Sub	Pray	Act/Ob	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 + 24	23	24			
		11	00	11	0051								GAVIONES EN EL PUENTE - INGENIO					150,000.00	0.00	150,000.00	149,895.90	0.00	0.00	0.00	149,895.90	104.10
		11	00	11	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	149,895.90	0.00	0.00	0.00	149,895.90	104.10
I		11	00	11	0051		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	4101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	149,895.90	0.00	0.00	0.00	149,895.90	104.10
		11	00	15	0051								CONSTRUCCION DE NICHOS					300,000.00	0.00	300,000.00	170,792.82	0.00	0.00	0.00	170,792.82	129,207.18
I		11	00	15	0051		2	7	2	8	01		Obras en cementerios	3101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	170,792.82	0.00	0.00	0.00	170,792.82	129,207.18
		11	00	20	0051								REPARACION DE CASAS					50,000.00	0.00	50,000.00	45,385.00	0.00	0.00	0.00	45,385.00	4,615.00
		11	00	20	0051		2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	45,385.00	0.00	0.00	0.00	45,385.00	4,615.00
I		11	00	20	0051		2	7	1	1	01		Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	45,385.00	0.00	0.00	0.00	45,385.00	4,615.00
		11	00	22	0051								MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLA - SONADOR					100,000.00	0.00	100,000.00	42,440.00	0.00	0.00	0.00	42,440.00	57,560.00
		11	00	22	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	42,440.00	0.00	0.00	0.00	42,440.00	57,560.00
I		11	00	22	0051		2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	42,440.00	0.00	0.00	0.00	42,440.00	57,560.00
		11	00	23	0051								ALUMBRADO DE CALLES - LA MINITA					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
I		11	00	23	0051		2	7	2	2	01		Obras de energía	4104	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		11	00	23	0052								ALUMBRADO DE CALLES - SONADOR A					60,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
I		11	00	23	0052		2	7	2	2	01		Obras de energía	4104	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	96												DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		96	00	00	0100								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	P 442				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	96						4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		96	00	00	0100		4	2	1				DISMINUCION DE DEUDA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		96	00	00	0100		4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
TOTAL GENERAL																		11,137,252.00	7,282,762.58	16,420,014.58	8,997,845.73	0.00	1,036,783.98	1,036,783.98	10,034,629.71	6,385,384.87
GRAN TOTAL																		11,137,252.00	7,282,762.58	16,420,014.58	8,997,845.73	0.00	1,036,783.98	1,036,783.98	10,034,629.71	6,385,384.87

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prog	Sub	Proy	Act/Obj	SNIF	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										3
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					10,000.00	0.00	10,000.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	3,000.00	7,000.00	
		01	00	00	0300							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				10,000.00	0.00	10,000.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	3,000.00	7,000.00	
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	3,000.00	7,000.00	
		01	00	00	0300		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	
E		01	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	
		01	00	00	0300		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00	
E		01	00	00	0300		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00	
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					798,725.20	-69,964.19	728,761.01	573,617.78	0.00	85,213.78	85,213.78	658,831.56	69,929.45	
		14	00	00	0200							EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				698,725.20	-69,964.19	628,761.01	495,304.52	0.00	69,433.13	69,433.13	564,737.65	64,023.36	
		14	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					279,399.88	-123,000.00	156,399.88	40,079.50	0.00	53,933.13	53,933.13	94,012.63	62,387.25	
		14	00	00	0200		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					279,399.88	-123,000.00	156,399.88	40,079.50	0.00	53,933.13	53,933.13	94,012.63	62,387.25	
E		14	00	00	0200		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	30	9998	102	39,399.88	0.00	39,399.88	3,219.50	0.00	268.13	268.13	3,487.63	35,912.25	
E		14	00	00	0200		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4409	20	1955	100	240,000.00	-123,000.00	117,000.00	36,860.00	0.00	53,665.00	53,665.00	90,525.00	26,475.00	
		14	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					419,325.32	53,035.81	472,361.13	455,225.02	0.00	15,500.00	15,500.00	470,725.02	1,636.11	
		14	00	00	0200		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					419,325.32	53,035.81	472,361.13	455,225.02	0.00	15,500.00	15,500.00	470,725.02	1,636.11	
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	409,325.32	0.00	409,325.32	398,435.02	0.00	10,500.00	10,500.00	408,935.02	390.30	
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9998	121	0.00	53,035.81	53,036.81	52,790.00	0.00	0.00	0.00	52,790.00	245.81	
E		14	00	00	0200		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	9,000.00	1,000.00	
		14	00	00	0300							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	223				100,000.00	0.00	100,000.00	78,313.26	0.00	15,780.65	15,780.65	94,093.91	5,906.09	
		14	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	78,313.26	0.00	15,780.65	15,780.65	94,093.91	5,906.09	
		14	00	00	0300		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	78,313.26	0.00	15,780.65	15,780.65	94,093.91	5,906.09	
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	78,313.26	0.00	15,780.65	15,780.65	94,093.91	5,906.09	
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION					15,000.00	0.00	15,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	2,000.00	
		15	00	00	0100							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				15,000.00	0.00	15,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	2,000.00	
		15	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	2,000.00	
		15	00	00	0100		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,000.00	0.00	15,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	2,000.00	
E		15	00	00	0100		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	2,000.00	
		98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					290,000.00	123,000.00	413,000.00	259,100.00	0.00	38,300.00	38,300.00	297,400.00	115,600.00	
		98	00	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					290,000.00	123,000.00	413,000.00	259,100.00	0.00	38,300.00	38,300.00	297,400.00	115,600.00	
		98	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					290,000.00	123,000.00	413,000.00	259,100.00	0.00	38,300.00	38,300.00	297,400.00	115,600.00	
		98	00	00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					290,000.00	123,000.00	413,000.00	259,100.00	0.00	38,300.00	38,300.00	297,400.00	115,600.00	
E		98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	290,000.00	123,000.00	413,000.00	259,100.00	0.00	38,300.00	38,300.00	297,400.00	115,600.00	
TOTAL GENERAL																		1,113,725.20	53,035.81	1,166,761.01	848,217.78	0.00	124,013.78	124,013.78	972,231.56	194,529.45

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

CODIGO DEL CAPITULO												7314		JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR																										
DENOMINACION																																								
Detalle	Agrup	Cto	Estructura			Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible																	
			ProySub	Proy	ActiObr	ENI	Tip	Obj	Cta						Sub	Aux	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado															
o de Fond	Adm.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25														
GRAN TOTAL																								1,113,725.20			53,035.81			1,166,761.01			124,013.78			972,231.56			194,529.45	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

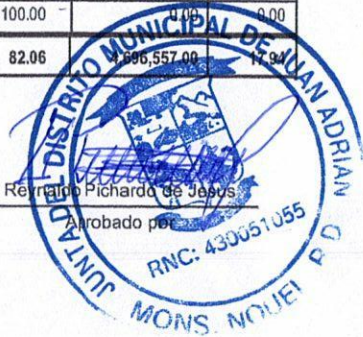
Código Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Clasificador de Ingresos					Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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					17,815,390.00	6,780,618.50	24,596,008.50	8,832,766.00	11,066,685.50	19,899,451.50	80.91	4,696,557.00	19.09
1	1				IMPUESTOS					260,000.00	100,000.00	360,000.00	238,822.00	89,095.00	327,917.00	91.09	32,083.00	8.91
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					80,000.00	45,583.00	125,583.00	80,500.00	30,894.00	111,394.00	88.70	14,189.00	11.30
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					80,000.00	45,583.00	125,583.00	80,500.00	30,894.00	111,394.00	88.70	14,189.00	11.30
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	80,000.00	45,583.00	125,583.00	80,500.00	30,894.00	111,394.00	88.70	14,189.00	11.30
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					180,000.00	54,417.00	234,417.00	158,322.00	58,201.00	216,523.00	92.37	17,894.00	7.63
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					180,000.00	54,417.00	234,417.00	158,322.00	58,201.00	216,523.00	92.37	17,894.00	7.63
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	180,000.00	52,417.00	232,417.00	158,322.00	56,201.00	214,523.00	92.30	17,894.00	7.70
1	4				TRANSFERENCIAS					17,505,390.00	5,680,618.50	23,186,008.50	8,593,944.00	9,977,590.50	18,571,534.50	80.10	4,614,474.00	19.90
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,503,234.00	0.00	10,503,234.00	5,092,866.00	2,546,433.00	7,639,299.00	72.73	2,863,935.00	27.27
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					10,503,234.00	0.00	10,503,234.00	5,092,866.00	2,546,433.00	7,639,299.00	72.73	2,863,935.00	27.27
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	10,503,234.00	0.00	10,503,234.00	5,092,866.00	2,546,433.00	7,639,299.00	72.73	2,863,935.00	27.27
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,002,156.00	5,680,618.50	12,682,774.50	3,501,078.00	7,431,157.50	10,932,235.50	86.20	1,750,539.00	13.80
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,002,156.00	5,680,618.50	12,682,774.50	3,501,078.00	7,431,157.50	10,932,235.50	86.20	1,750,539.00	13.80
1	4	2	5	01	Del Sector Privado Interno	0000	40	9992	120	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	7,002,156.00	0.00	7,002,156.00	3,501,078.00	1,750,539.00	5,251,617.00	75.00	1,750,539.00	25.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	3,680,618.50	3,680,618.50	0.00	3,680,618.50	3,680,618.50	100.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	85.71	50,000.00	14.29
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	85.71	50,000.00	14.29
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	1	06	Venta de chatarras	0000	30	9999	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	3		TASAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Clasificador de Ingresos					Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00	0.00
1	7	1			VENTA DE ACTIVOS FIJOS					0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00	0.00
1	7	1	4		VENTAS DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00	0.00
1	7	1	4	01	Automóviles y camiones	0000	30	9998	102	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00	0.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	1,576,363.77	1,576,363.77	1,576,363.77	0.00	1,576,363.77	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,576,363.77	1,576,363.77	1,576,363.77	0.00	1,576,363.77	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,576,363.77	1,576,363.77	1,576,363.77	0.00	1,576,363.77	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,576,363.77	1,576,363.77	1,576,363.77	0.00	1,576,363.77	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	1,576,363.77	1,576,363.77	1,576,363.77	0.00	1,576,363.77	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										17,815,390.00	8,356,982.27	26,172,372.27	10,409,129.77	11,066,685.50	21,475,815.27	82.06	1,606,557.00	17.94



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: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Periodos no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1											Gastos de Personal					4,453,847.00	144,408.06	4,598,255.06	2,030,793.20	1,061,014.17	3,091,807.37	67.24	1,506,447.69	32.76
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,453,847.00	144,408.06	4,598,255.06	2,030,793.20	1,061,014.17	3,091,807.37	67.24	1,506,447.69	32.76
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					4,403,895.00	144,408.06	4,548,303.06	2,015,215.55	1,051,821.62	3,067,037.17	67.43	1,481,265.89	32.57
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					985,771.00	84,000.00	1,069,771.00	510,286.68	265,673.56	775,960.24	72.54	293,810.76	27.46
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					985,771.00	84,000.00	1,069,771.00	510,286.68	265,673.56	775,960.24	72.54	293,810.76	27.46
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					882,700.00	0.00	882,700.00	428,900.00	216,200.00	645,100.00	73.08	237,600.00	26.92
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	814,800.00	0.00	814,800.00	428,900.00	216,200.00	645,100.00	79.17	169,700.00	20.83
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	67,900.00	0.00	67,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,900.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					54,500.00	84,000.00	138,500.00	53,500.00	36,500.00	90,000.00	64.98	48,500.00	35.02
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	95.00	1,000.00	5.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	34,500.00	84,000.00	118,500.00	34,500.00	36,500.00	71,000.00	59.92	47,500.00	40.08
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					48,571.00	0.00	48,571.00	27,886.68	12,973.56	40,860.24	84.12	7,710.76	15.88
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	22,376.00	0.00	22,376.00	13,393.29	5,700.36	19,093.65	85.33	3,282.35	14.67
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	22,408.00	0.00	22,408.00	12,563.79	5,708.40	18,272.19	81.54	4,135.81	18.46
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,787.00	0.00	3,787.00	1,929.60	1,564.80	3,494.40	92.27	292.60	7.73
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					2,236,711.00	144,408.06	2,381,119.06	1,009,276.13	540,655.12	1,549,931.25	65.09	831,187.81	34.91
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,146,711.00	144,408.06	2,291,119.06	979,276.13	540,655.12	1,519,931.25	66.34	771,187.81	33.66
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,666,735.00	25,000.00	1,691,735.00	754,776.58	448,283.65	1,203,060.23	71.11	488,674.77	28.89
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,332,492.00	0.00	1,332,492.00	662,886.00	360,003.00	1,022,889.00	76.77	309,603.00	23.23

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: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	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	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					153,202.00	-90,000.00	63,202.00	18,000.00	28,000.00	46,000.00	72.78	17,202.00	27.22
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	153,202.00	-100,000.00	53,202.00	18,000.00	28,000.00	46,000.00	86.46	7,202.00	13.54
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	111,041.00	0.00	111,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,041.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					50,000.00	115,000.00	165,000.00	73,890.58	60,280.65	134,171.23	81.32	30,828.77	18.68
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	50,000.00	100,000.00	150,000.00	73,890.58	60,280.65	134,171.23	89.45	15,828.77	10.55
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					40,000.00	119,408.06	159,408.06	14,435.50	20,357.00	34,792.50	21.83	124,615.56	78.17
1.1		01	00	0003		2	1	2	2		Compensación					40,000.00	119,408.06	159,408.06	14,435.50	20,357.00	34,792.50	21.83	124,615.56	78.17
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1101	30	9998	121	0.00	119,408.06	119,408.06	14,435.50	20,357.00	34,792.50	29.14	84,615.56	70.86
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					208,500.00	0.00	208,500.00	103,500.00	18,500.00	122,000.00	58.51	86,500.00	41.49
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	82,500.00	0.00	82,500.00	61,000.00	18,500.00	79,500.00	96.36	3,000.00	3.64
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	126,000.00	0.00	126,000.00	42,500.00	0.00	42,500.00	33.73	83,500.00	66.27
1.1		01	00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					41,000.00	0.00	41,000.00	12,216.00	0.00	12,216.00	29.80	28,784.00	70.20
1.1		01	00	0003		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	20	1955	100	41,000.00	0.00	41,000.00	12,216.00	0.00	12,216.00	29.80	28,784.00	70.20
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					190,476.00	0.00	190,476.00	94,348.05	53,514.47	147,862.52	77.63	42,613.48	22.37
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	88,023.00	0.00	88,023.00	45,644.00	26,505.07	72,149.07	81.97	15,873.93	18.03
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	87,997.00	0.00	87,997.00	41,791.51	23,297.53	65,089.04	73.97	22,907.96	26.03

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

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

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Fondos no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	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	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	14,456.00	0.00	14,456.00	6,912.54	3,711.87	10,624.41	73.49	3,831.59	26.51
1.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	33.33	60,000.00	66.67
1.1		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	75.00	10,000.00	25.00
1.1		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	75.00	10,000.00	25.00
1.1		01	00	0003		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,181,413.00	-84,000.00	1,097,413.00	495,652.74	245,492.94	741,145.68	67.54	356,267.32	32.46
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,171,053.00	-84,000.00	1,087,053.00	490,833.72	243,736.72	734,570.44	67.57	352,482.56	32.43
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,029,301.00	-136,000.00	893,301.00	421,062.00	210,531.00	631,593.00	70.70	261,708.00	29.30
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	686,124.00	0.00	686,124.00	413,062.00	202,531.00	615,593.00	89.72	70,531.00	10.28
1.1		01	00	0004		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	20	1955	100	264,000.00	-136,000.00	128,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	12.50	112,000.00	87.50
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	79,177.00	0.00	79,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,177.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					10,000.00	52,000.00	62,000.00	15,000.00	8,500.00	23,500.00	37.90	38,500.00	62.10
1.1		01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0004		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	0.00	52,000.00	52,000.00	5,000.00	8,500.00	13,500.00	25.96	38,500.00	74.04
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					131,752.00	0.00	131,752.00	54,771.72	24,705.72	79,477.44	60.32	52,274.56	39.68

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: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	61,086.00	0.00	61,086.00	24,323.10	11,381.65	35,704.75	58.45	25,381.25	41.55
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	60,959.00	0.00	60,959.00	26,331.90	11,397.71	37,729.61	61.89	23,229.39	38.11
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	9,707.00	0.00	9,707.00	4,116.72	1,926.36	6,043.08	62.25	3,663.92	37.75
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,360.00	0.00	10,360.00	4,819.02	1,756.22	6,575.24	63.47	3,784.76	36.53
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,360.00	0.00	10,360.00	4,819.02	1,756.22	6,575.24	63.47	3,784.76	36.53
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	10,360.00	0.00	10,360.00	4,819.02	1,756.22	6,575.24	63.47	3,784.76	36.53
1.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					49,952.00	0.00	49,952.00	15,577.65	9,192.55	24,770.20	49.59	25,181.80	50.41
1.1		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					49,952.00	0.00	49,952.00	15,577.65	9,192.55	24,770.20	49.59	25,181.80	50.41
1.1		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					49,952.00	0.00	49,952.00	15,577.65	9,192.55	24,770.20	49.59	25,181.80	50.41
1.1		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					39,000.00	0.00	39,000.00	13,500.00	8,500.00	22,000.00	56.41	17,000.00	43.59
1.1		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	13,500.00	8,500.00	22,000.00	61.11	14,000.00	38.89
1.1		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1.1		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,952.00	0.00	10,952.00	2,077.65	692.55	2,770.20	25.29	8,181.80	74.71
1.1		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	5,126.00	0.00	5,126.00	957.15	319.05	1,276.20	24.90	3,849.80	75.10
1.1		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	5,089.00	0.00	5,089.00	958.50	319.50	1,278.00	25.11	3,811.00	74.89
1.1		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	162.00	54.00	216.00	29.31	521.00	70.69

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: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

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/ Ojra	Denominación del Gasto		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre					A la Fecha	% Devengado a la Fecha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2											Servicios Municipales					5,522,771.00	452,277.84	5,975,048.84	2,849,177.83	1,288,321.63	4,137,499.46	69.25	1,837,549.38	30.75
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,522,771.00	452,277.84	5,975,048.84	2,849,177.83	1,288,321.63	4,137,499.46	69.25	1,837,549.38	30.75
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,716,677.00	231,000.00	1,947,677.00	904,485.61	434,181.11	1,338,666.72	68.73	609,010.28	31.27
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					1,706,498.00	228,000.00	1,934,498.00	899,145.74	431,797.05	1,330,942.79	68.80	603,555.21	31.20
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	200,000.00	200,000.00	9,790.77	9,762.05	19,552.82	9.78	180,447.18	90.22
1.2		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	200,000.00	200,000.00	9,790.77	9,762.05	19,552.82	9.78	180,447.18	90.22
1.2		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	9,790.77	9,762.05	19,552.82	9.78	180,447.18	90.22
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					882,498.00	-3,000.00	879,498.00	307,658.00	274,125.83	581,783.83	66.15	297,714.17	33.85
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					91,648.00	0.00	91,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,648.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	91,648.00	0.00	91,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,648.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCADERNACIÓN					172,000.00	-3,000.00	169,000.00	28,900.00	37,475.83	66,375.83	39.28	102,624.17	60.72
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	157,000.00	-3,000.00	154,000.00	28,500.00	22,875.83	51,375.83	33.36	102,624.17	66.64
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	400.00	14,600.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	20.00	4,000.00	80.00
1.2		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	20.00	4,000.00	80.00
1.2		01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					30,000.00	0.00	30,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	12.00	26,400.00	88.00
1.2		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	12.00	26,400.00	88.00
1.2		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					583,850.00	0.00	583,850.00	274,158.00	236,650.00	510,808.00	87.49	73,042.00	12.51
1.2		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	17,850.00	17,850.00	100.00	0.00	0.00

1- Contrabía 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: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

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	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	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					400,000.00	0.00	400,000.00	205,158.00	194,800.00	399,958.00	99.99	42.00	0.01
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	164,958.00	135,000.00	299,958.00	99.99	42.00	0.01
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	40,200.00	59,800.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					166,000.00	0.00	166,000.00	69,000.00	24,000.00	93,000.00	56.02	73,000.00	43.98
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	116,000.00	0.00	116,000.00	69,000.00	24,000.00	93,000.00	80.17	23,000.00	19.83
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					824,000.00	31,000.00	855,000.00	581,696.97	147,909.17	729,606.14	85.33	125,393.86	14.67
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					260,000.00	31,000.00	291,000.00	249,945.00	28,600.00	278,545.00	95.72	12,455.00	4.28
1.2		01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					260,000.00	31,000.00	291,000.00	249,945.00	28,600.00	278,545.00	95.72	12,455.00	4.28
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	260,000.00	0.00	260,000.00	249,945.00	10,000.00	259,945.00	99.98	55.00	0.02
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	60.00	12,400.00	40.00
1.2		01	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,255.00	0.00	19,255.00	96.28	745.00	3.73
1.2		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,255.00	0.00	19,255.00	96.28	745.00	3.73
1.2		01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					30,000.00	0.00	30,000.00	4,300.00	0.00	4,300.00	14.33	25,700.00	85.67
1.2		01	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	4,300.00	0.00	4,300.00	14.33	25,700.00	85.67
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					210,000.00	0.00	210,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	95.24	10,000.00	4.76
1.2		01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					210,000.00	0.00	210,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	95.24	10,000.00	4.76

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: 7231

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					254,000.00	0.00	254,000.00	108,196.97	119,309.17	227,506.14	89.57	26,493.86	10.43
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	5,300.00	0.00	5,300.00	26.50	14,700.00	73.50
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	23,800.00	0.00	23,800.00	99.17	200.00	0.83
1.2		01	00	0003		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					200,000.00	0.00	200,000.00	79,096.97	119,309.17	198,406.14	99.20	1,593.86	0.80
1.2		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	64,000.00	0.00	64,000.00	40,120.00	22,959.17	63,079.17	98.56	920.83	1.44
1.2		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	136,000.00	0.00	136,000.00	38,976.97	96,350.00	135,326.97	99.51	673.03	0.49
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					10,179.00	3,000.00	13,179.00	5,339.87	2,384.06	7,723.93	58.61	5,455.07	41.39
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,179.00	3,000.00	13,179.00	5,339.87	2,384.06	7,723.93	58.61	5,455.07	41.39
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,179.00	3,000.00	13,179.00	5,339.87	2,384.06	7,723.93	58.61	5,455.07	41.39
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	7,179.00	3,000.00	10,179.00	5,339.87	2,384.06	7,723.93	75.88	2,455.07	24.12
1.2		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,028,960.00	61,624.00	3,090,584.00	1,689,582.30	644,311.71	2,333,894.01	75.52	756,689.99	24.48
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,039,193.00	1,624.00	1,040,817.00	437,960.29	217,204.83	655,165.12	62.95	385,651.88	37.05
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,014,193.00	1,624.00	1,015,817.00	437,960.29	211,204.83	649,165.12	63.91	366,651.88	36.09
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					838,500.00	1,624.00	840,124.00	375,710.00	179,070.00	554,780.00	66.04	285,344.00	33.96
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	774,000.00	0.00	774,000.00	375,710.00	179,070.00	554,780.00	71.68	219,220.00	28.32
1.2		12	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					64,500.00	1,624.00	66,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,124.00	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: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

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		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	9998	121	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					165,693.00	0.00	165,693.00	52,250.29	32,134.83	84,385.12	50.93	81,307.88	49.07
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	74,109.00	0.00	74,109.00	22,215.40	19,687.87	41,903.27	56.54	32,205.73	43.46
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	79,821.00	0.00	79,821.00	26,954.49	8,541.30	35,495.79	44.47	44,325.21	55.53
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	11,763.00	0.00	11,763.00	3,080.40	3,905.66	6,986.06	59.39	4,776.94	40.61
1.2		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	24.00	19,000.00	76.00
1.2		12	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	24.00	19,000.00	76.00
1.2		12	00	0002		2	3	7	2	99	Otros productos químicos y conexos	3299	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	24.00	19,000.00	76.00
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					1,551,214.00	60,000.00	1,611,214.00	1,086,245.98	324,126.31	1,410,372.29	87.53	200,841.71	12.47
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,131,214.00	0.00	1,131,214.00	670,394.98	282,591.31	952,986.29	84.24	178,227.71	15.76
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,016,022.00	0.00	1,016,022.00	608,488.00	247,943.69	856,431.69	84.29	159,590.31	15.71
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	778,800.00	0.00	778,800.00	464,464.00	232,692.40	697,156.40	89.52	81,643.60	10.48
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	20	1955	100	102,322.00	0.00	102,322.00	101,300.00	0.00	101,300.00	99.00	1,022.00	1.00
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	64,900.00	0.00	64,900.00	1,624.00	0.00	1,624.00	2.50	63,276.00	97.50
1.2		12	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	41,100.00	15,251.29	56,351.29	80.50	13,648.71	19.50
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					115,192.00	0.00	115,192.00	61,906.98	34,647.62	96,554.60	83.82	18,637.40	16.18
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	53,356.00	0.00	53,356.00	30,983.83	13,834.42	44,818.25	84.00	8,537.75	16.00

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: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Pandas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	53,273.00	0.00	53,273.00	27,479.15	18,888.40	46,367.55	87.04	6,905.45	12.96
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	8,563.00	0.00	8,563.00	3,444.00	1,924.80	5,368.80	62.70	3,194.20	37.30
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					420,000.00	60,000.00	480,000.00	415,851.00	41,535.00	457,386.00	95.29	22,614.00	4.71
1.2		12	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	0.00	100,000.00	58,460.00	41,535.00	99,995.00	100.00	5.00	0.01
1.2		12	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	58,460.00	41,535.00	99,995.00	100.00	5.00	0.01
1.2		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					300,000.00	60,000.00	360,000.00	357,391.00	0.00	357,391.00	99.28	2,609.00	0.72
1.2		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					300,000.00	60,000.00	360,000.00	357,391.00	0.00	357,391.00	99.28	2,609.00	0.72
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	297,391.00	0.00	297,391.00	99.13	2,609.00	0.87
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	121	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					241,346.00	0.00	241,346.00	98,771.04	70,582.78	169,353.82	70.17	71,992.18	29.83
1.2		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					241,346.00	0.00	241,346.00	98,771.04	70,582.78	169,353.82	70.17	71,992.18	29.83
1.2		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					205,400.00	0.00	205,400.00	84,600.00	62,100.00	146,700.00	71.42	58,700.00	28.58
1.2		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	189,600.00	0.00	189,600.00	84,600.00	62,100.00	146,700.00	77.37	42,900.00	22.63
1.2		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					35,946.00	0.00	35,946.00	14,171.04	8,482.78	22,653.82	63.02	13,292.18	36.98
1.2		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	16,949.00	0.00	16,949.00	9,382.24	3,791.58	13,173.82	77.73	3,775.18	22.27

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: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

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 Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	16,760.00	0.00	16,760.00	4,385.60	4,374.40	8,760.00	52.27	8,000.00	47.73
1.2		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	2,237.00	0.00	2,237.00	403.20	316.80	720.00	32.19	1,517.00	67.81
1.2		12	00	0009							Prevención y Extinción de Incendios					197,207.00	0.00	197,207.00	66,604.99	32,397.79	99,002.78	50.20	98,204.22	49.80
1.2		12	00	0009		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					197,207.00	0.00	197,207.00	66,604.99	32,397.79	99,002.78	50.20	98,204.22	49.80
1.2		12	00	0009		2	1	1			REMUNERACIONES					149,500.00	0.00	149,500.00	51,709.80	20,118.20	71,828.00	48.05	77,672.00	51.95
1.2		12	00	0009		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	138,000.00	0.00	138,000.00	51,709.80	20,118.20	71,828.00	52.05	66,172.00	47.95
1.2		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	100.00
1.2		12	00	0009		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,707.00	0.00	47,707.00	14,895.19	12,279.59	27,174.78	56.96	20,532.22	43.04
1.2		12	00	0009		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	22,510.00	0.00	22,510.00	8,519.45	6,887.46	15,406.91	68.44	7,103.09	31.56
1.2		12	00	0009		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	22,250.00	0.00	22,250.00	3,499.12	5,344.13	8,843.25	39.74	13,406.75	60.26
1.2		12	00	0009		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	2,947.00	0.00	2,947.00	2,876.62	48.00	2,924.62	99.24	22.38	0.76
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					451,856.00	159,653.84	611,509.84	255,109.92	197,328.81	452,438.73	73.99	159,071.11	26.01
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					451,856.00	159,653.84	611,509.84	255,109.92	197,328.81	452,438.73	73.99	159,071.11	26.01
1.2		14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					306,943.00	0.00	306,943.00	145,434.92	50,693.81	196,128.73	63.90	110,814.27	36.10
1.2		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					252,200.00	0.00	252,200.00	121,900.00	46,400.00	168,300.00	66.73	83,900.00	33.27
1.2		14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	232,800.00	0.00	232,800.00	121,900.00	46,400.00	168,300.00	72.29	64,500.00	27.71
1.2		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					54,743.00	0.00	54,743.00	23,534.92	4,293.81	27,828.73	50.84	26,914.27	49.16
1.2		14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	25,584.00	0.00	25,584.00	11,943.55	1,978.11	13,921.66	54.42	11,662.34	45.58
1.2		14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	25,420.00	0.00	25,420.00	9,542.57	1,980.90	11,523.47	45.33	13,896.53	54.67

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: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

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	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		14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	3,739.00	0.00	3,739.00	2,048.80	334.80	2,383.60	63.75	1,355.40	36.25
1.2		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					104,913.00	159,653.84	264,566.84	109,675.00	146,635.00	256,310.00	96.88	8,256.84	3.12
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					104,913.00	159,653.84	264,566.84	109,675.00	146,635.00	256,310.00	96.88	8,256.84	3.12
1.2		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					104,913.00	159,653.84	264,566.84	109,675.00	146,635.00	256,310.00	96.88	8,256.84	3.12
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	159,653.84	159,653.84	75,795.00	82,570.00	158,365.00	99.19	1,288.84	0.81
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	104,913.00	0.00	104,913.00	33,880.00	64,065.00	97,945.00	93.36	6,968.00	6.64
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					157,278.00	0.00	157,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,278.00	100.00
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					157,278.00	0.00	157,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,278.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					107,278.00	0.00	107,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,278.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					21,478.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,478.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	10,033.00	0.00	10,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,033.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	9,971.00	0.00	9,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,971.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

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		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	7.44	155,500.00	92.56	
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	7.44	155,500.00	92.56	
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	7.44	155,500.00	92.56	
1.2	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	7.44	155,500.00	92.56	
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	1403	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	7.44	155,500.00	92.56	

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: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					712,616.00	27,624.87	740,240.87	340,483.87	178,030.33	518,514.20	70.05	221,726.67	29.95
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					712,616.00	27,624.87	740,240.87	340,483.87	178,030.33	518,514.20	70.05	221,726.67	29.95
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					4,176.00	0.00	4,176.00	1,548.87	1,235.33	2,784.20	66.67	1,391.80	33.33
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					4,176.00	0.00	4,176.00	1,548.87	1,235.33	2,784.20	66.67	1,391.80	33.33
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,176.00	0.00	4,176.00	1,548.87	1,235.33	2,784.20	66.67	1,391.80	33.33
1.3		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					4,176.00	0.00	4,176.00	1,548.87	1,235.33	2,784.20	66.67	1,391.80	33.33
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	4,176.00	0.00	4,176.00	1,548.87	1,235.33	2,784.20	66.67	1,391.80	33.33
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					708,440.00	27,624.87	736,064.87	338,935.00	176,795.00	515,730.00	70.07	220,334.87	29.93
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					688,440.00	27,624.87	716,064.87	335,935.00	176,795.00	512,730.00	71.60	203,334.87	28.40
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					688,440.00	27,624.87	716,064.87	335,935.00	176,795.00	512,730.00	71.60	203,334.87	28.40
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					688,440.00	27,624.87	716,064.87	335,935.00	176,795.00	512,730.00	71.60	203,334.87	28.40
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					688,440.00	27,624.87	716,064.87	335,935.00	176,795.00	512,730.00	71.60	203,334.87	28.40
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	372,000.00	0.00	372,000.00	132,450.00	76,095.00	208,545.00	56.06	163,455.00	43.94
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	316,440.00	0.00	316,440.00	202,285.00	100,700.00	302,985.00	95.75	13,455.00	4.25
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	23,624.87	23,624.87	1,200.00	0.00	1,200.00	5.08	22,424.87	94.92
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					20,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	15.00	17,000.00	85.00

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: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador 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	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		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	15.00	17,000.00	85.00
1.3		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					20,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	15.00	17,000.00	85.00
1.3		14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	15.00	17,000.00	85.00

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: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador 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	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											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,125,509.00	3,937,053.00	7,062,562.00	2,364,857.62	1,190,114.85	3,554,972.47	50.34	3,507,589.53	49.66
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,125,509.00	3,937,053.00	7,062,562.00	2,364,857.62	1,190,114.85	3,554,972.47	50.34	3,507,589.53	49.66
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					837,704.00	612,053.00	1,449,757.00	918,474.12	370,760.72	1,289,234.84	88.93	160,522.16	11.07
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					825,008.00	612,053.00	1,437,061.00	911,712.50	367,469.00	1,279,181.50	89.01	157,879.50	10.99
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					825,008.00	612,053.00	1,437,061.00	911,712.50	367,469.00	1,279,181.50	89.01	157,879.50	10.99
2.1		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					300,000.00	200,000.00	500,000.00	144,624.00	228,109.00	372,733.00	74.55	127,267.00	25.45
2.1		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	300,000.00	200,000.00	500,000.00	144,624.00	228,109.00	372,733.00	74.55	127,267.00	25.45
2.1		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					525,008.00	412,053.00	937,061.00	767,088.50	139,360.00	906,448.50	96.73	30,612.50	3.27
2.1		01	00	0003		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,180.00	21,180.00	42.36	28,820.00	57.64
2.1		01	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	1955	100	50,175.00	0.00	50,175.00	47,700.00	2,430.00	50,130.00	99.91	45.00	0.09
2.1		01	00	0003		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					424,833.00	412,053.00	836,886.00	719,388.50	115,750.00	835,138.50	99.79	1,747.50	0.21
2.1		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	300,833.00	0.00	300,833.00	267,525.00	31,600.00	299,125.00	99.43	1,708.00	0.57
2.1		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	124,000.00	0.00	124,000.00	78,000.00	46,000.00	124,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9998	121	0.00	412,053.00	412,053.00	373,863.50	38,150.00	412,013.50	99.99	39.50	0.01
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					12,696.00	0.00	12,696.00	6,761.62	3,291.72	10,053.34	79.19	2,642.66	20.81
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					12,696.00	0.00	12,696.00	6,761.62	3,291.72	10,053.34	79.19	2,642.66	20.81
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					12,696.00	0.00	12,696.00	6,761.62	3,291.72	10,053.34	79.19	2,642.66	20.81
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	12,696.00	0.00	12,696.00	6,761.62	3,291.72	10,053.34	79.19	2,642.66	20.81
2.1		11									Obras Públicas Municipales					120,000.00	0.00	120,000.00	112,500.00	7,000.00	119,500.00	99.58	500.00	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: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador 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	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						Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					120,000.00	0.00	120,000.00	112,500.00	7,000.00	119,500.00	99.58	500.00	0.42	
2.1			11	00	0001		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					120,000.00	0.00	120,000.00	112,500.00	7,000.00	119,500.00	99.58	500.00	0.42	
2.1			11	00	0001		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					120,000.00	0.00	120,000.00	112,500.00	7,000.00	119,500.00	99.58	500.00	0.42	
2.1			11	00	0001		2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					120,000.00	0.00	120,000.00	112,500.00	7,000.00	119,500.00	99.58	500.00	0.42	
2.1			11	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	69,500.00	0.00	69,500.00	99.29	500.00	0.71
2.1			11	00	0001		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	43,000.00	7,000.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1			12								Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,167,805.00	3,325,000.00	5,492,805.00	1,333,883.50	812,354.13	2,146,237.63	39.07	3,346,567.37	60.93	
2.1			12	00	0003						Manejo de Residuos Sólidos					2,167,805.00	3,325,000.00	5,492,805.00	1,333,883.50	812,354.13	2,146,237.63	39.07	3,346,567.37	60.93	
2.1			12	00	0003		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,216,805.00	9,000.00	1,225,805.00	719,080.50	381,185.00	1,100,265.50	89.76	125,539.50	10.24	
2.1			12	00	0003		2	2	1		SERVICIOS BASICOS					120,000.00	0.00	120,000.00	107,025.00	12,900.00	119,925.00	99.94	75.00	0.06	
2.1			12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	107,025.00	12,900.00	119,925.00	99.94	75.00	0.06
2.1			12	00	0003		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,096,805.00	9,000.00	1,105,805.00	612,055.50	368,285.00	980,340.50	88.65	125,464.50	11.35	
2.1			12	00	0003		2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					595,423.00	-15,000.00	580,423.00	367,240.00	142,885.00	510,125.00	87.89	70,298.00	12.11	
2.1			12	00	0003		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	3202	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	72,740.00	1,900.00	74,640.00	99.52	360.00	0.48
2.1			12	00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	520,423.00	-15,000.00	505,423.00	294,500.00	140,985.00	435,485.00	86.16	69,938.00	13.84

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: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

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	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					501,382.00	24,000.00	525,382.00	244,815.50	225,400.00	470,215.50	89.50	55,166.50	10.50	
2.1			12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	501,382.00	0.00	501,382.00	244,815.50	210,800.00	455,615.50	90.87	45,766.50	9.13
2.1			12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	60.83	9,400.00	39.17
2.1			12	00	0003		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					951,000.00	316,000.00	1,267,000.00	614,803.00	407,799.13	1,022,602.13	80.71	244,397.87	19.29	
2.1			12	00	0003		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					651,000.00	416,000.00	1,067,000.00	608,303.00	274,268.00	882,571.00	82.72	184,429.00	17.28	
2.1			12	00	0003		2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					651,000.00	416,000.00	1,067,000.00	608,303.00	274,268.00	882,571.00	82.72	184,429.00	17.28	
2.1			12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	593,917.00	246,000.00	839,917.00	83.99	160,083.00	16.01
2.1			12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00
2.1			12	00	0003		2	3	7	1	04	Gas GLP	3202	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	14,386.00	12,568.00	26,954.00	99.83	46.00	0.17
2.1			12	00	0003		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1			12	00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	700.00	700.00	7.78	8,300.00	92.22
2.1			12	00	0003		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00	-100,000.00	200,000.00	6,500.00	133,531.13	140,031.13	70.02	59,968.87	29.98	
2.1			12	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	6,500.00	133,531.13	140,031.13	70.02	59,968.87	29.98
2.1			12	00	0003		2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	23,370.00	23,370.00	0.78	2,976,630.00	99.22	
2.1			12	00	0003		2	6	4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	23,370.00	23,370.00	0.78	2,976,630.00	99.22	
2.1			12	00	0003		2	6	4	1	Automóviles y camiones					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	23,370.00	23,370.00	0.78	2,976,630.00	99.22	
2.1			12	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	30	9998	102	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
2.1			12	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	30	9999	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1			12	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	40	9992	120	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	23,370.00	23,370.00	1.17	1,976,630.00	98.83

1- Contrabía 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: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacor	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											Obras de Infraestructura					3,100,647.00	3,795,618.50	6,896,265.50	428,545.00	621,015.00	1,049,560.00	15.22	5,846,705.50	84.78
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,100,647.00	3,795,618.50	6,896,265.50	428,545.00	621,015.00	1,049,560.00	15.22	5,846,705.50	84.78
2.2			11								Obras Públicas Municipales					3,100,647.00	3,795,618.50	6,896,265.50	428,545.00	621,015.00	1,049,560.00	15.22	5,846,705.50	84.78
2.2			11	01							Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					525,000.00	3,680,618.50	4,205,618.50	99,700.00	98,260.00	197,960.00	4.71	4,007,658.50	95.29
2.2			11	01	0051						CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES FRENTE AL CEMENTERIO - J.V. AMOR Y PROGRESO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2			11	01	0051	2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2			11	01	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2			11	01	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2			11	01	0052						CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO PUERTO RICO, J.V. LOS HUMILDES					75,000.00	0.00	75,000.00	25,000.00	28,260.00	53,260.00	71.01	21,740.00	28.99
2.2			11	01	0052	2	7				OBRAS					75,000.00	0.00	75,000.00	25,000.00	28,260.00	53,260.00	71.01	21,740.00	28.99
2.2			11	01	0052	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					75,000.00	0.00	75,000.00	25,000.00	28,260.00	53,260.00	71.01	21,740.00	28.99
2.2			11	01	0052	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	25,000.00	28,260.00	53,260.00	71.01	21,740.00	28.99
2.2			11	01	0053						CONSTRUCCION DE BEDENES, ZUMBADOR ABAJO					100,000.00	0.00	100,000.00	19,200.00	50,000.00	69,200.00	69.20	30,800.00	30.80
2.2			11	01	0053	2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	19,200.00	50,000.00	69,200.00	69.20	30,800.00	30.80
2.2			11	01	0053	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	19,200.00	50,000.00	69,200.00	69.20	30,800.00	30.80
2.2			11	01	0053	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	19,200.00	50,000.00	69,200.00	69.20	30,800.00	30.80
2.2			11	01	0054						CONSTRUCCION DE BADENES, J.V. SAN JOSE					75,000.00	0.00	75,000.00	45,500.00	0.00	45,500.00	60.67	29,500.00	39.33

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

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Partidas no Asign. 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

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: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

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	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	02	0052		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3.00	97,000.00	97.00
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3.00	97,000.00	97.00
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3.00	97,000.00	97.00
2.2		11	02	0053							REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CALLE DE POCHO, LA YAUTIA					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
2.2		11	02	0053		2	7				OBRAS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
2.2		11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
2.2		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
2.2		11	02	0054							RELLENO CALLE PRINCIPAL, JUEBDAVID					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	24.00	38,000.00	76.00
2.2		11	02	0054		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	24.00	38,000.00	76.00
2.2		11	02	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	24.00	38,000.00	76.00
2.2		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	24.00	38,000.00	76.00
2.2		11	02	0055							MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES, JUEBDAVID					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
2.2		11	02	0055		2	7				OBRAS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
2.2		11	02	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
2.2		11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
2.2		11	02	0056							REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES - J.V. PROGRESANDO JUNTOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	36.67	47,500.00	63.33
2.2		11	02	0056		2	7				OBRAS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	36.67	47,500.00	63.33
2.2		11	02	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	36.67	47,500.00	63.33

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

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

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
2.2		11	02	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	36.67	47,500.00	63.33
2.2		11	02	0057							REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL BARRIO PUERTO RICO, J.V. LOS HUMILDE					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	81.00	9,500.00	19.00
2.2		11	02	0057		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	81.00	9,500.00	19.00
2.2		11	02	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	81.00	9,500.00	19.00
2.2		11	02	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	81.00	9,500.00	19.00
2.2		11	02	0058							REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL ZUMBADORCITO- J.V. LOS HUMILDES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.2		11	02	0058		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.2		11	02	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.2		11	02	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.2		11	02	0059							REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL (RELLENO), ZUMBADOR ABAJO					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	26.67	55,000.00	73.33
2.2		11	02	0059		2	7				OBRAS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	26.67	55,000.00	73.33
2.2		11	02	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	26.67	55,000.00	73.33
2.2		11	02	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	26.67	55,000.00	73.33
2.2		11	02	0060							REPARACION Y MANTENIMINTO DE CALLE, LA PRIVADA					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	100.00
2.2		11	02	0060		2	7				OBRAS					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	100.00
2.2		11	02	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	100.00
2.2		11	02	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Pandas 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	02	0061							MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL, J.V. LA UNION Y EL PROGRESO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	60.00	10,000.00	40.00	
2.2		11	02	0061		2	7				OBRAS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	60.00	10,000.00	40.00	
2.2		11	02	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	60.00	10,000.00	40.00	
2.2		11	02	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	60.00	10,000.00	40.00	
2.2		11	02	0062							MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					300,000.00	0.00	300,000.00	212,500.00	2,000.00	214,500.00	71.50	85,500.00	28.50	
2.2		11	02	0062		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	212,500.00	2,000.00	214,500.00	71.50	85,500.00	28.50	
2.2		11	02	0062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	212,500.00	2,000.00	214,500.00	71.50	85,500.00	28.50	
2.2		11	02	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	212,500.00	2,000.00	214,500.00	71.50	85,500.00	28.50	
2.2		11	04								Reparación de Instalaciones Deportivas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	65.33	52,000.00	34.67	
2.2		11	04	0051							MANTENIMIENTO DEL PLAY MUNICIPAL					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	65.33	52,000.00	34.67	
2.2		11	04	0051		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	65.33	52,000.00	34.67	
2.2		11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	65.33	52,000.00	34.67	
2.2		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	65.33	52,000.00	34.67	
2.2		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	100.00	
2.2		11	05	0051							CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL APOLINAR PEÑA, J.V. EL CACAO					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	100.00	
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	100.00	
2.2		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	100.00	
2.2		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	100.00	

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

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

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
2.2			11	11							Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	50.00	200,000.00	50.00
2.2			11	11	0051						CONSTRUCCION DE LA ENTRADA DEL BARRIO NUEVO PARTE OESTE, JUVEBDAVID					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2			11	11	0051	2	7				OBRAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2			11	11	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2			11	11	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2			11	11	0052						CONSTRUCCION DEL IDENTIFICADOR DE JUAN ADRIAN					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	50.00	200,000.00	50.00
2.2			11	11	0052	2	7				OBRAS					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	50.00	200,000.00	50.00
2.2			11	11	0052	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	50.00	200,000.00	50.00
2.2			11	11	0052	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	50.00	200,000.00	50.00
2.2			11	14							Reparación Edificaciones Municipales					200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10.00	180,000.00	90.00
2.2			11	14	0051						REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10.00	180,000.00	90.00
2.2			11	14	0051	2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10.00	180,000.00	90.00
2.2			11	14	0051	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10.00	180,000.00	90.00
2.2			11	14	0051	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10.00	180,000.00	90.00
2.2			11	15							Construcción en Cementerios					125,000.00	-75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.2			11	15	0051						CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO - J.V. AMOR Y PROGRESO					75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2			11	15	0051	2	7				OBRAS					75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

1- Contrabía 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: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					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	SNIP	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	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	15	0052							CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.2		11	15	0052		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.2		11	15	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.2		11	15	0052		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.2		11	17								Construcción Instalaciones Productivas					35,647.00	0.00	35,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,647.00	100.00
2.2		11	17	0051							HABILITACION DE PARQUEO - JV. VICTOR SUAREZ					35,647.00	0.00	35,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,647.00	100.00
2.2		11	17	0051		2	7				OBRAS					35,647.00	0.00	35,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,647.00	100.00
2.2		11	17	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					35,647.00	0.00	35,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,647.00	100.00
2.2		11	17	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	1955	100	35,647.00	0.00	35,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,647.00	100.00
2.2		11	20								Reparación de Viviendas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	84,255.00	84,255.00	56.17	65,745.00	43.83
2.2		11	20	0051							REPARACION DE VIVIENDAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	84,255.00	84,255.00	56.17	65,745.00	43.83
2.2		11	20	0051		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	84,255.00	84,255.00	56.17	65,745.00	43.83
2.2		11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	84,255.00	84,255.00	56.17	65,745.00	43.83
2.2		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	84,255.00	84,255.00	56.17	65,745.00	43.83
2.2		11	23								Instalaciones, Colocación Eléctricas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	23	0051							ALUMBRADO DE CALLES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	23	0051		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Perdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	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	23	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	24								Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					500,000.00	-110,000.00	390,000.00	75,345.00	20,500.00	95,845.00	24.58	294,155.00	75.42
2.2		11	24	0051							ENCACHE CAMINO VECINAL RAMON ESPINO -JV. VICTOR SUAREZ					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7				OBRAS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
2.2		11	24	0052							CONSTRUCCION DE ENCACHE Y CANALETA LLANA, PROGRESANDO JUNTOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	24	0052		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	24	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	24	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	24	0053							CONSTRUCCION DE ENCACHE Y CANALETA CALLE PRINCIPAL, LA PRIVADA					110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	24	0053		2	7				OBRAS					110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	24	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	24	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	24	0054							CONSTRUCCION DE DESAGUE Y CANALETA, J.V. SAN JOSE					100,000.00	0.00	100,000.00	75,345.00	20,500.00	95,845.00	95.85	4,155.00	4.16
2.2		11	24	0054		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	75,345.00	20,500.00	95,845.00	95.85	4,155.00	4.16

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: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

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		
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	24	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	75,345.00	20,500.00	95,845.00	95.85	4,155.00	4.16
2.2		11	24	0054		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	75,345.00	20,500.00	95,845.00	95.85	4,155.00	4.16
2.2		11	24	0055							ENCACHE EN EL SECTOR EL GAJO, J.V. LA UNION Y EL PROGRESO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.2		11	24	0055		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.2		11	24	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.2		11	24	0055		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.2		11	24	0056							CONSTRUCCION DE CANALETA EN LA ENTRADA GAJO VIEJO, J.V. LA UNION Y EL PROGRESO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	24	0056		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	24	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	24	0056		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	25								Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
2.2		11	25	0051							REPARACION DE CANALETA DEL CAMINO VECINAL RAMON ESPINO - J.V. VICTOR SUAREZ					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
2.2		11	25	0051		2	7				OBRAS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
2.2		11	25	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
2.2		11	25	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
2.2		11	25	0052							REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANALETA EN LA CALLE DEL PLEY - VICTOR SUAREZ					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

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	25	0052		2	7				OBRAS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	
2.2		11	25	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	
2.2		11	25	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	

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

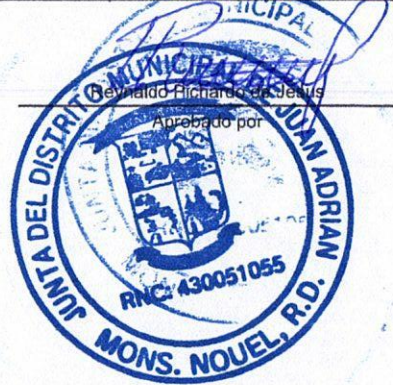
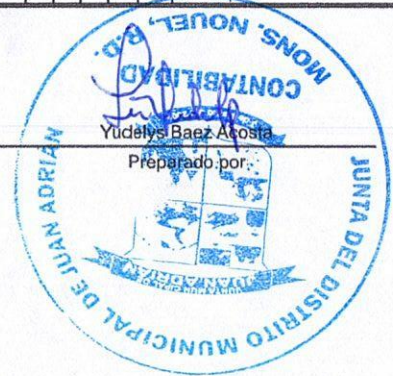
Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

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	
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					900,000.00	0.00	900,000.00	600,000.00	75,000.00	675,000.00	75.00	225,000.00	25.00	

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: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					900,000.00	0.00	900,000.00	600,000.00	75,000.00	675,000.00	75.00	225,000.00	25.00
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					900,000.00	0.00	900,000.00	600,000.00	75,000.00	675,000.00	75.00	225,000.00	25.00
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					900,000.00	0.00	900,000.00	600,000.00	75,000.00	675,000.00	75.00	225,000.00	25.00
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					900,000.00	0.00	900,000.00	600,000.00	75,000.00	675,000.00	75.00	225,000.00	25.00
3.1.4	96			0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					900,000.00	0.00	900,000.00	600,000.00	75,000.00	675,000.00	75.00	225,000.00	25.00
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	900,000.00	-600,000.00	300,000.00	200,000.00	40,000.00	240,000.00	80.00	60,000.00	20.00
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	600,000.00	600,000.00	400,000.00	35,000.00	435,000.00	72.50	165,000.00	27.50
TOTAL RD\$																17,815,390.00	8,356,982.27	26,172,372.27	8,613,857.52	4,413,495.98	13,027,353.50	49.78	13,145,018.77	50.22



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: **7231**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	3,680,618.50	4,205,618.50	99,700.00	98,260.00	197,960.00	0.00	197,960.00	4,007,658.50
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES FRENTE AL CEMENTERIO - J.V. AMOR Y PROGRESO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO PUERTO RICO, J.V. LOS HUMILDES	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	25,000.00	28,260.00	53,260.00	0.00	53,260.00	21,740.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BEDENES, ZUMBADOR ABAJO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	19,200.00	50,000.00	69,200.00	0.00	69,200.00	30,800.00
01	0054			CONSTRUCCION DE BADENES, J.V. SAN JOSE	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	29,500.00
01	0055			CONSTRUCCION DEL CAMINO DE JAVIER Y MARCELA, J.V. LOS ROSARIOS	X	1	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	145,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL DISTRITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680,618.50	3,680,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680,618.50
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			930,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00	233,500.00	120,000.00	353,500.00	0.00	353,500.00	576,500.00
02	0051			REPARACION DE CAMINO VECINAL RAMON ESPINO - J.V. VICTOR SUAREZ	X	1	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	19,000.00
02	0052			REPARACION DE CAMINO VECINAL, LA YAUTIA	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	97,000.00
02	0053			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CALLE DE POCHO, LA YAUTIA	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
02	0054			RELLENO CALLE PRINCIPAL, JUVEBDAVID	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	38,000.00
02	0055			MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES, JUVEBDAVID	X	1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
02	0056			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES - J.V. PROGRESANDO JUNTOS	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	47,500.00

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: **7231**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

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	0057			REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL BARRIO PUERTO RICO, J.V. LOS HUMILDE	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	40,500.00	9,500.00
02	0058			REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL ZUMBADORCITO- J.V. LOS HUMILDES	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02	0059			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL (RELLENO), ZUMBADOR ABAJO	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	55,000.00
02	0060			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE, LA PRIVADA	X	1	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
02	0061			MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL, J.V. LA UNION Y EL PROGRESO	X	1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00
02	0062			MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	212,500.00	2,000.00	214,500.00	0.00	214,500.00	85,500.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	52,000.00
04	0051			MANTENIMIENTO DEL PLAY MUNICIPAL		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	52,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL APOLINAR PEÑA, J.V. EL CACAO	X	1	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
11	0051			CONSTRUCCION DE LA ENTRADA DEL BARRIO NUEVO PARTE OESTE, JUVEBDAVID	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052			CONSTRUCCION DEL IDENTIFICADOR DE JUAN ADRIAN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	180,000.00
14	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	180,000.00
15				Construcción en Cementerios			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

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: **7231**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO - J.V. AMOR Y PROGRESO	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0052			CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
17				Construcción Instalaciones Productivas			35,647.00	0.00	0.00	0.00	35,647.00	0.00	35,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,647.00
17	0051			HABILITACION DE PARQUEO - JV. VICTOR SUAREZ	X	1	35,647.00	0.00	0.00	0.00	35,647.00	0.00	35,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,647.00
20				Reparación de Viviendas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	84,255.00	84,255.00	0.00	84,255.00	65,745.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	84,255.00	84,255.00	0.00	84,255.00	65,745.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23	0051			ALUMBRADO DE CALLES		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-110,000.00	390,000.00	75,345.00	20,500.00	95,845.00	0.00	95,845.00	294,155.00
24	0051			ENCACHE CAMINO VECINAL RAMON ESPINO -JV. VICTOR SUAREZ	X	1	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
24	0052			CONSTRUCCION DE ENCACHE Y CANALETA LLANA, PROGRESANDO JUNTOS	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	0053			CONSTRUCCION DE ENCACHE Y CANALETA CALLE PRINCIPAL, LA PRIVADA	X	1	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0054			CONSTRUCCION DE DESAGUE Y CANALETA, J.V. SAN JOSE	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	75,345.00	20,500.00	95,845.00	0.00	95,845.00	4,155.00
24	0055			ENCACHE EN EL SECTOR EL GAJO, J.V. LA UNION Y EL PROGRESO	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24	0056			CONSTRUCCION DE CANALETA EN LA ENTRADA GAJO VIEJO, J.V. LA UNION Y EL PROGRESO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

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: 7231

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
25	0051			REPARACION DE CANALETA DEL CAMINO VECINAL RAMON ESPINO - J.V. VICTOR SUAREZ	X	1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
25	0052			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANALETA EN LA CALLE DEL PLEY - VICTOR SUAREZ	X	1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Total General RD\$							3,100,647.00	0.00	0.00	0.00	3,100,647.00	3,795,618.50	6,896,265.50	428,545.00	621,015.00	1,049,560.00	0.00	1,049,560.00	5,846,705.50

