

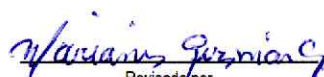
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

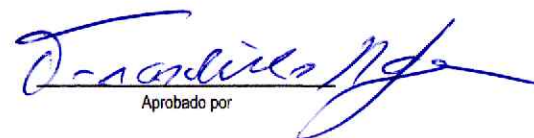
Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Clasificador de Ingresos						Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Prestador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



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

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
TOTAL RD\$																		149,110,000.00	6,000,000.00	155,110,000.00	0.00	449,608.84	449,608.84	449,608.84	449,608.84	154,660,391.16



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

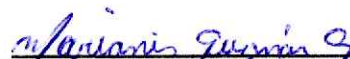
Código: 7218

POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	37,277,500.00	0.00	37,277,500.00	0.00
Servicios Municipales	46,224,100.00	3,000,000.00	49,224,100.00	0.00
Gastos de Capital e Inversión	59,644,000.00	3,000,000.00	62,644,000.00	449,608.84
Programas de Educación, Género y Salud	5,964,400.00	0.00	5,964,400.00	0.00
TOTAL	149,110,000.00	6,000,000.00	155,110,000.00	449,608.84


 Preparado por




 Revisado por




 Aprobado por



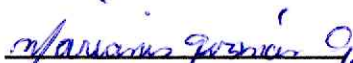
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código: **7218**

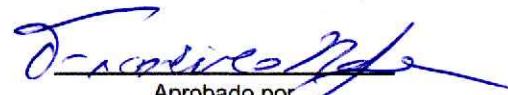
Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	66,130,619.00	0.00	66,130,619.00	449,608.84
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	18,925,406.00	0.00	18,925,406.00	0.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	28,730,120.00	0.00	28,730,120.00	0.00
4	SERVICIOS SOCIALES	19,323,855.00	0.00	19,323,855.00	0.00
	Sub-Total	133,110,000.00	0.00	133,110,000.00	449,608.84
Más	Aplicaciones Financieras	16,000,000.00	6,000,000.00	22,000,000.00	0.00
	TOTAL	149,110,000.00	6,000,000.00	155,110,000.00	449,608.84


 Preparado por




 Revisado por




 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Guerra

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

Código: 7218

POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Actividades Centrales	45,324,714.00	0.00	45,324,714.00	449,608.84
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	18,581,462.00	0.00	18,581,462.00	0.00
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipal	50,163,694.00	0.00	50,163,694.00	0.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	1,982,034.00	0.00	1,982,034.00	0.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	9,736,400.00	0.00	9,736,400.00	0.00
17	Regulación, gestión y administración de los espacios público	6,301,696.00	0.00	6,301,696.00	0.00
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	16,000,000.00	6,000,000.00	22,000,000.00	0.00
98	Administración de contribuciones especiales	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00
	TOTAL	149,110,000.00	6,000,000.00	155,110,000.00	449,608.84

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código: **7218**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	66,254,711.52	0.00	66,254,711.52	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	20,134,888.48	0.00	20,134,888.48	449,608.84
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,270,000.00	0.00	21,270,000.00	0.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,156,400.00	0.00	6,156,400.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,294,000.00	0.00	5,294,000.00	0.00
2.7	OBRAS	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	16,000,000.00	6,000,000.00	22,000,000.00	0.00
	TOTAL	149,110,000.00	6,000,000.00	155,110,000.00	449,608.84

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Guerra

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7218

POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	0.00	449,608.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,608.84
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Administración de contribuciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		0.00	449,608.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,608.84

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

17/2/2025



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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	9,560,054.28	9,560,054.28	0.00	9,560,054.28	9,560,054.28	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	100	121	0.00	7,852,384.91	7,852,384.91	0.00	7,852,384.91	7,852,384.91	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	1,631,029.29	1,631,029.29	0.00	1,631,029.29	1,631,029.29	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	40	9992	121	0.00	76,640.08	76,640.08	0.00	76,640.08	76,640.08	0.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
3	2	1	3		Oblención de préstamos de corto plazo					0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
3	2	1	3	01	Oblención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	099	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
TOTAL RD\$										149,110,000.00	33,560,054.28	182,670,054.28	16,974,269.14	38,344,776.50	55,319,045.64	127,351,008.64



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

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
3.1.4	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	0.00	22,163,185.84	22,163,185.84	21,880,935.55	22,163,185.84	10,611,560.17
3.1.4	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	0.00	22,163,185.84	22,163,185.84	21,880,935.55	22,163,185.84	10,611,560.17
3.1.4	96				0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					13,000,000.00	11,586,865.33	24,586,865.33	0.00	22,163,185.84	22,163,185.84	21,880,935.55	22,163,185.84	2,423,679.49
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	100	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	902,929.98	902,929.98	892,318.54	902,929.98	2,097,070.02
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	13,000,000.00	-8,187,880.68	4,812,119.32	0.00	4,545,673.51	4,545,673.51	4,477,037.72	4,545,673.51	266,445.81
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	1103	50	2006	099	0.00	16,774,746.01	16,774,746.01	0.00	16,714,582.35	16,714,582.35	16,511,579.29	16,714,582.35	63,163.66
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	8,187,880.68	8,187,880.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,187,880.68
TOTAL RD\$																		149,110,000.00	33,560,054.28	182,670,054.28	449,608.84	41,189,967.98	41,189,967.98	40,405,069.71	41,639,576.82	141,030,477.46


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código: **7218**

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	37,277,500.00	508,793.30	37,786,293.30	380,494.07
Servicios Municipales	46,224,100.00	4,420,701.31	50,644,801.31	174,581.97
Gastos de Capital e Inversión	59,644,000.00	28,593,893.45	88,237,893.45	2,987,193.36
Programas de Educación, Género y Salud	5,964,400.00	36,666.22	6,001,066.22	240,070.81
TOTAL	149,110,000.00	33,560,054.28	182,670,054.28	3,782,340.21

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Código: 7218

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	66,130,619.00	510,533.30	66,641,152.30	8,858,851.72
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	18,925,406.00	986,819.03	19,912,225.03	507,710.92
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	28,730,120.00	0.00	28,730,120.00	3,371,414.47
4	SERVICIOS SOCIALES	19,323,855.00	8,062,701.95	27,386,556.95	950,863.89
	Sub-Total	133,110,000.00	9,560,054.28	142,670,054.28	13,688,841.00
Más	Aplicaciones Financieras	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	27,501,126.98
	TOTAL	149,110,000.00	33,560,054.28	182,670,054.28	41,189,967.98

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Guerra

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

Código: 7218

POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Actividades Centrales	45,324,714.00	510,533.30	45,835,247.30	4,950,940.50
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	18,581,462.00	986,819.03	19,568,281.03	429,958.65
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipali	50,163,694.00	0.00	50,163,694.00	6,811,727.21
14	Gestión y administración de servicios funerarios	1,982,034.00	7,832,328.41	9,814,362.41	238,198.86
15	Desarrollo social y participación comunitaria	9,736,400.00	230,373.54	9,966,773.54	456,450.83
17	Regulación, gestión y administración de los espacios público	6,301,696.00	0.00	6,301,696.00	657,564.95
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	27,501,126.98
98	Administración de contribuciones especiales	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	144,000.00
	TOTAL	149,110,000.00	33,560,054.28	182,670,054.28	41,189,967.98

Preparado por



20/3/2025

Revisado por



Aprobado por



Pág. 1 de 1

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Código: **7218**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	66,254,711.52	508,793.30	66,763,504.82	8,269,195.59
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	20,134,888.48	4,088,633.50	24,223,521.98	4,004,090.16
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,270,000.00	-3,080,017.97	18,189,982.03	723,675.25
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,156,400.00	210,317.04	6,366,717.04	600,080.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,294,000.00	0.00	5,294,000.00	91,800.00
2.7	OBRAS	14,000,000.00	7,832,328.41	21,832,328.41	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	27,501,126.98
	TOTAL	149,110,000.00	33,560,054.28	182,670,054.28	41,189,967.98

Preparado por



20/3/2025

Revisado por



Aprobado por



Pag. 1 de 1

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Código: 7218

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	3,441,233.66	1,253,494.33	164,412.51	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950,940.50
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	428,883.65	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,958.65
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	3,539,314.47	2,719,150.00	553,262.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,811,727.21
14	Gestión y administración de servicios funerarios	208,198.86	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,198.86
15	Desarrollo social y participación comunitaria	0.00	370.83	0.00	456,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,450.83
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	651,564.95	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,564.95
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,501,126.98	27,501,126.98
98	Administración de contribuciones especiales	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
TOTALES RD\$		8,269,195.59	4,004,090.16	723,675.25	600,080.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	27,501,126.98	41,189,967.98


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

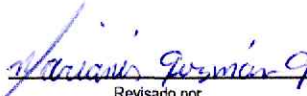


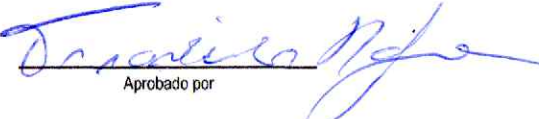
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	9,560,054.28	9,560,054.28	9,560,054.28	0.00	9,560,054.28	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	100	121	0.00	7,852,384.91	7,852,384.91	7,852,384.91	0.00	7,852,384.91	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	1,631,029.29	1,631,029.29	1,631,029.29	0.00	1,631,029.29	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	40	9992	121	0.00	76,640.08	76,640.08	76,640.08	0.00	76,640.08	0.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	099	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00
TOTAL RD\$										149,110,000.00	33,560,054.28	182,670,054.28	55,319,045.64	10,979,672.42	66,298,718.06	116,371,336.22


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

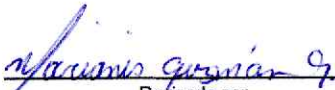


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad /	Otra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +(-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
3.1.4								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	22,163,185.84	2,364,646.78	2,364,646.78	2,364,646.78	24,527,832.62	8,246,913.39	
3.1.4	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	22,163,185.84	2,364,646.78	2,364,646.78	2,364,646.78	24,527,832.62	8,246,913.39	
3.1.4	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	22,163,185.84	2,364,646.78	2,364,646.78	2,364,646.78	24,527,832.62	8,246,913.39	
3.1.4	96				0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	22,163,185.84	2,364,646.78	2,364,646.78	2,364,646.78	24,527,832.62	8,246,913.39	
3.1.4	96				0001			4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					13,000,000.00	11,586,865.33	24,586,865.33	22,163,185.84	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	23,163,185.84	1,423,679.49	
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	100	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	902,929.98	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,902,929.98	1,097,070.02	
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	13,000,000.00	-8,187,880.68	4,812,119.32	4,545,673.51	0.00	0.00	0.00	4,545,673.51	286,445.81	
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	1103	50	2006	099	0.00	16,774,746.01	16,774,746.01	16,714,582.35	0.00	0.00	0.00	16,714,582.35	60,163.66	
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	8,187,880.68	8,187,880.68	0.00	1,364,646.78	1,364,646.78	1,364,646.78	1,364,646.78	6,823,233.90	
TOTAL RD\$																		149,110,000.00	33,560,054.28	182,670,054.28	41,639,576.82	11,116,438.79	11,116,438.79	11,906,162.78	52,756,015.61	129,914,038.67	


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)



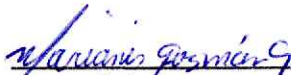
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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
TOTAL RD\$										149,110,000.00	33,560,054.28	182,670,054.28	0.00	66,298,718.06	66,298,718.06	36.29	116,371,336.22	63.71


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



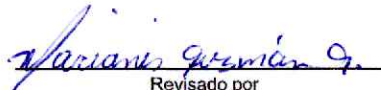
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

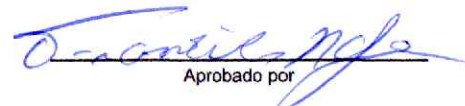
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	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					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	0.00	24,527,832.62	24,527,832.62	74.84	8,246,913.39	25.16
3.1.4	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	0.00	24,527,832.62	24,527,832.62	74.84	8,246,913.39	25.16
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	0.00	24,527,832.62	24,527,832.62	74.84	8,246,913.39	25.16
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	0.00	24,527,832.62	24,527,832.62	74.84	8,246,913.39	25.16
3.1.4	96			0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					13,000,000.00	11,586,865.33	24,586,865.33	0.00	23,163,185.84	23,163,185.84	94.21	1,423,679.49	5.79
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	100	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,902,929.98	1,902,929.98	63.43	1,097,070.02	36.57
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	13,000,000.00	-8,187,880.68	4,812,119.32	0.00	4,545,673.51	4,545,673.51	94.46	266,445.81	5.54
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	1103	50	2006	099	0.00	16,774,746.01	16,774,746.01	0.00	16,714,582.35	16,714,582.35	99.64	60,163.66	0.36
3.1.4	96			0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	8,187,880.68	8,187,880.68	0.00	1,364,646.78	1,364,646.78	16.67	6,823,233.90	83.33
TOTAL RD\$																149,110,000.00	33,560,054.28	182,670,054.28	0.00	52,756,015.61	52,756,015.61	28.88	129,914,038.67	71.12


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



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

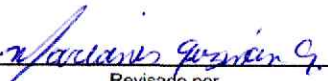
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

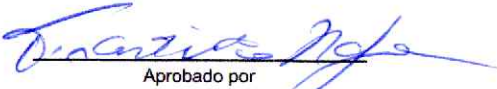
Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0053			Saneamiento De Aguas Residuales, EL BURO PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Programa - 17							900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
Total General RD\$							14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	7,832,328.41	21,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,832,328.41


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

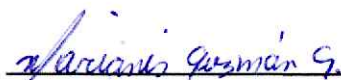


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
Código: 7218
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	37,277,500.00	508,793.30	37,786,293.30	3,270,194.92
Servicios Municipales	46,224,100.00	4,420,701.31	50,644,801.31	3,631,989.01
Gastos de Capital e Inversión	59,644,000.00	28,593,893.45	88,237,893.45	3,628,184.05
Programas de Educación, Género y Salud	5,964,400.00	36,666.22	6,001,066.22	586,070.81
TOTAL	149,110,000.00	33,560,054.28	182,670,054.28	11,116,438.79


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



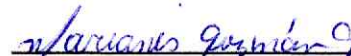
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código: 7218

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	66,130,619.00	510,533.30	66,641,152.30	3,852,645.07
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	18,925,406.00	986,819.03	19,912,225.03	930,597.50
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	28,730,120.00	0.00	28,730,120.00	2,029,160.74
4	SERVICIOS SOCIALES	19,323,855.00	8,062,701.95	27,386,556.95	787,188.95
	Sub-Total	133,110,000.00	9,560,054.28	142,670,054.28	7,599,592.26
Más	Aplicaciones Financieras	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	3,516,846.53
	TOTAL	149,110,000.00	33,560,054.28	182,670,054.28	11,116,438.79


 Preparado por




 Revisado por




 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Guerra

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código: 7218

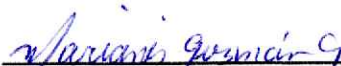
Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Actividades Centrales	45,324,714.00	510,533.30	45,835,247.30	3,134,535.38
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	18,581,462.00	986,819.03	19,568,281.03	889,197.50
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	50,163,694.00	0.00	50,163,694.00	2,460,368.91
14	Gestión y administración de servicios funerarios	1,982,034.00	7,832,328.41	9,814,362.41	133,101.14
15	Desarrollo social y participación comunitaria	9,736,400.00	230,373.54	9,966,773.54	519,070.81
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos	6,301,696.00	0.00	6,301,696.00	396,318.52
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	3,516,846.53
98	Administración de contribuciones especiales	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	67,000.00
	TOTAL	149,110,000.00	33,560,054.28	182,670,054.28	11,116,438.79



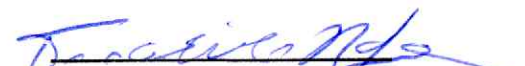
Preparado por



9/4/2025



Revisado por

Aprobado por



Pág. 1 de 1

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código: **7218**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	66,254,711.52	508,793.30	66,763,504.82	5,462,964.87
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	20,134,888.48	4,088,633.50	24,223,521.98	216,526.49
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,270,000.00	-5,080,017.97	16,189,982.03	3,600.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,156,400.00	210,317.04	6,366,717.04	582,500.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,294,000.00	2,000,000.00	7,294,000.00	1,334,000.90
2.7	OBRAS	14,000,000.00	7,832,328.41	21,832,328.41	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	3,516,846.53
	TOTAL	149,110,000.00	33,560,054.28	182,670,054.28	11,116,438.79

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Guerra

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

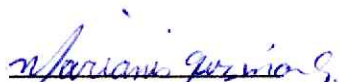
Código: 7218

POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

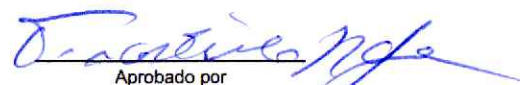
Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	2,551,579.70	582,955.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134,535.38
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	272,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	616,666.30	0.00	0.00	0.00	0.00	889,197.50
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	2,109,434.31	-370,000.00	3,600.00	0.00	0.00	717,334.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,368.91
14	Gestión y administración de servicios funerarios	133,101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,101.14
15	Desarrollo social y participación comunitaria	0.00	3,570.81	0.00	515,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,070.81
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	396,318.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,318.52
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516,846.53	3,516,846.53
98	Administración de contribuciones especiales	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
TOTALES RD\$		5,462,964.87	216,526.49	3,600.00	582,500.00	0.00	1,334,000.90	0.00	0.00	0.00	3,516,846.53	11,116,438.79


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					149,110,000.00	6,000,000.00	155,110,000.00	27,758,991.36	10,979,672.42	38,738,663.78	116,371,336.22
1	1				IMPUESTOS					30,240,886.00	0.00	30,240,886.00	3,380,117.36	1,788,920.42	5,169,037.78	25,071,848.22
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					12,140,886.00	0.00	12,140,886.00	553,335.00	765,770.00	1,319,105.00	10,821,781.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					12,140,886.00	0.00	12,140,886.00	553,335.00	765,770.00	1,319,105.00	10,821,781.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	85,886.00	0.00	85,886.00	0.00	0.00	0.00	85,886.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	60,560.00	29,970.00	90,530.00	59,470.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	2,600.00	1,300.00	3,900.00	196,100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	75,413.00	200.00	75,613.00	224,387.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	392,262.00	724,300.00	1,116,562.00	9,883,438.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	22,500.00	10,000.00	32,500.00	167,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					18,100,000.00	0.00	18,100,000.00	2,826,782.36	1,023,150.42	3,849,932.78	14,250,067.22
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					18,100,000.00	0.00	18,100,000.00	2,826,782.36	1,023,150.42	3,849,932.78	14,250,067.22
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	2,813,382.36	999,650.42	3,813,032.78	14,186,967.22
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	13,400.00	23,500.00	36,900.00	63,100.00
1	4				TRANSFERENCIAS					113,403,398.32	6,000,000.00	119,403,398.32	24,284,864.00	9,142,432.00	33,427,296.00	85,976,102.32
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					68,042,039.16	0.00	68,042,039.16	10,724,637.48	5,362,318.74	16,086,956.22	51,955,082.94

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					68,042,039.16	0.00	68,042,039.16	10,724,637.48	5,362,318.74	16,086,956.22	51,955,082.94
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	68,042,039.16	0.00	68,042,039.16	10,724,637.48	5,362,318.74	16,086,956.22	51,955,082.94
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					45,361,359.16	6,000,000.00	51,361,359.16	13,560,226.52	3,780,113.26	17,340,339.78	34,021,019.38
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					45,361,359.16	6,000,000.00	51,361,359.16	13,560,226.52	3,780,113.26	17,340,339.78	34,021,019.38
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	45,361,359.16	0.00	45,361,359.16	7,560,226.52	3,780,113.26	11,340,339.78	34,021,019.38
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					5,465,715.68	0.00	5,465,715.68	94,010.00	48,320.00	142,330.00	5,323,385.68
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					5,465,715.68	0.00	5,465,715.68	94,010.00	48,320.00	142,330.00	5,323,385.68
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	5	1	3		TASAS					5,265,715.68	0.00	5,265,715.68	94,010.00	48,320.00	142,330.00	5,123,385.68
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	65,000.00	0.00	65,000.00	7,010.00	2,120.00	9,130.00	55,870.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	200,715.68	0.00	200,715.68	32,600.00	1,200.00	33,800.00	166,915.68
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	54,400.00	45,000.00	99,400.00	900,600.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	27,560,054.28	27,560,054.28	27,560,054.28	0.00	27,560,054.28	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	9,560,054.28	9,560,054.28	9,560,054.28	0.00	9,560,054.28	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	9,560,054.28	9,560,054.28	9,560,054.28	0.00	9,560,054.28	0.00

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	9,560,054.28	9,560,054.28	9,560,054.28	0.00	9,560,054.28	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	100	121	0.00	7,852,384.91	7,852,384.91	7,852,384.91	0.00	7,852,384.91	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	1,631,029.29	1,631,029.29	1,631,029.29	0.00	1,631,029.29	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	40	9992	121	0.00	76,640.08	76,640.08	76,640.08	0.00	76,640.08	0.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	099	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00
TOTAL RD\$										149,110,000.00	33,560,054.28	182,670,054.28	55,319,045.64	10,979,672.42	66,298,718.06	116,371,336.22

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1													GASTOS CORRIENTE					86,466,000.00	740,906.84	87,206,906.84	9,918,076.49	6,336,054.99	6,336,054.99	6,725,778.98	16,254,131.48	70,952,775.36
1.1													Gastos de Personal					37,277,500.00	508,793.30	37,786,293.30	4,509,663.51	3,270,194.92	3,270,194.92	3,279,918.91	7,779,858.43	30,006,434.87
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					37,277,500.00	508,793.30	37,786,293.30	4,509,663.51	3,270,194.92	3,270,194.92	3,279,918.91	7,779,858.43	30,006,434.87
1.1		01											Actividades Centrales					26,860,734.00	508,793.30	27,369,527.30	3,003,816.05	2,336,770.49	2,336,770.49	2,346,494.48	5,340,586.54	22,028,940.76
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					11,014,143.00	508,793.30	11,522,936.30	1,499,165.44	1,159,895.18	1,159,895.18	1,167,729.17	2,659,060.62	8,863,875.68
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,914,143.00	508,793.30	11,422,936.30	1,496,165.44	1,159,895.18	1,159,895.18	1,167,729.17	2,656,060.62	8,766,875.68
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					8,859,376.00	3,000.00	8,862,376.00	1,277,691.94	878,319.38	878,319.38	886,153.37	2,156,011.32	6,706,364.68
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,568,000.00	0.00	5,568,000.00	724,735.87	570,686.03	570,686.03	578,520.02	1,295,421.90	4,272,578.10
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,780,170.00	0.00	1,780,170.00	446,366.65	307,633.35	307,633.35	307,633.35	754,000.00	1,026,170.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	20	1955	100	591,142.00	0.00	591,142.00	5,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	76,000.00	515,142.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9996	102	1,189,028.00	0.00	1,189,028.00	441,366.65	236,633.35	236,633.35	236,633.35	678,000.00	511,028.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	5		Prestaciones económicas					1,000,000.00	3,000.00	1,003,000.00	106,589.42	0.00	0.00	0.00	106,589.42	896,410.58
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	106,589.42	0.00	0.00	0.00	106,589.42	893,410.58
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	121	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9995	102	47,206.00	0.00	47,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,206.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					906,000.00	505,793.30	1,411,793.30	180,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	1,141,793.30
1.1		01	0	00	0001			2	1	2	2		Compensación					906,000.00	505,793.30	1,411,793.30	180,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	1,141,793.30

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	840,000.00	0.00	840,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	750,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9998	121	0.00	505,793.30	505,793.30	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	180,000.00	325,793.30
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9995	102	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					495,000.00	0.00	495,000.00	29,250.00	165,750.00	165,750.00	165,750.00	195,000.00	300,000.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					495,000.00	0.00	495,000.00	29,250.00	165,750.00	165,750.00	165,750.00	195,000.00	300,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	30	9996	102	345,000.00	0.00	345,000.00	29,250.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	45,000.00	300,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					653,767.00	0.00	653,767.00	9,223.50	25,825.80	25,825.80	25,825.80	35,049.30	618,717.70
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	301,183.00	0.00	301,183.00	4,608.50	12,903.80	12,903.80	12,903.80	17,512.30	283,670.70
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	301,608.00	0.00	301,608.00	4,615.00	12,922.00	12,922.00	12,922.00	17,537.00	284,071.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	50,976.00	0.00	50,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,976.00
1.1		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	97,000.00
1.1		01	0	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	97,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	97,000.00
1.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					7,217,914.00	0.00	7,217,914.00	559,785.59	404,403.49	404,403.49	406,293.49	964,189.08	6,253,724.92
1.1		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,147,608.00	0.00	7,147,608.00	558,886.63	398,279.27	398,279.27	400,169.27	957,165.90	6,190,442.10
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					5,627,262.00	0.00	5,627,262.00	511,828.73	328,195.27	328,195.27	330,085.27	840,024.00	4,787,238.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,576,000.00	0.00	3,576,000.00	511,828.73	328,195.27	328,195.27	330,085.27	840,024.00	2,735,976.00

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	1,653,262.00	0.00	1,653,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,262.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					850,000.00	0.00	850,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	838,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	850,000.00	0.00	850,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	838,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					120,000.00	0.00	120,000.00	19,050.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	34,050.00	85,950.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	19,050.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	34,050.00	85,950.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					550,346.00	0.00	550,346.00	20,007.90	51,084.00	51,084.00	51,084.00	71,091.90	479,254.10
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	253,538.00	0.00	253,538.00	9,996.90	25,524.00	25,524.00	25,524.00	35,520.90	218,017.10
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	253,896.00	0.00	253,896.00	10,011.00	25,560.00	25,560.00	25,560.00	35,571.00	218,325.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	42,912.00	0.00	42,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,912.00
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,306.00	0.00	70,306.00	898.96	6,124.22	6,124.22	6,124.22	7,023.18	63,282.82
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,306.00	0.00	70,306.00	898.96	6,124.22	6,124.22	6,124.22	7,023.18	63,282.82
1.1		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					70,306.00	0.00	70,306.00	898.96	6,124.22	6,124.22	6,124.22	7,023.18	63,282.82
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	16,695.58	0.00	16,695.58	898.96	6,124.22	6,124.22	6,124.22	7,023.18	9,672.40
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	53,610.42	0.00	53,610.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,610.42

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					8,628,677.00	0.00	8,628,677.00	944,865.02	772,471.82	772,471.82	772,471.82	1,717,336.84	6,911,340.16
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,628,677.00	0.00	8,628,677.00	944,865.02	772,471.82	772,471.82	772,471.82	1,717,336.84	6,911,340.16
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					6,210,000.00	0.00	6,210,000.00	705,091.22	605,198.22	605,198.22	605,198.22	1,310,289.44	4,899,710.56
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,712,000.00	0.00	5,712,000.00	705,091.22	605,198.22	605,198.22	605,198.22	1,310,289.44	4,401,710.56
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9996	102	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	195,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	315,000.00	945,000.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9995	102	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	195,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	315,000.00	945,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					279,600.00	0.00	279,600.00	30,300.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	42,950.00	236,650.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9995	102	279,600.00	0.00	279,600.00	30,300.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	42,950.00	236,650.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					879,077.00	0.00	879,077.00	14,473.80	34,623.60	34,623.60	34,623.60	49,097.40	829,979.60
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	404,981.00	0.00	404,981.00	7,231.80	17,299.60	17,299.60	17,299.60	24,531.40	380,449.60
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	405,552.00	0.00	405,552.00	7,242.00	17,324.00	17,324.00	17,324.00	24,566.00	380,986.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	68,544.00	0.00	68,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,544.00
1.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					2,537,462.00	0.00	2,537,462.00	428,883.65	272,531.20	272,531.20	272,531.20	701,414.85	1,836,047.15
1.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					2,537,462.00	0.00	2,537,462.00	428,883.65	272,531.20	272,531.20	272,531.20	701,414.85	1,836,047.15

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		11	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,537,462.00	0.00	2,537,462.00	428,883.65	272,531.20	272,531.20	272,531.20	701,414.85	1,836,047.15
1.1		11	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,380,300.00	0.00	2,380,300.00	424,981.40	257,631.70	257,631.70	257,631.70	682,613.10	1,697,686.90
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	2,197,200.00	0.00	2,197,200.00	424,981.40	257,631.70	257,631.70	257,631.70	682,613.10	1,514,586.90
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	183,100.00	0.00	183,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,100.00
1.1		11	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,162.00	0.00	157,162.00	3,902.25	14,899.50	14,899.50	14,899.50	18,801.75	138,360.25
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	72,403.00	0.00	72,403.00	1,949.75	7,444.50	7,444.50	7,444.50	9,394.25	63,008.75
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	72,505.00	0.00	72,505.00	1,952.50	7,455.00	7,455.00	7,455.00	9,407.50	63,097.50
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	12,254.00	0.00	12,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,254.00
1.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					1,167,574.00	0.00	1,167,574.00	217,200.00	131,473.57	131,473.57	131,473.57	348,673.57	818,900.43
1.1		12	1										Acciones Comunes					1,167,574.00	0.00	1,167,574.00	217,200.00	131,473.57	131,473.57	131,473.57	348,673.57	818,900.43
1.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					1,167,574.00	0.00	1,167,574.00	217,200.00	131,473.57	131,473.57	131,473.57	348,673.57	818,900.43
1.1		12	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,167,574.00	0.00	1,167,574.00	217,200.00	131,473.57	131,473.57	131,473.57	348,673.57	818,900.43
1.1		12	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	217,200.00	126,800.00	126,800.00	126,800.00	344,000.00	722,000.00
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	984,000.00	0.00	984,000.00	217,200.00	126,800.00	126,800.00	126,800.00	344,000.00	640,000.00
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
1.1		12	1	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,673.57	4,673.57	4,673.57	4,673.57	25,326.43
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,673.57	4,673.57	4,673.57	4,673.57	25,326.43

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		12	1	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					101,574.00	-30,000.00	71,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,574.00
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	46,794.00	-20,000.00	26,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,794.00
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	46,860.00	-10,000.00	36,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,860.00
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00
1.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					1,682,034.00	0.00	1,682,034.00	208,198.86	133,101.14	133,101.14	133,101.14	341,300.00	1,340,734.00
1.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					1,682,034.00	0.00	1,682,034.00	208,198.86	133,101.14	133,101.14	133,101.14	341,300.00	1,340,734.00
1.1		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios					1,682,034.00	0.00	1,682,034.00	208,198.86	133,101.14	133,101.14	133,101.14	341,300.00	1,340,734.00
1.1		14	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,682,034.00	0.00	1,682,034.00	208,198.86	133,101.14	133,101.14	133,101.14	341,300.00	1,340,734.00
1.1		14	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,586,000.00	0.00	1,586,000.00	208,198.86	133,101.14	133,101.14	133,101.14	341,300.00	1,244,700.00
1.1		14	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	1,464,000.00	0.00	1,464,000.00	208,198.86	133,101.14	133,101.14	133,101.14	341,300.00	1,122,700.00
1.1		14	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00
1.1		14	2	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					96,034.00	0.00	96,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,034.00
1.1		14	2	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	44,242.00	0.00	44,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,242.00
1.1		14	2	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	44,304.00	0.00	44,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,304.00
1.1		14	2	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	7,488.00	0.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,488.00

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					5,029,696.00	0.00	5,029,696.00	651,564.95	396,318.52	396,318.52	396,318.52	1,047,883.47	3,981,812.53
1.1		17	0	00	0001								Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					593,944.00	0.00	593,944.00	77,752.27	41,400.00	41,400.00	41,400.00	119,152.27	474,791.73
1.1		17	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					593,944.00	0.00	593,944.00	77,752.27	41,400.00	41,400.00	41,400.00	119,152.27	474,791.73
1.1		17	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					533,000.00	0.00	533,000.00	72,700.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	114,100.00	418,900.00
1.1		17	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2101	30	9995	102	492,000.00	0.00	492,000.00	72,700.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	114,100.00	377,900.00
1.1		17	0	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2101	30	9995	102	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
1.1		17	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	5,052.27	0.00	0.00	0.00	5,052.27	55,891.73
1.1		17	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2101	30	9995	102	28,076.00	0.00	28,076.00	5,052.27	0.00	0.00	0.00	5,052.27	23,023.73
1.1		17	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2101	30	9995	102	28,116.00	0.00	28,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,116.00
1.1		17	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2101	30	9995	102	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00
1.1		17	0	00	0003								Gestión de conservación y control del medio ambiente					234,000.00	0.00	234,000.00	34,300.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	55,500.00	178,500.00
1.1		17	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	34,300.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	55,500.00	178,500.00
1.1		17	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	34,300.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	55,500.00	178,500.00
1.1		17	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	34,300.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	55,500.00	160,500.00

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

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		17	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
1.1		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					3,266,331.00	0.00	3,266,331.00	427,298.48	265,701.52	265,701.52	265,701.52	693,000.00	2,573,331.00	
1.1		17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,266,331.00	0.00	3,266,331.00	427,298.48	265,701.52	265,701.52	265,701.52	693,000.00	2,573,331.00	
1.1		17	0	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					2,951,000.00	0.00	2,951,000.00	427,298.48	265,701.52	265,701.52	265,701.52	693,000.00	2,258,000.00	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	2,724,000.00	0.00	2,724,000.00	427,298.48	265,701.52	265,701.52	265,701.52	693,000.00	2,031,000.00	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	9995	102	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	
1.1		17	0	00	0005			2	1	2			SOBRESUELDOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1401	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.1		17	0	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					285,331.00	0.00	285,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,331.00	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	131,449.00	0.00	131,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,449.00	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	131,634.00	0.00	131,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,634.00	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	22,248.00	0.00	22,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,248.00	
1.1		17	2										Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo					935,421.00	0.00	935,421.00	112,214.20	68,017.00	68,017.00	68,017.00	180,231.20	755,189.80	
1.1		17	2	00	0001								Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo					935,421.00	0.00	935,421.00	112,214.20	68,017.00	68,017.00	68,017.00	180,231.20	755,189.80	
1.1		17	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					935,421.00	0.00	935,421.00	112,214.20	68,017.00	68,017.00	68,017.00	180,231.20	755,189.80	

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		17	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					832,000.00	0.00	832,000.00	110,213.50	63,400.00	63,400.00	63,400.00	173,613.50	658,386.50
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	110,213.50	63,400.00	63,400.00	63,400.00	173,613.50	594,386.50
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
1.1		17	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,421.00	0.00	103,421.00	2,000.70	4,617.00	4,617.00	4,617.00	6,617.70	96,803.30
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	47,645.00	0.00	47,645.00	921.70	2,127.00	2,127.00	2,127.00	3,048.70	44,596.30
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	47,712.00	0.00	47,712.00	923.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	3,053.00	44,659.00
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	8,064.00	0.00	8,064.00	156.00	360.00	360.00	360.00	516.00	7,548.00
1.2													Servicios Municipales					43,224,100.00	195,447.32	43,419,547.32	4,976,542.15	2,479,789.26	2,479,789.26	2,722,789.26	7,456,331.41	35,963,215.91
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					43,224,100.00	195,447.32	43,419,547.32	4,976,542.15	2,479,789.26	2,479,789.26	2,722,789.26	7,456,331.41	35,963,215.91
1.2		01											Actividades Centrales					11,263,980.00	1,740.00	11,265,720.00	1,434,847.68	471,828.52	471,828.52	659,828.52	1,906,676.20	9,359,043.80
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					620,000.00	0.00	620,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	592,500.00
1.2		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	182,500.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	182,500.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	182,500.00
1.2		01	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					420,000.00	0.00	420,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	410,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	110,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	110,000.00
1.2		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					10,240,780.00	1,740.00	10,242,520.00	1,379,635.17	471,828.52	471,828.52	659,828.52	1,851,463.69	8,391,056.31
1.2		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,331,397.52	0.00	3,331,397.52	441,316.57	220,933.43	220,933.43	220,933.43	662,250.00	2,669,147.52
1.2		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					3,331,397.52	0.00	3,331,397.52	441,316.57	220,933.43	220,933.43	220,933.43	662,250.00	2,669,147.52
1.2		01	0	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					3,331,397.52	0.00	3,331,397.52	441,316.57	220,933.43	220,933.43	220,933.43	662,250.00	2,669,147.52
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9995	102	1,508,355.26	0.00	1,508,355.26	22,300.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	1,486,055.26
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9996	102	1,823,042.26	0.00	1,823,042.26	419,016.57	220,933.43	220,933.43	220,933.43	639,950.00	1,183,092.26
1.2		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,634,582.48	201,740.00	4,836,322.48	836,618.60	250,895.09	250,895.09	438,895.09	1,087,513.69	3,748,808.79
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					124,582.48	0.00	124,582.48	5,068.09	10,892.94	10,892.94	10,892.94	15,961.03	108,621.45
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	54,582.48	0.00	54,582.48	5,068.09	10,892.94	10,892.94	10,892.94	15,961.03	38,621.45
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					550,000.00	0.00	550,000.00	109,887.50	0.00	0.00	0.00	109,887.50	440,112.50
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					300,000.00	0.00	300,000.00	109,887.50	0.00	0.00	0.00	109,887.50	190,112.50
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	109,887.50	0.00	0.00	0.00	109,887.50	40,112.50
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	52,580.00	0.00	0.00	0.00	52,580.00	47,420.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	52,580.00	0.00	0.00	0.00	52,580.00	47,420.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,660,000.00	201,740.00	3,861,740.00	669,083.01	240,002.15	240,002.15	428,002.15	909,085.16	2,952,654.84
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	82,488.25	0.00	0.00	0.00	82,488.25	17,511.75
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	294.76	13,470.14	13,470.14	13,470.14	13,764.90	86,235.10
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					2,050,000.00	1,740.00	2,051,740.00	20,460.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	30,460.00	2,021,280.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	249,582.48	0.00	249,582.48	20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	219,582.48
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	1,800,417.52	0.00	1,800,417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,417.52
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9998	121	0.00	1,740.00	1,740.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	1,280.00

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,510,000.00	100,000.00	1,610,000.00	565,840.00	216,532.01	216,532.01	394,532.01	782,372.01	827,627.99
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	70,840.00	24,532.01	24,532.01	42,532.01	95,372.01	214,627.99
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00	295,000.00	192,000.00	192,000.00	352,000.00	487,000.00	613,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,274,800.00	-200,000.00	2,074,800.00	101,700.00	0.00	0.00	0.00	101,700.00	1,973,100.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					120,000.00	0.00	120,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	118,700.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	18,700.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,204,800.00	-200,000.00	1,004,800.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	100,400.00	904,400.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,204,800.00	-200,000.00	1,004,800.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	100,400.00	904,400.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					403,200.00	0.00	403,200.00	27,712.51	0.00	0.00	0.00	27,712.51	375,487.49
1.2		01	0	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					403,200.00	0.00	403,200.00	27,712.51	0.00	0.00	0.00	27,712.51	375,487.49
1.2		01	0	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					403,200.00	0.00	403,200.00	27,712.51	0.00	0.00	0.00	27,712.51	375,487.49
1.2		01	0	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	403,200.00	0.00	403,200.00	27,712.51	0.00	0.00	0.00	27,712.51	375,487.49
1.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					27,596,120.00	0.00	27,596,120.00	3,337,114.47	2,007,960.74	2,007,960.74	2,022,960.74	5,345,075.21	22,251,044.79
1.2		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					12,058,275.00	0.00	12,058,275.00	1,176,467.87	752,100.53	752,100.53	767,100.53	1,928,568.40	10,129,706.60
1.2		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					12,058,275.00	0.00	12,058,275.00	1,176,467.87	752,100.53	752,100.53	767,100.53	1,928,568.40	10,129,706.60
1.2		12	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,578,275.00	0.00	10,578,275.00	1,161,467.87	722,100.53	722,100.53	722,100.53	1,883,568.40	8,694,706.60
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					8,632,000.00	0.00	8,632,000.00	1,065,300.00	658,800.00	658,800.00	658,800.00	1,724,100.00	6,907,900.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	7,968,000.00	0.00	7,968,000.00	1,065,300.00	658,800.00	658,800.00	658,800.00	1,724,100.00	6,243,900.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,000.00
1.2		12	2	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					720,000.00	0.00	720,000.00	94,090.70	61,305.26	61,305.26	61,305.26	155,395.96	564,604.04
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9996	102	720,000.00	0.00	720,000.00	94,090.70	61,305.26	61,305.26	61,305.26	155,395.96	564,604.04

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	2	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,226,275.00	0.00	1,226,275.00	2,077.17	1,995.27	1,995.27	1,995.27	4,072.44	1,222,202.56
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	564,931.00	0.00	564,931.00	2,077.17	1,675.77	1,675.77	1,675.77	3,752.94	561,178.06
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	565,728.00	0.00	565,728.00	0.00	319.50	319.50	319.50	319.50	565,408.50
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	95,616.00	0.00	95,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,616.00
1.2		12	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					780,000.00	0.00	780,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00	45,000.00	735,000.00
1.2		12	2	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					780,000.00	0.00	780,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00	45,000.00	735,000.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	3202	20	1955	100	780,000.00	0.00	780,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00	45,000.00	735,000.00
1.2		12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.2		12	2	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					15,537,845.00	0.00	15,537,845.00	2,160,646.60	1,255,860.21	1,255,860.21	1,255,860.21	3,416,506.81	12,121,338.19
1.2		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					15,537,845.00	0.00	15,537,845.00	2,160,646.60	1,255,860.21	1,255,860.21	1,255,860.21	3,416,506.81	12,121,338.19

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,237,845.00	0.00	15,237,845.00	2,160,646.60	1,255,860.21	1,255,860.21	1,255,860.21	3,416,506.81	11,821,338.19
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					14,016,300.00	0.00	14,016,300.00	2,098,247.81	1,205,678.47	1,205,678.47	1,205,678.47	3,303,926.28	10,712,373.72
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	12,661,200.00	0.00	12,661,200.00	2,098,247.81	1,190,882.00	1,190,882.00	1,190,882.00	3,289,129.81	9,372,070.19
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	1,055,100.00	0.00	1,055,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,100.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	3299	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,796.47	14,796.47	14,796.47	14,796.47	285,203.53
1.2		12	3	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					500,000.00	0.00	500,000.00	60,270.29	41,667.74	41,667.74	41,667.74	101,938.03	398,061.97
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	60,270.29	41,667.74	41,667.74	41,667.74	101,938.03	398,061.97
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					721,545.00	0.00	721,545.00	2,128.50	8,514.00	8,514.00	8,514.00	10,642.50	710,902.50
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	332,408.00	0.00	332,408.00	1,063.50	4,254.00	4,254.00	4,254.00	5,317.50	327,090.50
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	332,876.00	0.00	332,876.00	1,065.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	5,325.00	327,551.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	56,261.00	0.00	56,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,261.00
1.2		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					300,000.00	0.00	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	270,000.00
1.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					300,000.00	0.00	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	270,000.00

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios					300,000.00	0.00	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	270,000.00
1.2		14	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	270,000.00
1.2		14	2	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					300,000.00	0.00	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	270,000.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	270,000.00
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					3,188,000.00	193,707.32	3,381,707.32	88,580.00	0.00	0.00	0.00	88,580.00	3,293,127.32
1.2		15	1										Acciones comunes					838,000.00	173,650.82	1,011,650.82	88,580.00	0.00	0.00	0.00	88,580.00	923,070.82
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					838,000.00	173,650.82	1,011,650.82	88,580.00	0.00	0.00	0.00	88,580.00	923,070.82
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					838,000.00	173,650.82	1,011,650.82	88,580.00	0.00	0.00	0.00	88,580.00	923,070.82
1.2		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					838,000.00	173,650.82	1,011,650.82	88,580.00	0.00	0.00	0.00	88,580.00	923,070.82
1.2		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					838,000.00	173,650.82	1,011,650.82	88,580.00	0.00	0.00	0.00	88,580.00	923,070.82
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	838,000.00	0.00	838,000.00	39,405.00	0.00	0.00	0.00	39,405.00	798,595.00
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	97,010.74	97,010.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,010.74

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

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	121	0.00	76,640.08	76,640.08	49,175.00	0.00	0.00	0.00	49,175.00	27,465.08
1.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					2,350,000.00	20,056.50	2,370,056.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,056.50
1.2		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00
1.2		15	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00
1.2		15	2	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00
1.2		15	2	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.2		15	2	00	0003								Fomento del deporte y actividades recreativas					0.00	20,056.50	20,056.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,056.50
1.2		15	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	20,056.50	20,056.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,056.50
1.2		15	2	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	20,056.50	20,056.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,056.50

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	2	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	10	100	121	0.00	20,056.50	20,056.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,056.50
1.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					372,000.00	0.00	372,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	366,000.00
1.2		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					372,000.00	0.00	372,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	366,000.00
1.2		17	0	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					372,000.00	0.00	372,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	366,000.00
1.2		17	0	00	0005			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		17	0	00	0005	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		17	0	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					72,000.00	0.00	72,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	66,000.00
1.2		17	0	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	66,000.00
1.2	98												Administración de contribuciones especiales					504,000.00	0.00	504,000.00	80,000.00	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	424,000.00
1.2	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					504,000.00	0.00	504,000.00	80,000.00	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	424,000.00
1.2	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					504,000.00	0.00	504,000.00	80,000.00	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	424,000.00
1.2	98					9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	504,000.00	0.00	504,000.00	80,000.00	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	424,000.00

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					5,964,400.00	36,666.22	6,001,066.22	431,870.83	586,070.81	586,070.81	723,070.81	1,017,941.64	4,983,124.58
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,964,400.00	36,666.22	6,001,066.22	431,870.83	586,070.81	586,070.81	723,070.81	1,017,941.64	4,983,124.58
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					5,448,400.00	36,666.22	5,485,066.22	367,870.83	519,070.81	519,070.81	629,070.81	886,941.64	4,598,124.58
1.3		15	1										Acciones comunes					4,848,400.00	36,666.22	4,885,066.22	367,870.83	519,070.81	519,070.81	629,070.81	886,941.64	3,998,124.58
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					4,848,400.00	36,666.22	4,885,066.22	367,870.83	519,070.81	519,070.81	629,070.81	886,941.64	3,998,124.58
1.3		15	1	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	370.83	3,570.81	3,570.81	3,570.81	3,941.64	146,058.36
1.3		15	1	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	370.83	3,570.81	3,570.81	3,570.81	3,941.64	146,058.36
1.3		15	1	00	0001			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					150,000.00	0.00	150,000.00	370.83	3,570.81	3,570.81	3,570.81	3,941.64	146,058.36
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	1955	100	90,768.52	0.00	90,768.52	370.83	3,570.81	3,570.81	3,570.81	3,941.64	86,826.88
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	9996	102	59,231.48	0.00	59,231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,231.48
1.3		15	1	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,298,400.00	36,666.22	4,335,066.22	367,500.00	515,500.00	515,500.00	625,500.00	883,000.00	3,452,066.22

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,298,400.00	36,666.22	4,335,066.22	367,500.00	515,500.00	515,500.00	625,500.00	883,000.00	3,452,066.22	
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					4,298,400.00	36,666.22	4,335,066.22	367,500.00	515,500.00	515,500.00	625,500.00	883,000.00	3,452,066.22	
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,396,000.00	
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,586,135.93	0.00	1,586,135.93	316,500.00	224,500.00	224,500.00	319,500.00	541,000.00	1,045,135.93	
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	312,264.07	0.00	312,264.07	16,000.00	286,000.00	286,000.00	296,000.00	302,000.00	10,264.07	
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	36,666.22	36,666.22	31,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	36,000.00	666.22	
1.3		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.3		15	2	00	0003								Fomento del deporte y actividades recreativas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.3		15	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1.3		15	2	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1.3		15	2	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.3		15	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.3		15	2	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.3		15	2	00	0003	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.3	98												Administración de contribuciones especiales					516,000.00	0.00	516,000.00	64,000.00	67,000.00	67,000.00	94,000.00	131,000.00	385,000.00	
1.3	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					516,000.00	0.00	516,000.00	64,000.00	67,000.00	67,000.00	94,000.00	131,000.00	385,000.00	
1.3	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					516,000.00	0.00	516,000.00	64,000.00	67,000.00	67,000.00	94,000.00	131,000.00	385,000.00	
1.3	98					9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9996	102	516,000.00	0.00	516,000.00	64,000.00	67,000.00	67,000.00	94,000.00	131,000.00	385,000.00	
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					46,644,000.00	8,819,147.44	55,463,147.44	4,220,373.35	1,263,537.27	1,263,537.27	1,663,537.27	5,483,910.62	49,979,236.82	
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					32,644,000.00	986,819.03	33,630,819.03	4,220,373.35	1,263,537.27	1,263,537.27	1,663,537.27	5,483,910.62	28,146,908.41	
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					32,644,000.00	986,819.03	33,630,819.03	4,220,373.35	1,263,537.27	1,263,537.27	1,663,537.27	5,483,910.62	28,146,908.41	
2.1		01											Actividades Centrales					7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	961,885.61	325,936.37	325,936.37	325,936.37	1,287,821.98	5,912,178.02	
2.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	

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

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		01	0	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		01	0	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		01	0	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	961,885.61	325,936.37	325,936.37	325,936.37	1,287,821.98	5,712,178.02	
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	845,085.61	325,936.37	325,936.37	325,936.37	1,171,021.98	5,228,978.02	
2.1		01	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					200,000.00	0.00	200,000.00	865.00	0.00	0.00	0.00	865.00	199,135.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	865.00	0.00	0.00	0.00	865.00	199,135.00	
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	844,220.61	325,936.37	325,936.37	325,936.37	1,170,156.98	5,029,843.02	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	205.90	26,041.24	26,041.24	26,041.24	26,247.14	173,752.86	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	844,014.71	299,895.13	299,895.13	299,895.13	1,143,909.84	4,856,090.16	
2.1		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	0.00	400,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	375,000.00	
2.1		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	375,000.00	

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	375,000.00
2.1		01	0	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	108,200.00
2.1		01	0	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	0.00	200,000.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	108,200.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	108,200.00
2.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					9,444,000.00	986,819.03	10,430,819.03	1,075.00	616,666.30	616,666.30	616,666.30	617,741.30	9,813,077.73
2.1		11	0	00	0001								Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales					0.00	986,819.03	986,819.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,819.03
2.1		11	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	16,837.00	16,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,837.00
2.1		11	0	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	16,837.00	16,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,837.00
2.1		11	0	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	30	9998	121	0.00	16,837.00	16,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,837.00
2.1		11	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	969,982.03	969,982.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,982.03
2.1		11	0	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	969,982.03	969,982.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,982.03
2.1		11	0	00	0001	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	30	9998	121	0.00	969,982.03	969,982.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,982.03

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					9,444,000.00	0.00	9,444,000.00	1,075.00	616,666.30	616,666.30	616,666.30	617,741.30	8,826,258.70
2.1		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	4,548,925.00
2.1		11	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	4,548,925.00
2.1		11	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	4,548,925.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	717,359.33	0.00	717,359.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,359.33
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	3,282,640.67	0.00	3,282,640.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282,640.67
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	248,925.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		11	0	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					4,894,000.00	0.00	4,894,000.00	0.00	616,666.30	616,666.30	616,666.30	616,666.30	4,277,333.70
2.1		11	0	00	0002			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					4,894,000.00	0.00	4,894,000.00	0.00	616,666.30	616,666.30	616,666.30	616,666.30	4,277,333.70

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		11	0	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	20	1955	100	4,894,000.00	0.00	4,894,000.00	0.00	616,666.30	616,666.30	616,666.30	616,666.30	4,277,333.70
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	3,257,412.74	320,934.60	320,934.60	720,934.60	3,578,347.34	12,421,652.66
2.1		12	1										Acciones Comunes					16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	3,257,412.74	320,934.60	320,934.60	720,934.60	3,578,347.34	12,421,652.66
2.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	3,257,412.74	320,934.60	320,934.60	720,934.60	3,578,347.34	12,421,652.66
2.1		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	3,850,000.00	4,050,000.00	2,704,150.00	-400,000.00	-400,000.00	0.00	2,304,150.00	1,745,850.00
2.1		12	1	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,345,300.00	-400,000.00	-400,000.00	0.00	1,945,300.00	554,700.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,345,300.00	-400,000.00	-400,000.00	0.00	1,945,300.00	554,700.00
2.1		12	1	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					200,000.00	1,350,000.00	1,550,000.00	358,850.00	0.00	0.00	0.00	358,850.00	1,191,150.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	175,500.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	334,350.00	0.00	0.00	0.00	334,350.00	1,015,650.00
2.1		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					15,800,000.00	-5,850,000.00	9,950,000.00	553,262.74	3,600.00	3,600.00	3,600.00	556,862.74	9,393,137.26

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	1	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					800,000.00	0.00	800,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	674,000.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	674,000.00
2.1		12	1	00	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	96,400.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	96,400.00
2.1		12	1	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					14,400,000.00	-5,850,000.00	8,550,000.00	49,485.46	0.00	0.00	0.00	49,485.46	8,500,514.54
2.1		12	1	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					14,400,000.00	-5,850,000.00	8,550,000.00	49,485.46	0.00	0.00	0.00	49,485.46	8,500,514.54
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	14,400,000.00	-6,350,000.00	8,050,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	8,046,000.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	1955	100	0.00	500,000.00	500,000.00	45,485.46	0.00	0.00	0.00	45,485.46	454,514.54
2.1		12	1	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	377,777.28	0.00	0.00	0.00	377,777.28	122,222.72
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	377,777.28	0.00	0.00	0.00	377,777.28	122,222.72
2.1		12	1	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	717,334.60	717,334.60	717,334.60	717,334.60	1,282,665.40
2.1		12	1	00	0002			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	717,334.60	717,334.60	717,334.60	717,334.60	1,282,665.40
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	1955	100	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	717,334.60	717,334.60	717,334.60	717,334.60	1,282,665.40
2.2													Obras de Infraestructura					14,000,000.00	7,832,328.41	21,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,832,328.41
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					14,000,000.00	7,832,328.41	21,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,832,328.41
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	0	01	0051								Construccion de Aceras y Contenes, NICANOR PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	01	0052								Construcción de contenes, CORCOBADA PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	0	01	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	0	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	0	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	0	01	0053								Construcción de contenes, FAO 2 PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	0	01	0053			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	0	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	0	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	0	01	0054								Construcción de aceras y contenes, SAN ANTONIO PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	0	01	0054			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	0	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	0	01	0055								Construcción de aceras y contenes, LA JOYA PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	01	0055			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	01	0056								Construcción de aceras, LA JOYITA PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	0	01	0056			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	0	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	0	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	0	01	0057								Construcción de aceras y contenes, TORO AL MEDIO PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	01	0057			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	01	0058								Construcción de aceras y contenes, EL MAMON PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	0	01	0058			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2		11	0	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	0	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	0	01	0059								Construcción de contenes, EL CAJUILITO PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	0	01	0059			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	0	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	0	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00	
2.2		11	0	02	0051								Reparación de camino vecinal, NUEVO PARAISO PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	0	02	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	0	02	0052								Reparación de camino vecinal, DOÑA JULIA PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		11	0	02	0052			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		11	0	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		11	0	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0053								Reparación de camino vecinal, PROYECTO GUERRA PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	02	0053			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	02	0054								Reparación de camino vecinal, EL FAO 1 PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	0	02	0054			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	0	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	0	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	0	02	0055								Reparación de camino vecinal, LAS PARRAS CERRO CABRA PPM					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	0	02	0055			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	0	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	0	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	0	02	0056								Reparación de camino vecinal, SANTA MARIA PPM					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	0	02	0056			2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	0	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	0	02	0057								Reparación de camino vecinal, TIERRA BLANCA PPM					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	0	02	0057			2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	0	02	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	0	02	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	0	02	0058								Reparación de camino vecinal, BELLA VISTA PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	02	0058			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	02	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	02	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	0	02	0059								Reparación de camino vecinal, MATA CAIMITO PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	0	02	0059			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	0	02	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	0	02	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	0	02	0060								Reparación de camino vecinal, LAS PIÑAS PPM					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	0	02	0060			2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	0	02	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	0	02	0061								Reparación de camino vecinal, LOS BERROA PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	0	02	0061			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	0	02	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	0	02	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	0	08									Reparación de viviendas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	0	08	0051								Reparación de viviendas, LA PIEDRA PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	0	08	0051			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	0	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	0	08	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	03									Construcción de instalaciones recreativas					5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00
2.2		12	3	03	0051								REMODELACION DEL PARQUE					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		12	3	03	0052								Construcción de parque, CALLEJON DE MOJARRA PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		12	3	03	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		12	3	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		12	3	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		12	3	05									Instalación del alumbrado público					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		12	3	05	0051								Instalación De Transformador, EL COQUITO PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		12	3	05	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		12	3	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		12	3	05	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41
2.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		14	2	04									Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41
2.2		14	2	04	0051								Remosamiento de funeraria Municipal					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41
2.2		14	2	04	0051			2	7				OBRAS					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41
2.2		14	2	04	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41
2.2		14	2	04	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	10	100	121	0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41
2.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2.2		15	2	03									Construcción de infraestructuras culturales y educativas					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2.2		15	2	03	0051								Construcción de casa club - Multiuso Continuacion, EL CAPACITO PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		15	2	03	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		15	2	03	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		15	2	03	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	03	0052								Construcción de casa club - Multiuso Continuacion, BANI CONCORDIA PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		15	2	03	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		15	2	03	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		15	2	03	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		15	2	03	0053								Construcción de casa club - Multiuso Continuacion, EL MAMEY PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		15	2	03	0053			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		15	2	03	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		15	2	03	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		15	2	04									Reparación infraestructuras culturales y educativas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		15	2	04	0051								Reparación de casa club - Multiuso, LA PLUMA PPM					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		15	2	04	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		15	2	04	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2	04	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	03									Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		17	0	03	0051								Construcción de pozos filtrantes, LOS MARTE PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0052								Construcción drenaje pluvial, BARRIO LINDO PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0053								Saneamiento De Aguas Residuales, EL BURO PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	03	0053			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3													FINANCIAMIENTO					16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	27,501,126.98	3,516,846.53	3,516,846.53	3,516,846.53	31,017,973.51	8,982,026.49
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	5,337,941.14	1,152,199.75	1,152,199.75	1,152,199.75	6,490,140.89	735,113.10
3.1.2								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	5,337,941.14	1,152,199.75	1,152,199.75	1,152,199.75	6,490,140.89	735,113.10
3.1.2	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	5,337,941.14	1,152,199.75	1,152,199.75	1,152,199.75	6,490,140.89	735,113.10
3.1.2	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	5,337,941.14	1,152,199.75	1,152,199.75	1,152,199.75	6,490,140.89	735,113.10
3.1.2	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	5,337,941.14	1,152,199.75	1,152,199.75	1,152,199.75	6,490,140.89	735,113.10
3.1.2	96				0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	5,337,941.14	1,152,199.75	1,152,199.75	1,152,199.75	6,490,140.89	735,113.10
3.1.2	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	100	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,588,756.90	0.00	0.00	0.00	2,588,756.90	411,243.10
3.1.2	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,524,184.24	1,152,199.75	1,152,199.75	1,152,199.75	2,676,383.99	323,616.01
3.1.2	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	1103	50	2006	099	0.00	1,225,253.99	1,225,253.99	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	253.99
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	22,163,185.84	2,364,646.78	2,364,646.78	2,364,646.78	24,527,832.62	8,246,913.39

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
3.1.4								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	22,163,185.84	2,364,646.78	2,364,646.78	2,364,646.78	24,527,832.62	8,246,913.39
3.1.4	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	22,163,185.84	2,364,646.78	2,364,646.78	2,364,646.78	24,527,832.62	8,246,913.39
3.1.4	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	22,163,185.84	2,364,646.78	2,364,646.78	2,364,646.78	24,527,832.62	8,246,913.39
3.1.4	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	22,163,185.84	2,364,646.78	2,364,646.78	2,364,646.78	24,527,832.62	8,246,913.39
3.1.4	96				0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					13,000,000.00	11,586,865.33	24,586,865.33	22,163,185.84	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	23,163,185.84	1,423,679.49
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	100	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	902,929.98	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,902,929.98	1,097,070.02
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	13,000,000.00	-8,187,880.68	4,812,119.32	4,545,673.51	0.00	0.00	0.00	4,545,673.51	266,445.81
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	1103	50	2006	099	0.00	16,774,746.01	16,774,746.01	16,714,582.35	0.00	0.00	0.00	16,714,582.35	60,163.66
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	8,187,880.68	8,187,880.68	0.00	1,364,646.78	1,364,646.78	1,364,646.78	1,364,646.78	6,823,233.90
TOTAL RD\$																		149,110,000.00	33,560,054.28	182,670,054.28	41,639,576.82	11,116,438.79	11,116,438.79	11,906,162.78	52,756,015.61	129,914,038.67

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Código Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					Clasificador de Ingresos					149,110,000.00	6,000,000.00	155,110,000.00	0.00	38,738,663.78	38,738,663.78	24.97	116,371,336.22	75.03
1	1				IMPUESTOS					30,240,886.00	0.00	30,240,886.00	0.00	5,169,037.78	5,169,037.78	17.09	25,071,848.22	82.91
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					12,140,886.00	0.00	12,140,886.00	0.00	1,319,105.00	1,319,105.00	10.86	10,821,781.00	89.14
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					12,140,886.00	0.00	12,140,886.00	0.00	1,319,105.00	1,319,105.00	10.86	10,821,781.00	89.14
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	85,886.00	0.00	85,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,886.00	100.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,530.00	90,530.00	60.35	59,470.00	39.65
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	1.95	196,100.00	98.05
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,613.00	75,613.00	25.20	224,387.00	74.80
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	1,116,562.00	1,116,562.00	10.15	9,883,438.00	89.85
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	16.25	167,500.00	83.75
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					18,100,000.00	0.00	18,100,000.00	0.00	3,849,932.78	3,849,932.78	21.27	14,250,067.22	78.73
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					18,100,000.00	0.00	18,100,000.00	0.00	3,849,932.78	3,849,932.78	21.27	14,250,067.22	78.73
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	3,813,032.78	3,813,032.78	21.18	14,186,967.22	78.82
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36.90	63,100.00	63.10
1	4				TRANSFERENCIAS					113,403,398.32	6,000,000.00	119,403,398.32	0.00	33,427,296.00	33,427,296.00	28.00	85,976,102.32	72.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					68,042,039.16	0.00	68,042,039.16	0.00	16,086,956.22	16,086,956.22	23.64	51,955,082.94	76.36
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					68,042,039.16	0.00	68,042,039.16	0.00	16,086,956.22	16,086,956.22	23.64	51,955,082.94	76.36
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	68,042,039.16	0.00	68,042,039.16	0.00	16,086,956.22	16,086,956.22	23.64	51,955,082.94	76.36
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					45,361,359.16	6,000,000.00	51,361,359.16	0.00	17,340,339.78	17,340,339.78	33.76	34,021,019.38	66.24
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					45,361,359.16	6,000,000.00	51,361,359.16	0.00	17,340,339.78	17,340,339.78	33.76	34,021,019.38	66.24
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	45,361,359.16	0.00	45,361,359.16	0.00	11,340,339.78	11,340,339.78	25.00	34,021,019.38	75.00

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

Código Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	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	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					5,465,715.68	0.00	5,465,715.68	0.00	142,330.00	142,330.00	2.60	5,323,385.68	97.40
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					5,465,715.68	0.00	5,465,715.68	0.00	142,330.00	142,330.00	2.60	5,323,385.68	97.40
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1	5	1	3		TASAS					5,265,715.68	0.00	5,265,715.68	0.00	142,330.00	142,330.00	2.70	5,123,385.68	97.30
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,130.00	9,130.00	14.05	55,870.00	85.95
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	200,715.68	0.00	200,715.68	0.00	33,800.00	33,800.00	16.84	166,915.68	83.16
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	99,400.00	99,400.00	9.94	900,600.00	90.06
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	27,560,054.28	27,560,054.28	0.00	27,560,054.28	27,560,054.28	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	9,560,054.28	9,560,054.28	0.00	9,560,054.28	9,560,054.28	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	9,560,054.28	9,560,054.28	0.00	9,560,054.28	9,560,054.28	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	9,560,054.28	9,560,054.28	0.00	9,560,054.28	9,560,054.28	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	100	121	0.00	7,852,384.91	7,852,384.91	0.00	7,852,384.91	7,852,384.91	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	1,631,029.29	1,631,029.29	0.00	1,631,029.29	1,631,029.29	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	40	9992	121	0.00	76,640.08	76,640.08	0.00	76,640.08	76,640.08	100.00	0.00	0.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	0.00	0.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	0.00	0.00
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	0.00	0.00
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	099	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	0.00	0.00

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

Código Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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
TOTAL RD\$										149,110,000.00	33,560,054.28	182,670,054.28	0.00	66,298,718.06	66,298,718.06	36.29	116,371,336.22	63.71

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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
1.1											Gastos de Personal					37,277,500.00	508,793.30	37,786,293.30	0.00	7,779,858.43	7,779,858.43	20.59	30,006,434.87	79.41
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					37,277,500.00	508,793.30	37,786,293.30	0.00	7,779,858.43	7,779,858.43	20.59	30,006,434.87	79.41
1.1		01									Actividades Centrales					26,860,734.00	508,793.30	27,369,527.30	0.00	5,340,586.54	5,340,586.54	19.51	22,028,940.76	80.49
1.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					11,014,143.00	508,793.30	11,522,936.30	0.00	2,659,060.62	2,659,060.62	23.08	8,863,875.68	76.92
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,914,143.00	508,793.30	11,422,936.30	0.00	2,656,060.62	2,656,060.62	23.25	8,766,875.68	76.75
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					8,859,376.00	3,000.00	8,862,376.00	0.00	2,156,011.32	2,156,011.32	24.33	6,706,364.68	75.67
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,568,000.00	0.00	5,568,000.00	0.00	1,295,421.90	1,295,421.90	23.27	4,272,578.10	76.73
1.1		01	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,780,170.00	0.00	1,780,170.00	0.00	754,000.00	754,000.00	42.36	1,026,170.00	57.64
1.1		01	00	0001		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	20	1955	100	591,142.00	0.00	591,142.00	0.00	76,000.00	76,000.00	12.86	515,142.00	87.14
1.1		01	00	0001		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9996	102	1,189,028.00	0.00	1,189,028.00	0.00	678,000.00	678,000.00	57.02	511,028.00	42.98
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	5		Prestaciones económicas					1,000,000.00	3,000.00	1,003,000.00	0.00	106,589.42	106,589.42	10.63	896,410.58	89.37
1.1		01	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	106,589.42	106,589.42	10.66	893,410.58	89.34
1.1		01	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	121	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9995	102	47,206.00	0.00	47,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,206.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					906,000.00	505,793.30	1,411,793.30	0.00	270,000.00	270,000.00	19.12	1,141,793.30	80.88
1.1		01	00	0001		2	1	2	2		Compensación					906,000.00	505,793.30	1,411,793.30	0.00	270,000.00	270,000.00	19.12	1,141,793.30	80.88
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	10.71	750,000.00	89.29
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9998	121	0.00	505,793.30	505,793.30	0.00	180,000.00	180,000.00	35.59	325,793.30	64.41
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9995	102	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	39.39	300,000.00	60.61

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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
1.1		01	00	0001		2	1	3	2		Gastos de representación					495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	39.39	300,000.00	60.61
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	30	9996	102	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	13.04	300,000.00	86.96
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					653,767.00	0.00	653,767.00	0.00	35,049.30	35,049.30	5.36	618,717.70	94.64
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	301,183.00	0.00	301,183.00	0.00	17,512.30	17,512.30	5.81	283,670.70	94.19
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	301,608.00	0.00	301,608.00	0.00	17,537.00	17,537.00	5.81	284,071.00	94.19
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	50,976.00	0.00	50,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,976.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3.00	97,000.00	97.00
1.1		01	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3.00	97,000.00	97.00
1.1		01	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3.00	97,000.00	97.00
1.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					7,217,914.00	0.00	7,217,914.00	0.00	964,189.08	964,189.08	13.36	6,253,724.92	86.64
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,147,608.00	0.00	7,147,608.00	0.00	957,165.90	957,165.90	13.39	6,190,442.10	86.61
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					5,627,262.00	0.00	5,627,262.00	0.00	840,024.00	840,024.00	14.93	4,787,238.00	85.07
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,576,000.00	0.00	3,576,000.00	0.00	840,024.00	840,024.00	23.49	2,735,976.00	76.51
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	1,653,262.00	0.00	1,653,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,262.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	1.41	838,000.00	98.59
1.1		01	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	1.41	838,000.00	98.59
1.1		01	00	0002		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	34,050.00	34,050.00	28.38	85,950.00	71.63
1.1		01	00	0002		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	34,050.00	34,050.00	28.38	85,950.00	71.63

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					550,346.00	0.00	550,346.00	0.00	71,091.90	71,091.90	12.92	479,254.10	87.08
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	253,538.00	0.00	253,538.00	0.00	35,520.90	35,520.90	14.01	218,017.10	85.99
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	253,896.00	0.00	253,896.00	0.00	35,571.00	35,571.00	14.01	218,325.00	85.99
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	42,912.00	0.00	42,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,912.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,306.00	0.00	70,306.00	0.00	7,023.18	7,023.18	9.99	63,282.82	90.01
1.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,306.00	0.00	70,306.00	0.00	7,023.18	7,023.18	9.99	63,282.82	90.01
1.1		01	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					70,306.00	0.00	70,306.00	0.00	7,023.18	7,023.18	9.99	63,282.82	90.01
1.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	16,695.58	0.00	16,695.58	0.00	7,023.18	7,023.18	42.07	9,672.40	57.93
1.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	53,610.42	0.00	53,610.42	0.00	0.00	0.00	0.00	53,610.42	100.00
1.1		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					8,628,677.00	0.00	8,628,677.00	0.00	1,717,336.84	1,717,336.84	19.90	6,911,340.16	80.10
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,628,677.00	0.00	8,628,677.00	0.00	1,717,336.84	1,717,336.84	19.90	6,911,340.16	80.10
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					6,210,000.00	0.00	6,210,000.00	0.00	1,310,289.44	1,310,289.44	21.10	4,899,710.56	78.90
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,712,000.00	0.00	5,712,000.00	0.00	1,310,289.44	1,310,289.44	22.94	4,401,710.56	77.06
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9996	102	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	25.00	945,000.00	75.00
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9995	102	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	25.00	945,000.00	75.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					279,600.00	0.00	279,600.00	0.00	42,950.00	42,950.00	15.36	236,650.00	84.64
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	30	9995	102	279,600.00	0.00	279,600.00	0.00	42,950.00	42,950.00	15.36	236,650.00	84.64

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					879,077.00	0.00	879,077.00	0.00	49,097.40	49,097.40	5.59	829,979.60	94.41
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	404,981.00	0.00	404,981.00	0.00	24,531.40	24,531.40	6.06	380,449.60	93.94
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	405,552.00	0.00	405,552.00	0.00	24,566.00	24,566.00	6.06	380,986.00	93.94
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	68,544.00	0.00	68,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,544.00	100.00
1.1		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					2,537,462.00	0.00	2,537,462.00	0.00	701,414.85	701,414.85	27.64	1,836,047.15	72.36
1.1		11	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					2,537,462.00	0.00	2,537,462.00	0.00	701,414.85	701,414.85	27.64	1,836,047.15	72.36
1.1		11	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,537,462.00	0.00	2,537,462.00	0.00	701,414.85	701,414.85	27.64	1,836,047.15	72.36
1.1		11	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					2,380,300.00	0.00	2,380,300.00	0.00	682,613.10	682,613.10	28.68	1,697,686.90	71.32
1.1		11	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	2,197,200.00	0.00	2,197,200.00	0.00	682,613.10	682,613.10	31.07	1,514,586.90	68.93
1.1		11	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	183,100.00	0.00	183,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,100.00	100.00
1.1		11	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,162.00	0.00	157,162.00	0.00	18,801.75	18,801.75	11.96	138,360.25	88.04
1.1		11	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	72,403.00	0.00	72,403.00	0.00	9,394.25	9,394.25	12.97	63,008.75	87.03
1.1		11	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	72,505.00	0.00	72,505.00	0.00	9,407.50	9,407.50	12.97	63,097.50	87.03
1.1		11	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	12,254.00	0.00	12,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,254.00	100.00
1.1		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					1,167,574.00	0.00	1,167,574.00	0.00	348,673.57	348,673.57	29.86	818,900.43	70.14
1.1		12	00	0002							Administración y reparación de unidades motorizadas					1,167,574.00	0.00	1,167,574.00	0.00	348,673.57	348,673.57	29.86	818,900.43	70.14
1.1		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,167,574.00	0.00	1,167,574.00	0.00	348,673.57	348,673.57	29.86	818,900.43	70.14
1.1		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	0.00	344,000.00	344,000.00	32.27	722,000.00	67.73

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	984,000.00	0.00	984,000.00	0.00	344,000.00	344,000.00	34.96	640,000.00	65.04
1.1		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	100.00
1.1		12	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,673.57	4,673.57	15.58	25,326.43	84.42
1.1		12	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,673.57	4,673.57	15.58	25,326.43	84.42
1.1		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					101,574.00	-30,000.00	71,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,574.00	100.00
1.1		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	46,794.00	-20,000.00	26,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,794.00	100.00
1.1		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	46,860.00	-10,000.00	36,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,860.00	100.00
1.1		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	100.00
1.1		14									Gestión y administración de servicios funerarios					1,682,034.00	0.00	1,682,034.00	0.00	341,300.00	341,300.00	20.29	1,340,734.00	79.71
1.1		14	00	0002							Servicios de supervisión y administración de cementerios					1,682,034.00	0.00	1,682,034.00	0.00	341,300.00	341,300.00	20.29	1,340,734.00	79.71
1.1		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,682,034.00	0.00	1,682,034.00	0.00	341,300.00	341,300.00	20.29	1,340,734.00	79.71
1.1		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,586,000.00	0.00	1,586,000.00	0.00	341,300.00	341,300.00	21.52	1,244,700.00	78.48
1.1		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	1,464,000.00	0.00	1,464,000.00	0.00	341,300.00	341,300.00	23.31	1,122,700.00	76.69
1.1		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	100.00
1.1		14	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					96,034.00	0.00	96,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,034.00	100.00
1.1		14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	44,242.00	0.00	44,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,242.00	100.00
1.1		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	44,304.00	0.00	44,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,304.00	100.00
1.1		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	7,488.00	0.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,488.00	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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	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		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					5,029,696.00	0.00	5,029,696.00	0.00	1,047,883.47	1,047,883.47	20.83	3,981,812.53	79.17
1.1		17	00	0001							Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo					1,529,365.00	0.00	1,529,365.00	0.00	299,383.47	299,383.47	19.58	1,229,981.53	80.42
1.1		17	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,529,365.00	0.00	1,529,365.00	0.00	299,383.47	299,383.47	19.58	1,229,981.53	80.42
1.1		17	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	0.00	287,713.50	287,713.50	21.08	1,077,286.50	78.92
1.1		17	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	287,713.50	287,713.50	22.83	972,286.50	77.17
1.1		17	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	173,613.50	173,613.50	22.61	594,386.50	77.39
1.1		17	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2101	30	9995	102	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	114,100.00	114,100.00	23.19	377,900.00	76.81
1.1		17	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	100.00
1.1		17	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	100.00
1.1		17	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2101	30	9995	102	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	100.00
1.1		17	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					164,365.00	0.00	164,365.00	0.00	11,669.97	11,669.97	7.10	152,695.03	92.90
1.1		17	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					75,721.00	0.00	75,721.00	0.00	8,100.97	8,100.97	10.70	67,620.03	89.30
1.1		17	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	47,645.00	0.00	47,645.00	0.00	3,048.70	3,048.70	6.40	44,596.30	93.60
1.1		17	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2101	30	9995	102	28,076.00	0.00	28,076.00	0.00	5,052.27	5,052.27	17.99	23,023.73	82.01
1.1		17	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					75,828.00	0.00	75,828.00	0.00	3,053.00	3,053.00	4.03	72,775.00	95.97
1.1		17	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	47,712.00	0.00	47,712.00	0.00	3,053.00	3,053.00	6.40	44,659.00	93.60
1.1		17	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2101	30	9995	102	28,116.00	0.00	28,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,116.00	100.00
1.1		17	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					12,816.00	0.00	12,816.00	0.00	516.00	516.00	4.03	12,300.00	95.97
1.1		17	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	8,064.00	0.00	8,064.00	0.00	516.00	516.00	6.40	7,548.00	93.60
1.1		17	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2101	30	9995	102	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00	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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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		17	00	0003							Gestión de conservación y control del medio ambiente					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	23.72	178,500.00	76.28
1.1		17	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	23.72	178,500.00	76.28
1.1		17	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	23.72	178,500.00	76.28
1.1		17	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	25.69	160,500.00	74.31
1.1		17	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00
1.1		17	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					3,266,331.00	0.00	3,266,331.00	0.00	693,000.00	693,000.00	21.22	2,573,331.00	78.78
1.1		17	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,266,331.00	0.00	3,266,331.00	0.00	693,000.00	693,000.00	21.22	2,573,331.00	78.78
1.1		17	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					2,951,000.00	0.00	2,951,000.00	0.00	693,000.00	693,000.00	23.48	2,258,000.00	76.52
1.1		17	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	2,724,000.00	0.00	2,724,000.00	0.00	693,000.00	693,000.00	25.44	2,031,000.00	74.56
1.1		17	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	9995	102	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	100.00
1.1		17	00	0005		2	1	2			SOBRESUELDOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.1		17	00	0005		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1401	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.1		17	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					285,331.00	0.00	285,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,331.00	100.00
1.1		17	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	131,449.00	0.00	131,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,449.00	100.00
1.1		17	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	131,634.00	0.00	131,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,634.00	100.00
1.1		17	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	22,248.00	0.00	22,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,248.00	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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7218Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											Servicios Municipales					43,224,100.00	195,447.32	43,419,547.32	0.00	7,456,331.41	7,456,331.41	17.17	35,963,215.91	82.83
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					43,224,100.00	195,447.32	43,419,547.32	0.00	7,456,331.41	7,456,331.41	17.17	35,963,215.91	82.83
1.2		01									Actividades Centrales					11,263,980.00	1,740.00	11,265,720.00	0.00	1,906,676.20	1,906,676.20	16.92	9,359,043.80	83.08
1.2		01	00	0001							Dirección y coordinación					620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	4.44	592,500.00	95.56
1.2		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	8.75	182,500.00	91.25
1.2		01	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	8.75	182,500.00	91.25
1.2		01	00	0001		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	8.75	182,500.00	91.25
1.2		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	2.38	410,000.00	97.62
1.2		01	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	8.33	110,000.00	91.67
1.2		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	8.33	110,000.00	91.67
1.2		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					10,240,780.00	1,740.00	10,242,520.00	0.00	1,851,463.69	1,851,463.69	18.08	8,391,056.31	81.92
1.2		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,331,397.52	0.00	3,331,397.52	0.00	662,250.00	662,250.00	19.88	2,669,147.52	80.12
1.2		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					3,331,397.52	0.00	3,331,397.52	0.00	662,250.00	662,250.00	19.88	2,669,147.52	80.12
1.2		01	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					3,331,397.52	0.00	3,331,397.52	0.00	662,250.00	662,250.00	19.88	2,669,147.52	80.12
1.2		01	00	0002		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9995	102	1,508,355.26	0.00	1,508,355.26	0.00	22,300.00	22,300.00	1.48	1,486,055.26	98.52
1.2		01	00	0002		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9996	102	1,823,042.26	0.00	1,823,042.26	0.00	639,950.00	639,950.00	35.10	1,183,092.26	64.90
1.2		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,634,582.48	201,740.00	4,836,322.48	0.00	1,087,513.69	1,087,513.69	22.49	3,748,808.79	77.51

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0002		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					124,582.48	0.00	124,582.48	0.00	15,961.03	15,961.03	12.81	108,621.45	87.19
1.2		01	00	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	54,582.48	0.00	54,582.48	0.00	15,961.03	15,961.03	29.24	38,621.45	70.76
1.2		01	00	0002		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	109,887.50	109,887.50	19.98	440,112.50	80.02
1.2		01	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	109,887.50	109,887.50	36.63	190,112.50	63.37
1.2		01	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	109,887.50	109,887.50	73.26	40,112.50	26.74
1.2		01	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					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	0002		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9996	102	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	0002		2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,580.00	52,580.00	52.58	47,420.00	47.42
1.2		01	00	0002		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,580.00	52,580.00	52.58	47,420.00	47.42
1.2		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,660,000.00	201,740.00	3,861,740.00	0.00	909,085.16	909,085.16	23.54	2,952,654.84	76.46
1.2		01	00	0002		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	82,488.25	82,488.25	82.49	17,511.75	17.51
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,764.90	13,764.90	13.76	86,235.10	86.24
1.2		01	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					2,050,000.00	1,740.00	2,051,740.00	0.00	30,460.00	30,460.00	1.48	2,021,280.00	98.52
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	249,582.48	0.00	249,582.48	0.00	30,000.00	30,000.00	12.02	219,582.48	87.98
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	1,800,417.52	0.00	1,800,417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,417.52	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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9998	121	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	460.00	460.00	26.44	1,280.00	73.56
1.2		01	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,510,000.00	100,000.00	1,610,000.00	0.00	782,372.01	782,372.01	48.59	827,627.99	51.41
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	95,372.01	95,372.01	30.77	214,627.99	69.23
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00	0.00	487,000.00	487,000.00	44.27	613,000.00	55.73
1.2		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,274,800.00	-200,000.00	2,074,800.00	0.00	101,700.00	101,700.00	4.90	1,973,100.00	95.10
1.2		01	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1.08	118,700.00	98.92
1.2		01	00	0002		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	6.50	18,700.00	93.50
1.2		01	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,204,800.00	-200,000.00	1,004,800.00	0.00	100,400.00	100,400.00	9.99	904,400.00	90.01
1.2		01	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,204,800.00	-200,000.00	1,004,800.00	0.00	100,400.00	100,400.00	9.99	904,400.00	90.01
1.2		01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	27,712.51	27,712.51	6.87	375,487.49	93.13
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	27,712.51	27,712.51	6.87	375,487.49	93.13
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	27,712.51	27,712.51	6.87	375,487.49	93.13

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	27,712.51	27,712.51	6.87	375,487.49	93.13
1.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					27,596,120.00	0.00	27,596,120.00	0.00	5,345,075.21	5,345,075.21	19.37	22,251,044.79	80.63
1.2		12	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					15,537,845.00	0.00	15,537,845.00	0.00	3,416,506.81	3,416,506.81	21.99	12,121,338.19	78.01
1.2		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,237,845.00	0.00	15,237,845.00	0.00	3,416,506.81	3,416,506.81	22.42	11,821,338.19	77.58
1.2		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					14,016,300.00	0.00	14,016,300.00	0.00	3,303,926.28	3,303,926.28	23.57	10,712,373.72	76.43
1.2		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	12,661,200.00	0.00	12,661,200.00	0.00	3,289,129.81	3,289,129.81	25.98	9,372,070.19	74.02
1.2		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	1,055,100.00	0.00	1,055,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,100.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	3299	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,796.47	14,796.47	4.93	285,203.53	95.07
1.2		12	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	101,938.03	101,938.03	20.39	398,061.97	79.61
1.2		12	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	101,938.03	101,938.03	20.39	398,061.97	79.61
1.2		12	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					721,545.00	0.00	721,545.00	0.00	10,642.50	10,642.50	1.47	710,902.50	98.53
1.2		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	332,408.00	0.00	332,408.00	0.00	5,317.50	5,317.50	1.60	327,090.50	98.40
1.2		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	332,876.00	0.00	332,876.00	0.00	5,325.00	5,325.00	1.60	327,551.00	98.40
1.2		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	56,261.00	0.00	56,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,261.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		12	00	0003							Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					12,058,275.00	0.00	12,058,275.00	0.00	1,928,568.40	1,928,568.40	15.99	10,129,706.60	84.01

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadador	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	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,578,275.00	0.00	10,578,275.00	0.00	1,883,568.40	1,883,568.40	17.81	8,694,706.60	82.19
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					8,632,000.00	0.00	8,632,000.00	0.00	1,724,100.00	1,724,100.00	19.97	6,907,900.00	80.03
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	7,968,000.00	0.00	7,968,000.00	0.00	1,724,100.00	1,724,100.00	21.64	6,243,900.00	78.36
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	155,395.96	155,395.96	21.58	564,604.04	78.42
1.2		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9996	102	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	155,395.96	155,395.96	21.58	564,604.04	78.42
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,226,275.00	0.00	1,226,275.00	0.00	4,072.44	4,072.44	0.33	1,222,202.56	99.67
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	564,931.00	0.00	564,931.00	0.00	3,752.94	3,752.94	0.66	561,178.06	99.34
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	565,728.00	0.00	565,728.00	0.00	319.50	319.50	0.06	565,408.50	99.94
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	95,616.00	0.00	95,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,616.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	5.77	735,000.00	94.23
1.2		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	5.77	735,000.00	94.23
1.2		12	00	0003		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	3202	20	1955	100	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	5.77	735,000.00	94.23
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
1.2		14									Gestión y administración de servicios funerarios					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	10.00	270,000.00	90.00
1.2		14	00	0002							Servicios de supervisión y administración de cementerios					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	10.00	270,000.00	90.00
1.2		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	10.00	270,000.00	90.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	10.00	270,000.00	90.00
1.2		14	00	0002		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	10.00	270,000.00	90.00
1.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					3,188,000.00	193,707.32	3,381,707.32	0.00	88,580.00	88,580.00	2.62	3,293,127.32	97.38
1.2		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					838,000.00	173,650.82	1,011,650.82	0.00	88,580.00	88,580.00	8.76	923,070.82	91.24
1.2		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					838,000.00	173,650.82	1,011,650.82	0.00	88,580.00	88,580.00	8.76	923,070.82	91.24
1.2		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					838,000.00	173,650.82	1,011,650.82	0.00	88,580.00	88,580.00	8.76	923,070.82	91.24
1.2		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					838,000.00	173,650.82	1,011,650.82	0.00	88,580.00	88,580.00	8.76	923,070.82	91.24
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	838,000.00	0.00	838,000.00	0.00	39,405.00	39,405.00	4.70	798,595.00	95.30
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	97,010.74	97,010.74	0.00	0.00	0.00	0.00	97,010.74	100.00
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	121	0.00	76,640.08	76,640.08	0.00	49,175.00	49,175.00	64.16	27,465.08	35.84
1.2		15	00	0002							Fomento del Arte y cultura					2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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	0003							Fomento del deporte y actividades recreativas					0.00	20,056.50	20,056.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,056.50	100.00
1.2		15	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	20,056.50	20,056.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,056.50	100.00
1.2		15	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	20,056.50	20,056.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,056.50	100.00
1.2		15	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	10	100	121	0.00	20,056.50	20,056.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,056.50	100.00
1.2		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	1.61	366,000.00	98.39
1.2		17	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	1.61	366,000.00	98.39
1.2		17	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	1.61	366,000.00	98.39
1.2		17	00	0005		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	8.33	66,000.00	91.67
1.2		17	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	8.33	66,000.00	91.67
1.2	98										Administración de contribuciones especiales					504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	15.87	424,000.00	84.13
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	15.87	424,000.00	84.13
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	15.87	424,000.00	84.13
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	15.87	424,000.00	84.13

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					5,964,400.00	36,666.22	6,001,066.22	0.00	1,017,941.64	1,017,941.64	16.96	4,983,124.58	83.04
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,964,400.00	36,666.22	6,001,066.22	0.00	1,017,941.64	1,017,941.64	16.96	4,983,124.58	83.04
1.3		15									Desarrollo social y participación comunitaria					5,448,400.00	36,666.22	5,485,066.22	0.00	886,941.64	886,941.64	16.17	4,598,124.58	83.83
1.3		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					4,848,400.00	36,666.22	4,885,066.22	0.00	886,941.64	886,941.64	18.16	3,998,124.58	81.84
1.3		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,941.64	3,941.64	2.63	146,058.36	97.37
1.3		15	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,941.64	3,941.64	2.63	146,058.36	97.37
1.3		15	00	0001		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,941.64	3,941.64	2.63	146,058.36	97.37
1.3		15	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	1955	100	90,768.52	0.00	90,768.52	0.00	3,941.64	3,941.64	4.34	86,826.88	95.66
1.3		15	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	9996	102	59,231.48	0.00	59,231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	59,231.48	100.00
1.3		15	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,298,400.00	36,666.22	4,335,066.22	0.00	883,000.00	883,000.00	20.37	3,452,066.22	79.63
1.3		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,298,400.00	36,666.22	4,335,066.22	0.00	883,000.00	883,000.00	20.37	3,452,066.22	79.63
1.3		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					4,298,400.00	36,666.22	4,335,066.22	0.00	883,000.00	883,000.00	20.37	3,452,066.22	79.63
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.17	2,396,000.00	99.83
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,586,135.93	0.00	1,586,135.93	0.00	541,000.00	541,000.00	34.11	1,045,135.93	65.89
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	312,264.07	0.00	312,264.07	0.00	302,000.00	302,000.00	96.71	10,264.07	3.29

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	36,666.22	36,666.22	0.00	36,000.00	36,000.00	98.18	666.22	1.82
1.3		15	00	0003							Fomento del deporte y actividades recreativas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
1.3		15	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.3		15	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.3		15	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.3		15	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.3		15	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.3		15	00	0003		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.3	98										Administración de contribuciones especiales					516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	25.39	385,000.00	74.61
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	25.39	385,000.00	74.61
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	25.39	385,000.00	74.61
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9996	102	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	25.39	385,000.00	74.61

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

Código del Capítulo: 7218Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					32,644,000.00	986,819.03	33,630,819.03	0.00	5,483,910.62	5,483,910.62	16.31	28,146,908.41	83.69
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					32,644,000.00	986,819.03	33,630,819.03	0.00	5,483,910.62	5,483,910.62	16.31	28,146,908.41	83.69
2.1		01									Actividades Centrales					7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	1,287,821.98	1,287,821.98	17.89	5,912,178.02	82.11
2.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	1,287,821.98	1,287,821.98	18.40	5,712,178.02	81.60
2.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	1,171,021.98	1,171,021.98	18.30	5,228,978.02	81.70
2.1		01	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	865.00	865.00	0.43	199,135.00	99.57
2.1		01	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	865.00	865.00	0.43	199,135.00	99.57
2.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	1,170,156.98	1,170,156.98	18.87	5,029,843.02	81.13
2.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,247.14	26,247.14	13.12	173,752.86	86.88
2.1		01	00	0002		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,143,909.84	1,143,909.84	19.07	4,856,090.16	80.93
2.1		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	6.25	375,000.00	93.75
2.1		01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	6.25	375,000.00	93.75
2.1		01	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	6.25	375,000.00	93.75
2.1		01	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	45.90	108,200.00	54.10

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		01	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	45.90	108,200.00	54.10
2.1		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	45.90	108,200.00	54.10
2.1		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					9,444,000.00	986,819.03	10,430,819.03	0.00	617,741.30	617,741.30	5.92	9,813,077.73	94.08
2.1		11	00	0001							Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales					0.00	986,819.03	986,819.03	0.00	0.00	0.00	0.00	986,819.03	100.00
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	16,837.00	16,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,837.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	16,837.00	16,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,837.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	30	9998	121	0.00	16,837.00	16,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,837.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	969,982.03	969,982.03	0.00	0.00	0.00	0.00	969,982.03	100.00
2.1		11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	969,982.03	969,982.03	0.00	0.00	0.00	0.00	969,982.03	100.00
2.1		11	00	0001		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	30	9998	121	0.00	969,982.03	969,982.03	0.00	0.00	0.00	0.00	969,982.03	100.00
2.1		11	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					9,444,000.00	0.00	9,444,000.00	0.00	617,741.30	617,741.30	6.54	8,826,258.70	93.46
2.1		11	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.02	4,548,925.00	99.98
2.1		11	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.02	4,548,925.00	99.98
2.1		11	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.02	4,548,925.00	99.98
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	717,359.33	0.00	717,359.33	0.00	0.00	0.00	0.00	717,359.33	100.00
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	3,282,640.67	0.00	3,282,640.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282,640.67	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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.43	248,925.00	99.57
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					4,894,000.00	0.00	4,894,000.00	0.00	616,666.30	616,666.30	12.60	4,277,333.70	87.40
2.1		11	00	0002		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					4,894,000.00	0.00	4,894,000.00	0.00	616,666.30	616,666.30	12.60	4,277,333.70	87.40
2.1		11	00	0002		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	20	1955	100	4,894,000.00	0.00	4,894,000.00	0.00	616,666.30	616,666.30	12.60	4,277,333.70	87.40
2.1		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	3,578,347.34	3,578,347.34	22.36	12,421,652.66	77.64
2.1		12	00	0002							Administración y reparación de unidades motorizadas					16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	3,578,347.34	3,578,347.34	22.36	12,421,652.66	77.64
2.1		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	3,850,000.00	4,050,000.00	0.00	2,304,150.00	2,304,150.00	56.89	1,745,850.00	43.11
2.1		12	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,945,300.00	1,945,300.00	77.81	554,700.00	22.19
2.1		12	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,945,300.00	1,945,300.00	77.81	554,700.00	22.19
2.1		12	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					200,000.00	1,350,000.00	1,550,000.00	0.00	358,850.00	358,850.00	23.15	1,191,150.00	76.85
2.1		12	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	12.25	175,500.00	87.75
2.1		12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	334,350.00	334,350.00	24.77	1,015,650.00	75.23
2.1		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					15,800,000.00	-5,850,000.00	9,950,000.00	0.00	556,862.74	556,862.74	5.60	9,393,137.26	94.40
2.1		12	00	0002		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	15.75	674,000.00	84.25
2.1		12	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	15.75	674,000.00	84.25

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0002		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3.60	96,400.00	96.40
2.1		12	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3.60	96,400.00	96.40
2.1		12	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					14,400,000.00	-5,850,000.00	8,550,000.00	0.00	49,485.46	49,485.46	0.58	8,500,514.54	99.42
2.1		12	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					14,400,000.00	-5,850,000.00	8,550,000.00	0.00	49,485.46	49,485.46	0.58	8,500,514.54	99.42
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	14,400,000.00	-6,350,000.00	8,050,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.05	8,046,000.00	99.95
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	1955	100	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	45,485.46	45,485.46	9.10	454,514.54	90.90
2.1		12	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	377,777.28	377,777.28	75.56	122,222.72	24.44
2.1		12	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	377,777.28	377,777.28	75.56	122,222.72	24.44
2.1		12	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	717,334.60	717,334.60	35.87	1,282,665.40	64.13
2.1		12	00	0002		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	717,334.60	717,334.60	35.87	1,282,665.40	64.13
2.1		12	00	0002		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	1955	100	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	717,334.60	717,334.60	35.87	1,282,665.40	64.13

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

Código del Capítulo: 7218Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2											Obras de Infraestructura					14,000,000.00	7,832,328.41	21,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	21,832,328.41	100.00
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					14,000,000.00	7,832,328.41	21,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	21,832,328.41	100.00
2.2		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	100.00
2.2		11	01								Construcción de vías de comunicación y anexos					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0051							Construccion de Aceras y Contenes, NICANOR PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0052							Construcción de contenes, CORCOBADA PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	01	0053							Construcción de contenes, FAO 2 PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0054							Construcción de aceras y contenes, SAN ANTONIO PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	01	0055							Construcción de aceras y contenes, LA JOYA PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	01	0056							Construcción de aceras, LA JOYITA PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	01	0056		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	01	0057							Construcción de aceras y contenes, TORO AL MEDIO PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0057		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0058							Construcción de aceras y contenes, EL MAMON PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	01	0058		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	01	0059							Construcción de contenes, EL CAJUILITO PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0059		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	02								Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00	100.00
2.2		11	02	0051							Reparación de camino vecinal, NUEVO PARAISO PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	02	0052							Reparación de camino vecinal, DOÑA JULIA PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	02	0053							Reparación de camino vecinal, PROYECTO GUERRA PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	02	0053		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	02	0054							Reparación de camino vecinal, EL FAO 1 PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	02	0054		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	02	0055							Reparación de camino vecinal, LAS PARRAS CERRO CABRA PPM					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	02	0055		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	02	0055		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	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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	02	0056							Reparación de camino vecinal, SANTA MARIA PPM					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	02	0056		2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	02	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	02	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	02	0057							Reparación de camino vecinal, TIERRA BLANCA PPM					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	02	0057		2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	02	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	02	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	02	0058							Reparación de camino vecinal, BELLA VISTA PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	02	0058		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	02	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	02	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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	02	0059							Reparación de camino vecinal, MATA CAIMITO PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	02	0059		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	02	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	02	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	02	0060							Reparación de camino vecinal, LAS PIÑAS PPM					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	02	0060		2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	02	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	02	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	02	0061							Reparación de camino vecinal, LOS BERROA PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	02	0061		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	02	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	02	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	08								Reparación de viviendas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	08	0051							Reparación de viviendas, LA PIEDRA PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	08	0051		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	08	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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		12	03								Construcción de instalaciones recreativas					5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	100.00
2.2		12	03	0051							REMODELACION DEL PARQUE					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
2.2		12	03	0052							Construcción de parque, CALLEJON DE MOJARRA PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		12	03	0052		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		12	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		12	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		12	05								Instalación del alumbrado público					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		12	05	0051							Instalación De Transformador, EL COQUITO PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		12	05	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		12	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		12	05	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		14									Gestión y administración de servicios funerarios					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41	100.00
2.2		14	04								Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41	100.00
2.2		14	04	0051							Remosamiento de funeraria Municipal					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41	100.00
2.2		14	04	0051		2	7				OBRAS					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41	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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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		14	04	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41	100.00
2.2		14	04	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	10	100	121	0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41	100.00
2.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	100.00
2.2		15	03								Construcción de infraestructuras culturales y educativas					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	100.00
2.2		15	03	0051							Construcción de casa club - Multiuso Continuacion, EL CAPACITO PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		15	03	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		15	03	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		15	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		15	03	0052							Construcción de casa club - Multiuso Continuacion, BANI CONCORDIA PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		15	03	0052		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		15	03	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		15	03	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		15	03	0053							Construcción de casa club - Multiuso Continuacion, EL MAMEY PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		15	03	0053		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		15	03	0053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		15	03	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		15	04								Reparación infraestructuras culturales y educativas					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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7218Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad.	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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		15	04	0051							Reparación de casa club - Multiuso, LA PLUMA PPM					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		15	04	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
2.2		15	04	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		15	04	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	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		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		17	03								Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		17	03	0051							Construcción de pozos filtrantes, LOS MARTE PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0052							Construcción drenaje pluvial, BARRIO LINDO PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0052		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0053							Saneamiento De Aguas Residuales, EL BURO PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0053		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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		17	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	0.00	6,490,140.89	6,490,140.89	89.83	735,113.10	10.17

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	0.00	6,490,140.89	6,490,140.89	89.83	735,113.10	10.17
3.1.2	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	0.00	6,490,140.89	6,490,140.89	89.83	735,113.10	10.17
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	0.00	6,490,140.89	6,490,140.89	89.83	735,113.10	10.17
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	0.00	6,490,140.89	6,490,140.89	89.83	735,113.10	10.17
3.1.2	96			0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	0.00	6,490,140.89	6,490,140.89	89.83	735,113.10	10.17
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	100	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,588,756.90	2,588,756.90	86.29	411,243.10	13.71
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,676,383.99	2,676,383.99	89.21	323,616.01	10.79
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	1103	50	2006	099	0.00	1,225,253.99	1,225,253.99	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	99.98	253.99	0.02

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

Código del Capítulo: **7218** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	0.00	24,527,832.62	24,527,832.62	74.84	8,246,913.39	25.16

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	0.00	24,527,832.62	24,527,832.62	74.84	8,246,913.39	25.16
3.1.4	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	0.00	24,527,832.62	24,527,832.62	74.84	8,246,913.39	25.16
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	0.00	24,527,832.62	24,527,832.62	74.84	8,246,913.39	25.16
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	0.00	24,527,832.62	24,527,832.62	74.84	8,246,913.39	25.16
3.1.4	96			0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					13,000,000.00	11,586,865.33	24,586,865.33	0.00	23,163,185.84	23,163,185.84	94.21	1,423,679.49	5.79
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	100	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,902,929.98	1,902,929.98	63.43	1,097,070.02	36.57
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	13,000,000.00	-8,187,880.68	4,812,119.32	0.00	4,545,673.51	4,545,673.51	94.46	266,445.81	5.54
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	1103	50	2006	099	0.00	16,774,746.01	16,774,746.01	0.00	16,714,582.35	16,714,582.35	99.64	60,163.66	0.36
3.1.4	96			0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	8,187,880.68	8,187,880.68	0.00	1,364,646.78	1,364,646.78	16.67	6,823,233.90	83.33
TOTAL RD\$																149,110,000.00	33,560,054.28	182,670,054.28	0.00	52,756,015.61	52,756,015.61	28.88	129,914,038.67	71.12

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0051			Construccion de Aceras y Contenes, NICANOR PPM	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0052			Construcción de contenes, CORCOBADA PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0053			Construcción de contenes, FAO 2 PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes, SAN ANTONIO PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes, LA JOYA PPM	X	1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0056			Construcción de aceras, LA JOYITA PPM	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0057			Construcción de aceras y contenes, TORO AL MEDIO PPM	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0058			Construcción de aceras y contenes, EL MAMON PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0059			Construcción de contenes, EL CAJUILITO PPM	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00
02	0051			Reparación de camino vecinal, NUEVO PARAISO PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0052			Reparación de camino vecinal, DOÑA JULIA PPM	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0053			Reparación de camino vecinal, PROYECTO GUERRA PPM	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0054			Reparación de camino vecinal, EL FAO 1 PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0055			Reparación de camino vecinal, LAS PARRAS CERRO CABRA PPM	X	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

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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
02	0056			Reparación de camino vecinal, SANTA MARIA PPM	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
02	0057			Reparación de camino vecinal, TIERRA BLANCA PPM	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
02	0058			Reparación de camino vecinal, BELLA VISTA PPM	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0059			Reparación de camino vecinal, MATA CAIMITO PPM	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	0060			Reparación de camino vecinal, LAS PIÑAS PPM	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
02	0061			Reparación de camino vecinal, LOS BERROA PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08				Reparación de viviendas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
08	0051			Reparación de viviendas, LA PIEDRA PPM	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Total Programa - 11							6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00
03	0051			REMODELACION DEL PARQUE		1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
03	0052			Construcción de parque, CALLEJON DE MOJARRA PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05				Instalación del alumbrado público			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0051			Instalación De Transformador, EL COQUITO PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Producto - 3							5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00
Total Programa - 12							5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			

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

Código del Capítulo: 7218				Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra															
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
04				Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41
04	0051			Remosamiento de funeraria Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41
Total Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41
Total Programa - 14							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
03	0051			Construcción de casa club - Multiuso Continuacion, EL CAPACITO PPM	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0052			Construcción de casa club - Multiuso Continuacion, BANI CONCORDIA PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0053			Construcción de casa club - Multiuso Continuacion, EL MAMEY PPM	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			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
04	0051			Reparación de casa club - Multiuso, LA PLUMA PPM	X	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
Total Producto - 2							1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
Total Programa - 15							1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
03	0051			Construcción de pozos filtrantes, LOS MARTE PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0052			Construcción drenaje pluvial, BARRIO LINDO PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0053			Saneamiento De Aguas Residuales, EL BURO PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Programa - 17							900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
Total General RD\$							14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	7,832,328.41	21,832,328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,832,328.41

Preparado por

Revisado por

Aprobado por