

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: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Pérdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											Gastos de Personal					38,750,000.00	0.00	38,750,000.00	0.00	6,979,054.47	6,979,054.47	18.01	31,770,945.53	81.99
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					38,750,000.00	0.00	38,750,000.00	0.00	6,979,054.47	6,979,054.47	18.01	31,770,945.53	81.99
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					38,750,000.00	0.00	38,750,000.00	0.00	6,979,054.47	6,979,054.47	18.01	31,770,945.53	81.99
1.1		01	00	0001							Normas y Seguidientos					9,289,779.00	0.00	9,289,779.00	0.00	1,385,510.08	1,385,510.08	14.91	7,904,268.92	85.09
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					9,289,779.00	0.00	9,289,779.00	0.00	1,385,510.08	1,385,510.08	14.91	7,904,268.92	85.09
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					6,383,000.00	0.00	6,383,000.00	0.00	1,385,510.08	1,385,510.08	21.71	4,997,489.92	78.29
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,892,000.00	0.00	5,892,000.00	0.00	1,385,510.08	1,385,510.08	23.52	4,506,489.92	76.48
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	491,000.00	0.00	491,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2		Gastos de representación					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	1,462,813.00	0.00	1,462,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,813.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	537,187.00	0.00	537,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,187.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					906,779.00	0.00	906,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,779.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	417,743.00	0.00	417,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,743.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	418,332.00	0.00	418,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,332.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	70,704.00	0.00	70,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,704.00	100.00
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					18,692,296.00	0.00	18,692,296.00	0.00	4,236,071.57	4,236,071.57	22.66	14,456,224.43	77.34
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					17,639,704.00	0.00	17,639,704.00	0.00	4,162,955.67	4,162,955.67	23.60	13,476,748.33	76.40
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					15,456,358.00	0.00	15,456,358.00	0.00	3,136,920.89	3,136,920.89	20.30	12,319,437.11	79.70

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Denominación del Gasto		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	7,422,000.00	0.00	7,422,000.00	0.00	1,769,228.81	1,769,228.81	23.84	5,652,771.19	76.16
1.1		01	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					5,325,826.00	0.00	5,325,826.00	0.00	1,367,692.08	1,367,692.08	25.68	3,958,133.92	74.32
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	3,402,000.00	0.00	3,402,000.00	0.00	1,003,384.48	1,003,384.48	29.49	2,398,615.52	70.51
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9995	102	1,923,826.00	0.00	1,923,826.00	0.00	364,307.60	364,307.60	18.94	1,559,518.40	81.06
1.1		01	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					902,000.00	0.00	902,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	618,500.00	0.00	618,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,500.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,500.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9995	102	1,806,532.00	0.00	1,806,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,532.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					17,532.00	0.00	17,532.00	0.00	8,646.00	8,646.00	49.32	8,886.00	50.68
1.1		01	00	0003		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	20	1955	100	17,532.00	0.00	17,532.00	0.00	8,646.00	8,646.00	49.32	8,886.00	50.68
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,665,814.00	0.00	1,665,814.00	0.00	1,017,388.78	1,017,388.78	61.07	648,425.22	38.93
1.1		01	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					767,422.00	0.00	767,422.00	0.00	386,976.91	386,976.91	50.43	380,445.09	49.57
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	526,220.00	0.00	526,220.00	0.00	146,047.84	146,047.84	27.75	380,172.16	72.25
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	241,202.00	0.00	241,202.00	0.00	240,929.07	240,929.07	99.89	272.93	0.11
1.1		01	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					768,504.00	0.00	768,504.00	0.00	501,347.87	501,347.87	65.24	267,156.13	34.76
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	526,962.00	0.00	526,962.00	0.00	351,347.87	351,347.87	66.67	175,614.13	33.33
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	241,542.00	0.00	241,542.00	0.00	150,000.00	150,000.00	62.10	91,542.00	37.90
1.1		01	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					129,888.00	0.00	129,888.00	0.00	129,064.00	129,064.00	99.37	824.00	0.63
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	89,064.00	0.00	89,064.00	0.00	89,064.00	89,064.00	100.00	0.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Pérdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	40,824.00	0.00	40,824.00	0.00	40,000.00	40,000.00	97.98	824.00	2.02
1.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,052,592.00	0.00	1,052,592.00	0.00	73,115.90	73,115.90	6.95	979,476.10	93.05
1.1		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,052,592.00	0.00	1,052,592.00	0.00	73,115.90	73,115.90	6.95	979,476.10	93.05
1.1		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	1,052,592.00	0.00	1,052,592.00	0.00	73,115.90	73,115.90	6.95	979,476.10	93.05
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					6,566,281.00	0.00	6,566,281.00	0.00	606,621.93	606,621.93	9.24	5,959,659.07	90.76
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,766,281.00	0.00	5,766,281.00	0.00	603,985.89	603,985.89	10.47	5,162,295.11	89.53
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					5,359,987.00	0.00	5,359,987.00	0.00	600,872.10	600,872.10	11.21	4,759,114.90	88.79
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9995	102	2,639,988.00	0.00	2,639,988.00	0.00	600,872.10	600,872.10	22.76	2,039,115.90	77.24
1.1		01	00	0004		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	219,999.00	0.00	219,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,999.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					406,294.00	0.00	406,294.00	0.00	3,113.79	3,113.79	0.77	403,180.21	99.23
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	187,175.00	0.00	187,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,175.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	187,439.00	0.00	187,439.00	0.00	2,938.79	2,938.79	1.57	184,500.21	98.43
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00	175.00	175.00	0.55	31,505.00	99.45
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	2,636.04	2,636.04	0.33	797,363.96	99.67
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	2,636.04	2,636.04	0.33	797,363.96	99.67
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,636.04	2,636.04	0.88	297,363.96	99.12
1.1		01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	458,000.00	0.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00

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

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos		Estructura Programática				SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
		Pérdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.1		01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					4,201,644.00	0.00	4,201,644.00	0.00	750,850.89	750,850.89	17.87	3,450,793.11	82.13	
1.1		01	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,201,644.00	0.00	4,201,644.00	0.00	750,850.89	750,850.89	17.87	3,450,793.11	82.13	
1.1		01	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					3,679,000.00	0.00	3,679,000.00	0.00	750,850.89	750,850.89	20.41	2,928,149.11	79.59	
1.1		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9995	102	3,396,000.00	0.00	3,396,000.00	0.00	750,850.89	750,850.89	22.11	2,645,149.11	77.89	
1.1		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	100.00	
1.1		01	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					522,644.00	0.00	522,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,644.00	100.00	
1.1		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	240,776.00	0.00	240,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,776.00	100.00	
1.1		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	241,116.00	0.00	241,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,116.00	100.00	
1.1		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	40,752.00	0.00	40,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,752.00	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: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos					Estructura Programática		SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18			20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19

1.2												Servicios Municipales					48,050,000.00	446,239.88	48,496,239.88	0.00	8,687,774.74	8,687,774.74	17.91	39,808,465.14	82.09
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					48,050,000.00	446,239.88	48,496,239.88	0.00	8,687,774.74	8,687,774.74	17.91	39,808,465.14	82.09
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					17,040,783.00	446,239.88	17,487,022.88	0.00	3,419,754.58	3,419,754.58	19.56	14,067,268.30	80.44
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					16,890,783.00	446,239.88	17,337,022.88	0.00	3,406,346.49	3,406,346.49	19.65	13,930,676.39	80.35
1.2		01	00	0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,350,921.00	0.00	1,350,921.00	0.00	328,475.24	328,475.24	24.31	1,022,445.76	75.69
1.2		01	00	0003		2	1	1				REMUNERACIONES					1,050,921.00	0.00	1,050,921.00	0.00	328,475.24	328,475.24	31.26	722,445.76	68.74
1.2		01	00	0003		2	1	1	2	08		Personal de carácter temporal	1101	30	9996	102	1,050,921.00	0.00	1,050,921.00	0.00	328,475.24	328,475.24	31.26	722,445.76	68.74
1.2		01	00	0003		2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	1	3	1			Dietas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	1	3	1	01		Dietas en el país	1101	20	1955	100	145,559.00	0.00	145,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,559.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	1	3	1	01		Dietas en el país	1101	30	9995	102	154,441.00	0.00	154,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,441.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,724,161.00	446,239.88	10,170,400.88	0.00	2,194,646.49	2,194,646.49	21.58	7,975,754.39	78.42
1.2		01	00	0003		2	2	1				SERVICIOS BASICOS					154,822.00	0.00	154,822.00	0.00	16,197.75	16,197.75	10.46	138,624.25	89.54
1.2		01	00	0003		2	2	1	2	01		Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	154,822.00	0.00	154,822.00	0.00	16,197.75	16,197.75	10.46	138,624.25	89.54
1.2		01	00	0003		2	2	2				PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					1,098,180.00	0.00	1,098,180.00	0.00	86,700.00	86,700.00	7.89	1,011,480.00	92.11
1.2		01	00	0003		2	2	2	1			Publicidad y propaganda					1,094,053.00	0.00	1,094,053.00	0.00	86,700.00	86,700.00	7.92	1,007,353.00	92.08
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	97,125.00	0.00	97,125.00	0.00	86,700.00	86,700.00	89.27	10,425.00	10.73
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	996,928.00	0.00	996,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,928.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	4,127.00	0.00	4,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,127.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	3				VIÁTICOS					492,715.00	0.00	492,715.00	0.00	136,400.00	136,400.00	27.68	356,315.00	72.32

Pág. 5 de 5

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

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos					Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11		Denominación del Gasto	17	18	19 = 17 +/- 18	20					21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19				
1.2		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	492,715.00	0.00	492,715.00	0.00	136,400.00	136,400.00	27.68	356,315.00	72.32				
1.2		01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					3,556,965.00	0.00	3,556,965.00	0.00	114,700.00	114,700.00	3.22	3,442,265.00	96.78				
1.2		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	3,556,965.00	0.00	3,556,965.00	0.00	114,700.00	114,700.00	3.22	3,442,265.00	96.78				
1.2		01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00				
1.2		01	00	0003		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00				
1.2		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,065,717.00	0.00	1,065,717.00	0.00	361,787.50	361,787.50	33.95	703,929.50	66.05				
1.2		01	00	0003		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,065,717.00	0.00	1,065,717.00	0.00	361,787.50	361,787.50	33.95	703,929.50	66.05				
1.2		01	00	0003		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	450.00	450.00	0.59	75,550.00	99.41				
1.2		01	00	0003		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	20	1955	100	989,717.00	0.00	989,717.00	0.00	361,337.50	361,337.50	36.51	628,379.50	63.49				
1.2		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,655,762.00	446,239.88	3,102,001.88	0.00	1,478,861.24	1,478,861.24	47.67	1,623,140.64	52.33				
1.2		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	29.71	246,000.00	70.29				
1.2		01	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					1,000,000.00	446,239.88	1,446,239.88	0.00	70,987.73	70,987.73	4.91	1,375,252.15	95.09				
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	70,987.73	70,987.73	7.10	929,012.27	92.90				
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9998	121	0.00	446,239.88	446,239.88	0.00	0.00	0.00	0.00	446,239.88	100.00				
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	1,305,762.00	0.00	1,305,762.00	0.00	1,303,873.51	1,303,873.51	99.86	1,888.49	0.14				
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,815,701.00	0.00	5,815,701.00	0.00	883,224.76	883,224.76	15.19	4,932,476.24	84.81				
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	278,274.76	278,274.76	15.46	1,521,725.24	84.54				

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

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Pérdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Denominación del Gasto		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	278,274.76	278,274.76	15.46	1,521,725.24	84.54
1.2		01	00	0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	579,000.00	579,000.00	16.54	2,921,000.00	83.46
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9996	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	579,000.00	579,000.00	16.54	2,921,000.00	83.46
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					415,701.00	0.00	415,701.00	0.00	25,950.00	25,950.00	6.24	389,751.00	93.76
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Materia para limpieza	1101	20	1955	100	9,634.00	0.00	9,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,634.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,450.00	21,450.00	7.15	278,550.00	92.85
1.2		01	00	0003		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	6,067.00	0.00	6,067.00	0.00	4,500.00	4,500.00	74.17	1,567.00	25.83
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,408.09	13,408.09	8.94	136,591.91	91.06
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,408.09	13,408.09	8.94	136,591.91	91.06
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,408.09	13,408.09	8.94	136,591.91	91.06
1.2		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,408.09	13,408.09	8.94	136,591.91	91.06
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	97,920.00	0.00	97,920.00	0.00	13,059.71	13,059.71	13.34	84,860.29	86.66
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	52,080.00	0.00	52,080.00	0.00	348.38	348.38	0.67	51,731.62	99.33
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					28,009,217.00	0.00	28,009,217.00	0.00	5,260,520.16	5,260,520.16	18.78	22,748,696.84	81.22
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					5,223,942.00	0.00	5,223,942.00	0.00	808,413.53	808,413.53	15.48	4,415,528.47	84.52

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

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Pérdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Cora		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,223,942.00	0.00	5,223,942.00	0.00	808,413.53	808,413.53	15.48	4,415,528.47	84.52
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					4,611,450.00	0.00	4,611,450.00	0.00	808,413.53	808,413.53	17.53	3,803,036.47	82.47
1.2		12	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					4,279,800.00	0.00	4,279,800.00	0.00	808,413.53	808,413.53	18.89	3,471,386.47	81.11
1.2		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	3,979,800.00	0.00	3,979,800.00	0.00	743,413.53	743,413.53	18.68	3,236,386.47	81.32
1.2		12	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	21.67	235,000.00	78.33
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	331,650.00	0.00	331,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,650.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					612,492.00	0.00	612,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,492.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	282,168.00	0.00	282,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,168.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	282,566.00	0.00	282,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,566.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	47,758.00	0.00	47,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,758.00	100.00
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					16,217,793.00	0.00	16,217,793.00	0.00	3,105,382.57	3,105,382.57	19.15	13,112,410.43	80.85
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					16,217,793.00	0.00	16,217,793.00	0.00	3,105,382.57	3,105,382.57	19.15	13,112,410.43	80.85
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					14,313,650.00	0.00	14,313,650.00	0.00	3,105,382.57	3,105,382.57	21.70	11,208,267.43	78.30
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9995	102	13,212,600.00	0.00	13,212,600.00	0.00	3,105,382.57	3,105,382.57	23.50	10,107,217.43	76.50
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	1,101,050.00	0.00	1,101,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,050.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,904,143.00	0.00	1,904,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,143.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	877,217.00	0.00	877,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,217.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	878,455.00	0.00	878,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,455.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9995	102	148,471.00	0.00	148,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,471.00	100.00

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: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Código del Capítulo: 7127						Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosa										Presupuesto						Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha					
	Pérdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto																
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	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					796,531.00	0.00	796,531.00	0.00	64,897.56	64,897.56	8.15	731,633.44	91.85			
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					796,531.00	0.00	796,531.00	0.00	64,897.56	64,897.56	8.15	731,633.44	91.85			
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					697,450.00	0.00	697,450.00	0.00	64,897.56	64,897.56	9.30	632,552.44	90.70			
1.2		12	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	643,800.00	0.00	643,800.00	0.00	64,897.56	64,897.56	10.08	578,902.44	89.92			
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	53,650.00	0.00	53,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,650.00	100.00			
1.2		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					99,081.00	0.00	99,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,081.00	100.00			
1.2		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	45,645.00	0.00	45,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,645.00	100.00			
1.2		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	45,710.00	0.00	45,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,710.00	100.00			
1.2		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	7,726.00	0.00	7,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.00	100.00			
1.2		12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					3,756,240.00	0.00	3,756,240.00	0.00	919,548.69	919,548.69	24.48	2,836,691.31	75.52			
1.2		12	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,756,240.00	0.00	3,756,240.00	0.00	919,548.69	919,548.69	24.48	2,836,691.31	75.52			
1.2		12	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					3,289,000.00	0.00	3,289,000.00	0.00	919,548.69	919,548.69	27.96	2,369,451.31	72.04			
1.2		12	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	3,036,000.00	0.00	3,036,000.00	0.00	919,548.69	919,548.69	30.29	2,116,451.31	69.71			
1.2		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	100.00			
1.2		12	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					467,240.00	0.00	467,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,240.00	100.00			
1.2		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	215,252.00	0.00	215,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,252.00	100.00			
1.2		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	215,556.00	0.00	215,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,556.00	100.00			
1.2		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	36,432.00	0.00	36,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,432.00	100.00			
1.2		12	00	0009							Prevención y Extinción de Incendios					2,014,711.00	0.00	2,014,711.00	0.00	362,277.81	362,277.81	17.98	1,652,433.19	82.02			

Pág. 9 de 2

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

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Código del Capítulo: 7127						Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua										Presupuesto							Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha						
	Pérdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Cbra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19				
1.2		12	00	0009		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,014,711.00	0.00	2,014,711.00	0.00	362,277.81	362,277.81	17.98	1,652,433.19	82.02				
1.2		12	00	0009		2	1	1			REMUNERACIONES					1,764,100.00	0.00	1,764,100.00	0.00	362,277.81	362,277.81	20.54	1,401,822.19	79.46				
1.2		12	00	0009		2	1	1	2	06	Jornales	1402	20	1955	100	1,628,400.00	0.00	1,628,400.00	0.00	362,277.81	362,277.81	22.25	1,266,122.19	77.75				
1.2		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	135,700.00	0.00	135,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,700.00	100.00				
1.2		12	00	0009		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					250,611.00	0.00	250,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,611.00	100.00				
1.2		12	00	0009		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	115,454.00	0.00	115,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,454.00	100.00				
1.2		12	00	0009		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	115,616.00	0.00	115,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,616.00	100.00				
1.2		12	00	0009		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	19,541.00	0.00	19,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,541.00	100.00				
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00				
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00				
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00				
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00				
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00				
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.42	1,792,500.00	99.58				
1.2		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.58	1,292,500.00	99.42				
1.2		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00				
1.2		15	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Código del Capítulo: 7127						Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua										Presupuesto						Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha					
	Pérdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19			
1.2		15	00	0001		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00			
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00			
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00			
1.2		15	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	2.50	292,500.00	97.50			
1.2		15	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	2.50	292,500.00	97.50			
1.2		15	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4303	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	2.50	292,500.00	97.50			
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00			
1.2		15	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00			
1.2		15	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00			
1.2		15	00	0002		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
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: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Codigo del Capítulo: 7127						Denominación: Ayuntamiento Municipal de Soledad										Presupuesto							Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha						
	Pérdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19				
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	1,010,471.33	1,010,471.33	16.30	5,189,528.67	83.70				
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	1,010,471.33	1,010,471.33	16.30	5,189,528.67	83.70				
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					10,409.00	0.00	10,409.00	0.00	2,021.33	2,021.33	19.42	8,387.67	80.58				
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					10,409.00	0.00	10,409.00	0.00	2,021.33	2,021.33	19.42	8,387.67	80.58				
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,409.00	0.00	10,409.00	0.00	2,021.33	2,021.33	19.42	8,387.67	80.58				
1.3		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,409.00	0.00	10,409.00	0.00	2,021.33	2,021.33	19.42	8,387.67	80.58				
1.3		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					10,409.00	0.00	10,409.00	0.00	2,021.33	2,021.33	19.42	8,387.67	80.58				
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	3,689.00	0.00	3,689.00	0.00	1,363.63	1,363.63	36.96	2,325.37	63.04				
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	657.70	657.70	9.79	6,062.30	90.21				
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					5,773,191.00	0.00	5,773,191.00	0.00	869,650.00	869,650.00	15.06	4,903,541.00	84.94				
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					3,940,316.00	0.00	3,940,316.00	0.00	866,300.00	866,300.00	21.99	3,074,016.00	78.01				
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,940,316.00	0.00	3,940,316.00	0.00	866,300.00	866,300.00	21.99	3,074,016.00	78.01				
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3,940,316.00	0.00	3,940,316.00	0.00	866,300.00	866,300.00	21.99	3,074,016.00	78.01				
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					3,940,316.00	0.00	3,940,316.00	0.00	866,300.00	866,300.00	21.99	3,074,016.00	78.01				
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,690,316.00	0.00	2,690,316.00	0.00	815,300.00	815,300.00	30.30	1,875,016.00	69.70				
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	840,200.00	0.00	840,200.00	0.00	42,000.00	42,000.00	5.00	798,200.00	95.00				
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	409,800.00	0.00	409,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	2.20	400,800.00	97.80				

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: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Perdidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Cbra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					1,832,875.00	0.00	1,832,875.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.18	1,829,525.00	99.82
1.3		14	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,832,875.00	0.00	1,832,875.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.18	1,829,525.00	99.82
1.3		14	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					1,360,675.00	0.00	1,360,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,675.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	3	1	3	01	Productos pecuarios	4409	30	9995	102	760,675.00	0.00	760,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,675.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4409	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	4409	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					212,200.00	0.00	212,200.00	0.00	3,350.00	3,350.00	1.58	208,850.00	98.42
1.3		14	00	0002		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	4409	30	9995	102	212,200.00	0.00	212,200.00	0.00	3,350.00	3,350.00	1.58	208,850.00	98.42
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					416,400.00	0.00	416,400.00	0.00	138,800.00	138,800.00	33.33	277,600.00	66.67
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					416,400.00	0.00	416,400.00	0.00	138,800.00	138,800.00	33.33	277,600.00	66.67
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					416,400.00	0.00	416,400.00	0.00	138,800.00	138,800.00	33.33	277,600.00	66.67
1.3	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	416,400.00	0.00	416,400.00	0.00	138,800.00	138,800.00	33.33	277,600.00	66.67

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					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	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					17,540,000.00	10,933,656.48	28,473,656.48	0.00	13,654,668.08	13,654,668.08	47.96	14,818,988.40	52.04
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					17,540,000.00	10,933,656.48	28,473,656.48	0.00	13,654,668.08	13,654,668.08	47.96	14,818,988.40	52.04
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					580,503.00	0.00	580,503.00	0.00	29,048.38	29,048.38	5.00	551,454.62	95.00
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					580,503.00	0.00	580,503.00	0.00	29,048.38	29,048.38	5.00	551,454.62	95.00
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					80,503.00	0.00	80,503.00	0.00	29,048.38	29,048.38	36.08	51,454.62	63.92
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					80,503.00	0.00	80,503.00	0.00	29,048.38	29,048.38	36.08	51,454.62	63.92
2.1		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					80,503.00	0.00	80,503.00	0.00	29,048.38	29,048.38	36.08	51,454.62	63.92
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	13,303.00	0.00	13,303.00	0.00	6,398.87	6,398.87	48.10	6,904.13	51.90
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	22,649.51	22,649.51	33.70	44,550.49	66.30
2.1		01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.1		11									Obras Públicas Municipales					8,868,039.00	5,798,381.06	14,666,420.06	0.00	6,781,943.13	6,781,943.13	46.24	7,884,476.93	53.76
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					8,868,039.00	5,798,381.06	14,666,420.06	0.00	6,781,943.13	6,781,943.13	46.24	7,884,476.93	53.76
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,980,368.00	5,798,381.06	12,778,749.06	0.00	5,040,321.86	5,040,321.86	39.44	7,738,427.20	60.56
2.1		11	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,181,978.00	0.00	2,181,978.00	0.00	1,954,000.00	1,954,000.00	89.55	227,978.00	10.45
2.1		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102	2,181,978.00	0.00	2,181,978.00	0.00	1,954,000.00	1,954,000.00	89.55	227,978.00	10.45

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: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Pérdidas 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		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					3,907,904.00	5,810,381.06	9,718,285.06	0.00	2,560,872.11	2,560,872.11	26.35	7,157,412.95	73.65	
2.1		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					3,441,568.00	12,000.00	3,453,568.00	0.00	2,096,383.22	2,096,383.22	60.70	1,357,184.78	39.30	
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9995	102	1,565,340.00	0.00	1,565,340.00	0.00	210,300.00	210,300.00	13.43	1,355,040.00	86.57	
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	30	9995	102	1,625,848.00	0.00	1,625,848.00	0.00	1,623,879.86	1,623,879.86	99.88	1,968.14	0.12	
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	250,380.00	12,000.00	262,380.00	0.00	262,203.36	262,203.36	99.93	176.64	0.07	
2.1		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	466,336.00	0.00	466,336.00	0.00	464,488.89	464,488.89	99.60	1,847.11	0.40	
2.1		11	00	0001		2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	30	9998	121	0.00	5,798,381.06	5,798,381.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798,381.06	100.00	
2.1		11	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					890,486.00	-12,000.00	878,486.00	0.00	525,449.75	525,449.75	59.81	353,036.25	40.19	
2.1		11	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					890,486.00	-12,000.00	878,486.00	0.00	525,449.75	525,449.75	59.81	353,036.25	40.19	
2.1		11	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	20	1955	100	168,024.00	-12,000.00	156,024.00	0.00	152,677.00	152,677.00	97.85	3,347.00	2.15	
2.1		11	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	30	9995	102	722,462.00	0.00	722,462.00	0.00	372,772.75	372,772.75	51.60	349,689.25	48.40	
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,887,671.00	0.00	1,887,671.00	0.00	1,741,621.27	1,741,621.27	92.26	146,049.73	7.74	
2.1		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	841,217.01	841,217.01	93.47	58,782.99	6.53	
2.1		11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	841,217.01	841,217.01	93.47	58,782.99	6.53	
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasol	2503	20	1955	100	428,412.00	0.00	428,412.00	0.00	423,500.00	423,500.00	98.85	4,912.00	1.15	
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasol	2503	30	9996	102	471,588.00	0.00	471,588.00	0.00	417,717.01	417,717.01	88.58	53,870.99	11.42	
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					987,671.00	0.00	987,671.00	0.00	900,404.26	900,404.26	91.16	87,266.74	8.84	
2.1		11	00	0001		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					987,671.00	0.00	987,671.00	0.00	900,404.26	900,404.26	91.16	87,266.74	8.84	

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Aeg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNP	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		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	487,671.00	0.00	487,671.00	0.00	486,513.75	486,513.75	99.76	1,157.25	0.24
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	413,890.51	413,890.51	82.78	86,109.49	17.22
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					8,091,458.00	5,135,275.42	13,226,733.42	0.00	6,843,676.57	6,843,676.57	51.74	6,383,056.85	48.26
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					5,691,458.00	5,135,275.42	10,826,733.42	0.00	6,243,676.57	6,243,676.57	57.67	4,583,056.85	42.33
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,038,715.00	0.00	3,038,715.00	0.00	561,169.83	561,169.83	18.47	2,477,545.17	81.53
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,326,952.00	0.00	1,326,952.00	0.00	390,000.00	390,000.00	29.39	936,952.00	70.61
2.1		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	1,326,952.00	0.00	1,326,952.00	0.00	390,000.00	390,000.00	29.39	936,952.00	70.61
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,711,763.00	0.00	1,711,763.00	0.00	171,169.83	171,169.83	10.00	1,540,593.17	90.00
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	1,711,763.00	0.00	1,711,763.00	0.00	171,169.83	171,169.83	10.00	1,540,593.17	90.00
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,652,743.00	0.00	2,652,743.00	0.00	547,231.32	547,231.32	20.63	2,105,511.68	79.37
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,816,525.00	0.00	1,816,525.00	0.00	532,731.32	532,731.32	29.33	1,283,793.68	70.67
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	1,816,525.00	0.00	1,816,525.00	0.00	532,731.32	532,731.32	29.33	1,283,793.68	70.67
2.1		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					836,218.00	0.00	836,218.00	0.00	14,500.00	14,500.00	1.73	821,718.00	98.27
2.1		12	00	0003		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3202	30	9996	102	836,218.00	0.00	836,218.00	0.00	14,500.00	14,500.00	1.73	821,718.00	98.27
2.1		12	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	5,135,275.42	5,135,275.42	0.00	5,135,275.42	5,135,275.42	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	5,135,275.42	5,135,275.42	0.00	5,135,275.42	5,135,275.42	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	6	4	1		Automóviles y camiones					0.00	5,135,275.42	5,135,275.42	0.00	5,135,275.42	5,135,275.42	100.00	0.00	0.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
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: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Pérdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	100	121	0.00	4,125,000.00	4,125,000.00	0.00	4,125,000.00	4,125,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	30	9998	121	0.00	1,010,275.42	1,010,275.42	0.00	1,010,275.42	1,010,275.42	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	25.00	1,800,000.00	75.00
2.1		12	00	0005		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	25.00	1,800,000.00	75.00
2.1		12	00	0005		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	25.00	1,800,000.00	75.00
2.1		12	00	0005		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	30	9995	102	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	25.00	1,800,000.00	75.00

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: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Pérdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2											Obras de Infraestructura					44,460,000.00	0.00	44,460,000.00	0.00	5,086,428.50	5,086,428.50	11.44	39,373,571.50	88.56
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					44,460,000.00	0.00	44,460,000.00	0.00	5,086,428.50	5,086,428.50	11.44	39,373,571.50	88.56
2.2		11									Obras Públicas Municipales					44,460,000.00	0.00	44,460,000.00	0.00	5,086,428.50	5,086,428.50	11.44	39,373,571.50	88.56
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					26,500,000.00	0.00	26,500,000.00	0.00	2,131,414.87	2,131,414.87	8.04	24,368,585.13	91.96
2.2		11	01	0051							CONSTRUCCION DE DE ACERAS Y CONTENES SOSUA ABAJO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	431,999.00	431,999.00	28.80	1,068,001.00	71.20
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	431,999.00	431,999.00	28.80	1,068,001.00	71.20
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	431,999.00	431,999.00	28.80	1,068,001.00	71.20
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	431,999.00	431,999.00	28.80	1,068,001.00	71.20
2.2		11	01	0052							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MARANATHA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0053							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN BELLA VISTA					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0054							CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES LOMA BAJITA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Perdidas 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	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	01	0055							CONSTRUCCION D E ACERAS Y CONTENES EN HOLGUIN					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	01	0055		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	01	0056							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BATEY					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,699,415.87	1,699,415.87	67.98	800,584.13	32.02	
2.2		11	01	0056		2	7				OBRAS					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,699,415.87	1,699,415.87	67.98	800,584.13	32.02	
2.2		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,699,415.87	1,699,415.87	67.98	800,584.13	32.02	
2.2		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,699,415.87	1,699,415.87	67.98	800,584.13	32.02	
2.2		11	01	0057							CONSTRUCCIONES DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA BETANIA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
2.2		11	01	0057		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
2.2		11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
2.2		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
2.2		11	01	0058							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DESDE CARIBE TOUR LOS CHARAMICOS HASTA EL PUENTE DE SOSUA ABAJO					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00	
2.2		11	01	0058		2	7				OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00	
2.2		11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00	

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

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

Código del Capítulo: 7127 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
2.2		11	01	0059							CONSTRUCCION DE ENCACHE EN MARANATHA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0059		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0060							CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN VILLA PROGRESO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0060		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0061							CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA PICHINGA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0061		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					7,500,000.00	-600,000.00	6,900,000.00	0.00	2,443,050.00	2,443,050.00	35.41	4,456,950.00	64.59
2.2		11	02	0051							REPARACION DE CAMINOS VECINALES					5,000,000.00	-600,000.00	4,400,000.00	0.00	1,454,800.00	1,454,800.00	33.06	2,945,200.00	66.94
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					5,000,000.00	-600,000.00	4,400,000.00	0.00	1,454,800.00	1,454,800.00	33.06	2,945,200.00	66.94
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	-600,000.00	4,400,000.00	0.00	1,454,800.00	1,454,800.00	33.06	2,945,200.00	66.94
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	5,000,000.00	-600,000.00	4,400,000.00	0.00	1,454,800.00	1,454,800.00	33.06	2,945,200.00	66.94

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

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Pérdida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	02	0052							REPARACION DE CARRETERA -BACHEO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	988,250.00	988,250.00	98.83	11,750.00	1.18
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	988,250.00	988,250.00	98.83	11,750.00	1.18
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	988,250.00	988,250.00	98.83	11,750.00	1.18
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	988,250.00	988,250.00	98.83	11,750.00	1.18
2.2		11	02	0053							REPARACION DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE LOS SAYA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	02	0053		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2.2		11	03	0051							CONSTRUCCION DE CANCHA DE BELLA VISTA					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	03	0051		2	7				OBRAS					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	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					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	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	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	04								Reparación de Instalaciones Deportivas					960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	100.00
2.2		11	04	0051							REPARACION DE PLAY DEL BATEY					960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7				OBRAS					960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	100.00
2.2		11	06								Reparación Instalaciones Recreativas					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00

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: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

Código del Capítulo: 7127						Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua																			
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	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		11	06	0051							REPARACION DE PARQUE DE LAS FLORES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	
2.2		11	06	0051		2	7				OBRAS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	
2.2		11	06	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	
2.2		11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	
2.2		11	13								Construcción Edificaciones Municipales					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	511,963.63	511,963.63	85.33	88,036.37	14.67	
2.2		11	13	0051							CUARTER DE BOMBEROS MUNICIPALES					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	511,963.63	511,963.63	85.33	88,036.37	14.67	
2.2		11	13	0051		2	7				OBRAS					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	511,963.63	511,963.63	85.33	88,036.37	14.67	
2.2		11	13	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	511,963.63	511,963.63	85.33	88,036.37	14.67	
2.2		11	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	30	9995	102	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	511,963.63	511,963.63	85.33	88,036.37	14.67	
2.2		11	15								Construcción en Cementerios					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	15	0051							COSNTRUCCION DE NICHOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	15	0051		2	/				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	15	0051		2	/	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
TOTAL RD\$																	155,000,000.00	11,379,896.36	166,379,896.36	0.00	35,418,397.12	35,418,397.12	0.00	130,961,499.24	78.71

JOAQUIN BENA
Preparado por

ROQUE RAFAEL ZAPATA
Revisado por

WILFREDO OLIVENCES
Aprobado por