

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/10/2025	2025-000704	V&J INVERSIONES		1.9.1.04	500.00
1/10/2025	2025-000705	JUNIOR DELGADO		1.4.3.33	4,500.00
1/10/2025	2025-000706	DAXWELL MEJIA		1.4.3.33	6,000.00
1/10/2025	2025-000707	GENARO PRENZA		1.4.3.28	200.00
2/10/2025	2025-000708	AMTRAK SRL		1.4.3.33	30,498.00
2/10/2025	2025-000709	JESUS TORIBIO		5.1.3.14	200.00
3/10/2025	2025-000710	JESUS TORIBIO		1.9.1.04	1,800.00
3/10/2025	2025-000711	FLORENCIO PEGUERO		1.4.3.28	200.00
6/10/2025	2025-000712	RHADAME TORRES		1.4.3.33	3,000.00
6/10/2025	2025-000713	CARMEN PRESINAL		1.4.3.21	1,900.00
7/10/2025	2025-000714	ANGEL DE LA ROSA		1.4.3.33	17,000.00
7/10/2025	2025-000715	ANTONIO SANTANA		1.4.3.33	1,000.00
7/10/2025	2025-000716	FELICITA REYES		1.4.3.33	7,000.00
8/10/2025	2025-000717	MILEDY A. FRIAS RIVERA		1.4.3.33	1,600.00
8/10/2025	2025-000718	ANGELA RIVERA		1.4.3.33	4,000.00
8/10/2025	2025-000719	TIENDA BELLA		1.9.1.04	500.00
8/10/2025	2025-000720	CASA GLORIA		5.1.3.20	500.00
8/10/2025	2025-000721	CASA NANDO 1		5.1.3.20	500.00
8/10/2025	2025-000722	JORGE MUEBLES		5.1.3.20	700.00
8/10/2025	2025-000723	SUPER MERCADO DOÑA FLORA		5.1.3.20	1,000.00
8/10/2025	2025-000724	VICTOR MANUEL VIZCAINO		5.1.3.14	1,800.00
8/10/2025	2025-000725	NINA MAGALYS		5.1.3.20	2,600.00
8/10/2025	2025-000726	33 VIP SRL		1.9.1.04	10,000.00
9/10/2025	2025-000727	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	660.00
9/10/2025	2025-000728	GERMAN NUÑEZ		1.4.3.33	5,000.00
13/10/2025	2025-000729	RAFAELA AURORA CONCEPCION SANTANA		5.1.3.14	200.00
13/10/2025	2025-000730	LEON SANTANA		1.4.3.28	200.00
13/10/2025	2025-000731	FIDELINA HICHEZ		1.4.3.28	200.00
13/10/2025	2025-000732	RAFAEL SANTANA		1.4.3.33	9,000.00
13/10/2025	2025-000733	AMTRAK SRL		1.9.1.04	200,000.00
13/10/2025	2025-000734	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,300.00
15/10/2025	2025-000735	JUNIOR OSIRIS SANTANA SILVESTRE		1.9.1.04	3,000.00
16/10/2025	2025-000736	NEW AGE RD SRL		1.4.3.33	60,000.00
16/10/2025	2025-000737	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.03	3,780,113.26
16/10/2025	2025-000738	FEDERICO REYES		1.4.3.33	4,085.00
17/10/2025	2025-000739	CRISLEIDY SANTANA CASTRO		1.4.3.33	10,000.00
17/10/2025	2025-000740	WCG ENERGY LTD		5.1.3.20	45,000.00
17/10/2025	2025-000741	CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO, SRL		5.1.3.20	7,000.00
17/10/2025	2025-000742	CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO, SRL		5.1.3.20	7,000.00
17/10/2025	2025-000743	CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO, SRL		5.1.3.20	21,000.00
20/10/2025	2025-000744	JORGE FRANCISCO BOCIO REYES		1.4.3.33	6,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/10/2025	2025-000745	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.1.5.03	5,362,318.74
20/10/2025	2025-000746	CANDIDO RINCON		1.4.3.21	3,100.00
20/10/2025	2025-000747	LORENZO JIMENEZ HAREDA		1.4.3.21	1,500.00
20/10/2025	2025-000748	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,300.00
20/10/2025	2025-000749	INTEGRAL POWER SAS		1.9.1.04	4,000.00
20/10/2025	2025-000750	FRANCISCO ALFREDO JAVIER		1.4.3.21	2,100.00
20/10/2025	2025-000751	SANTA SANTANA		1.4.3.21	900.00
20/10/2025	2025-000752	PEDRO ANTONIO ROSARIO		1.4.3.21	4,900.00
21/10/2025	2025-000753	PIVERETZA SRL		1.4.3.18	7,068.00
21/10/2025	2025-000754	MISCELANIA ALTAGRACIA GARCIA		5.1.3.14	200.00
21/10/2025	2025-000755	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	1,590.00
22/10/2025	2025-000756	GERONIMO CASTILLO CASTILLO		1.4.3.33	7,000.00
22/10/2025	2025-000757	YUNIOR MARTINEZ		1.9.1.04	400.00
27/10/2025	2025-000758	SORANY RODRIGUEZ BOLIVARD		5.1.3.14	200.00
27/10/2025	2025-000759	JOELIN DELGADO		1.4.3.33	6,000.00
27/10/2025	2025-000760	ENERGIA RENOBABLE BAS SRL		5.1.3.20	42,000.00
28/10/2025	2025-000761	JUAN ANTONIO TORRES PUENTE		1.4.3.28	200.00
29/10/2025	2025-000762	V&J INVERSIONES		1.9.1.04	500.00
30/10/2025	2025-000763	AURORA LOPEZ REYES		1.4.3.33	3,000.00
30/10/2025	2025-000764	FEDERICO REYES		1.4.3.21	1,040.00
TOTAL INGRESOS					9,706,073.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institución: 7218

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	9,706,073.00
TOTAL INGRESOS		9,706,073.00

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	10,065,049.35
01/10/2025	000000	000321	COOPADOMU	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
01/10/2025	000000	000322	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,519.05
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,519.50
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,555.49
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
						6,014.04
01/10/2025	078594	044002	SUJEIDA CASTILLO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
02/10/2025	000000	044054	ASP-AMGUERRA	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,300.00
						26,000.00
02/10/2025	078595	044003	JUAN DE DIOS PIMENTEL JAVIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	60,000.00
03/10/2025	078596	044004	GEORGINA FRIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 121	15,000.00
08/10/2025	000000	000210	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	14,138.90
08/10/2025	000000	000323	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Te	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,230.37
08/10/2025	000000	000324	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	9,538.02
08/10/2025	078597	044005	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	Ck	01.00.00.0002 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,246.70
20/10/2025	000000	000325	SUPLIDORA DE AGUA EFRAIN & ASOCIADOS SRL	Te		
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,318.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

14/11/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,425.00
						3,743.00
20/10/2025	000000	000326	MIOSOTIS MARTES REYES	Te	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,792.50
22/10/2025	000000	000175	Dirección de Limpieza	Ne		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	339,739.40
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	25,145.59
						364,884.99
22/10/2025	000000	000176	Dirección de ornato Parquez Plaza	Ne		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100,281.11
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	23,782.77
						1,124,063.88
22/10/2025	000000	000177	Unidad Motorizada y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,500.00
22/10/2025	078598	044011	ALEXANDER URIBE GOMEZ	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,865.95
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	804.24
						11,670.19
22/10/2025	078599	044015	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,865.95
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	804.24
						11,670.19
22/10/2025	078600	044014	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,865.95
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	804.24
						11,670.19

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/10/2025	078601	044020	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,865.95
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	804.24
						11,670.19
22/10/2025	078602	044006	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,865.95
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	804.24
						11,670.19
22/10/2025	078603	044017	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,865.95
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	804.24
						11,670.19
22/10/2025	078604	044033	EVA MORETA DE LOS SANTOS	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,679.63
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	420.37
						6,100.00
22/10/2025	078605	044032	FELIPE SANTANA BAILON	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,865.95
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	804.24
						11,670.19
22/10/2025	078606	044027	FELIX RODRIGUEZ TOLENTINO	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,217.75
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	682.25
						9,900.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

14/11/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/10/2025	078607	044028	FRANK LUIS CASTRO	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,217.75
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	682.25
						9,900.00
22/10/2025	078608	044016	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,217.75
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	682.25
						9,900.00
22/10/2025	078609	044034	GREGORY SANTANA ROJAS	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,674.14
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	642.01
						9,316.15
22/10/2025	078610	044030	JAIME REYES	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,217.75
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	682.25
						9,900.00
22/10/2025	078611	044013	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,536.31
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	779.84
						11,316.15
22/10/2025	078612	044024	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,536.31
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	779.84
						11,316.15
22/10/2025	078613	044009	JOSE LUIS DE OLEO	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,865.95
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	804.24
						11,670.19
22/10/2025	078614	044007	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,536.31
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	779.84
						11,316.15
22/10/2025	078615	044036	JOSE MIGUEL TAVAREZ GONZALES	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,865.95
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	804.24
						11,670.19
22/10/2025	078616	044019	JOSE RAMON GOMEZ	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,865.95
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	804.24
						11,670.19
22/10/2025	078617	044026	JUNIOR CORDERO	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,865.95
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	804.24
						11,670.19
22/10/2025	078618	044010	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,536.31
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	779.84
						11,316.15
22/10/2025	078619	044035	MARTINE TORRES CORDERO	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

14/11/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,779.62
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	649.82
						9,429.44
22/10/2025	078620	044008	NEY JAVIER TORRES	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,536.31
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	779.84
						11,316.15
22/10/2025	078621	044031	OSVALDO ANTONIO SABINO CASTILLO	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,536.31
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	779.84
						11,316.15
22/10/2025	078622	044022	RAMON MEDE BATISTA	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,865.95
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	804.24
						11,670.19
22/10/2025	078623	044025	RAMON MILO	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,865.95
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	804.24
						11,670.19
22/10/2025	078624	044021	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,536.31
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	779.84
						11,316.15
22/10/2025	078625	044012	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,536.31
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	779.84
						11,316.15
22/10/2025	078626	044037	SANDRA MARGARITA MOREL	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,052.06
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	447.94
						6,500.00
22/10/2025	078627	044029	SANTO BERROA	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,217.75
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	682.25
						9,900.00
22/10/2025	078628	044018	WILSON ALMONTE	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,536.31
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	779.84
						11,316.15
22/10/2025	078629	044023	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,536.31
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	779.84
						11,316.15
22/10/2025	078630	044050	AURA CATALINO DE PICHARDO	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,894.21
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	105.79
						5,000.00
22/10/2025	078631	044040	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.17
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	124.83
						5,900.00
22/10/2025	078632	044041	DOMINGA SEVERINO	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,817.48
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	82.52
						3,900.00
22/10/2025	078633	044052	ELSA MILANDINA DE LOS SANTOS LORA	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,264.59
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	135.41
						6,400.00
22/10/2025	078634	044047	ESMERALDA ACOSTA DIAZ	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.17
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	124.83
						5,900.00
22/10/2025	078635	044038	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.85
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	259.40
						12,260.25
22/10/2025	078636	044048	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ ESTRELLA	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.85
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	259.40
						12,260.25
22/10/2025	078637	044051	JUAN CALZADO	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,915.37
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	84.63
						4,000.00
22/10/2025	078638	044043	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.17
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	124.83
						5,900.00
22/10/2025	078639	044049	PABLO JUNIOR PEGUERO GUILLEN	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,615.80
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	251.08
						11,866.88
22/10/2025	078640	044046	ROBERTO PEREZ FELIZ	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,615.80
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	251.08
						11,866.88
22/10/2025	078641	044039	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.17
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	124.83
						5,900.00
22/10/2025	078642	044042	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.17
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	124.83
						5,900.00
22/10/2025	078643	044045	SARAH REYES DE LA CRUZ	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.17
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	124.83
						5,900.00
22/10/2025	078644	044053	SUGEIRY FIORDALIS GARCIA GARCIA	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,285.75
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	114.25
						5,400.00
22/10/2025	078645	044044	TOMASA MORENO	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.17
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	124.83
						5,900.00
28/10/2025	000000	000327	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	9,538.02
28/10/2025	000000	000328	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Te	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,322.31
28/10/2025	000000	000329	HENRY MARTIN FAÑA CARELA	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
28/10/2025	000000	000330	WELINGTON DARIO DE JESUS FERNANDEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
28/10/2025	000000	000331	COOPADOMU	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
28/10/2025	000000	000332	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
28/10/2025	000000	000333	JAVIER FRANCO	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
28/10/2025	000000	000334	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
28/10/2025	000000	000335	JUAN ALBERTO HERNANDEZ BLONDEN	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	30,000.00
28/10/2025	000000	000336	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,319.05
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	856.99
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,418.00
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
						6,014.04
28/10/2025	000000	000337	ASP-AMGUERRA	Te		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,300.00
						26,500.00
28/10/2025	078646	044055	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
28/10/2025	078647	044056	RALVI JOSE ALMANZAR NUÑEZ	Ck		
					15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	447,990.00
					15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9996 - 102	2,010.00
						450,000.00
28/10/2025	078648	044057	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
28/10/2025	078649	044058	RUDYS CIRILO LIRIA ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
28/10/2025	078650	044059	JUAN ZAPATA SOSA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	30,000.00
28/10/2025	078651	044060	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
28/10/2025	078652	044061	JOSEFA SANTANA NOVA	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/10/2025	078653	044062	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/10/2025	000000	000338	AGROVETERINARIA GAREY S.R.L	Te	12.03.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,130.51

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

14/11/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/10/2025	078654	044063	REPUESTOS Y ACCESORIOS CONSUELO, SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 40 - 9992 - 121	6,935.00
30/10/2025	078655	044064	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Ck	01.00.00.0002 - 2.04.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
30/10/2025	078656	044065	BERTA LIDIA REYES RINCON DE SALCEDO	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,717.10
31/10/2025	078657	044066	FELIPE BAUTISTA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
Sub-Total						3,064,283.20
Cantidad: 148						TOTAL CUENTA 3,064,283.20

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/10/2025	000000	000270	COOPADOMU	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,785.00
01/10/2025	000000	000271	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,622.97
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,461.00
					01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	242.31
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,307.00
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,330.00
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,649.80
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,662.00
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,261.40
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,266.00
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,742.00
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,804.00
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,063.50
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,065.00
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	180.00
						80,656.98
01/10/2025	039089	022272	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
02/10/2025	000000	022310	ASP-AMGUERRA	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	4,100.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
						20,900.00
08/10/2025	000000	000201	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,368.82
08/10/2025	000000	000272	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO	Te	01.00.00.0001 - 1.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	14,687.37
08/10/2025	000000	000273	ASODORE ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES	Te	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	126,000.00
08/10/2025	039090	022273	PEDRO OCTAÑO VENTURA	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
08/10/2025	039091	022274	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
08/10/2025	039092	022275	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
08/10/2025	039093	022276	JOSE MANUEL PAYANO REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
08/10/2025	039094	022277	JOSE ALTAGRACIA FRIAS (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
08/10/2025	039095	022278	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
08/10/2025	039096	022279	ALFREDO DE LA CRUZ CASTILLO	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/10/2025	039097	022280	HIDELBRANDO SILFRIDO TAVAREZ TEJEDA	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
08/10/2025	039098	022281	BRYAN SORIANO HYPPOLITE	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
08/10/2025	039099	022282	JUAN JOSE SORIANO	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
08/10/2025	039100	022283	MIGUEL ANTONIO MENDOZA TAVAREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
09/10/2025	039101	022284	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
22/10/2025	000000	000700	01.00.0003-111 Despacho del Sídico - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	394,449.49
22/10/2025	000000	000701	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	287,089.00
22/10/2025	000000	000702	Cementerios	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	109,098.86
22/10/2025	000000	000703	Mataderos	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	40,600.00
22/10/2025	000000	000704	Medio Ambiente	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,209.00
22/10/2025	000000	000705	Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,713.50
22/10/2025	000000	000706	Policia Municipal	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	260,298.48
22/10/2025	000000	000707	Concejo de Municipal	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	345,591.22
					01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,250.00
						360,841.22
22/10/2025	000000	000708	PERSONAL IGUALADO 1.2	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	153,200.00
22/10/2025	000000	000709	Oficina Tecnica	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	212,569.70
					11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	11,747.22
						224,316.92

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

14/11/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/10/2025	039102	022285	CLEMENTE YASENKY FIGUEROE MEJIA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,247.24
22/10/2025	039103	022286	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
22/10/2025	039104	022288	DANIEL ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,900.00
22/10/2025	039105	022292	JOSE MANUEL PAYANO REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
22/10/2025	039106	022293	JOSE MIGUEL JAVIER SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
22/10/2025	039107	022289	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,900.00
22/10/2025	039108	022290	JUAN PABLO NOVA FRIAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,900.00
22/10/2025	039109	022287	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
22/10/2025	039110	022291	PORFIRIO BERROA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,900.00
22/10/2025	039111	022296	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
22/10/2025	039112	022298	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
22/10/2025	039113	022295	DOMINGA ROJAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	3,757.69
22/10/2025	039114	022302	FELIX ANTONIO TORRES SORIANO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	2,100.00
22/10/2025	039115	022294	FRANCISCO MOSQUEA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
22/10/2025	039116	022300	IVELISSE RAMIREZ REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
22/10/2025	039117	022303	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	3,100.00
22/10/2025	039118	022301	LUZ MARIA JAVIER	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
22/10/2025	039119	022299	MARIANO SAMEDY SIRENA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	4,400.00
22/10/2025	039120	022297	SANTA PAREDES LUNA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	3,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

14/11/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/10/2025	039121	022304	SANTO CASTRO GONZALEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
22/10/2025	039122	022307	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,012.47
					11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	387.53
						7,400.00
22/10/2025	039123	022305	DIEGO OSORIAS FRIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,486.29
					11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	413.71
						7,900.00
22/10/2025	039124	022306	GREGORIA AQUILINA ALTAGRACIA TORRES CHAVEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,591.02
					11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	308.98
						5,900.00
22/10/2025	039125	022308	NIURKA ALEXANDRA LOPEZ MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,486.29
					11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	413.71
						7,900.00
22/10/2025	039126	022309	WILKI MATEO FEDERICO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,935.63
					11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	493.81
						9,429.44
27/10/2025	039127	022311	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,750.00
27/10/2025	039128	022312	DENIS PRENZA PEGUERO (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/10/2025	039129	022313	MARIANIS GUZMAN GUZMAN	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/10/2025	039130	022314	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
27/10/2025	039131	022315	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
27/10/2025	039132	022316	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
27/10/2025	039133	022317	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
27/10/2025	039134	022318	CRISTIAN RAUL FLORES BATISTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
27/10/2025	039135	022319	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
27/10/2025	039136	022320	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
27/10/2025	039137	022321	DARINIEL TORRES PRENSA	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
27/10/2025	039138	022322	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	70,000.00
27/10/2025	039139	022323	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/10/2025	000000	000274	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Te	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
28/10/2025	000000	000275	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Te	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/10/2025	000000	000276	FRANKELI MIGUELINA CASTRO JAVIER	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/10/2025	000000	000277	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,713.30
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,727.00
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,307.00
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,330.00
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,649.80

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,662.00
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,022.88
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,065.00
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	180.00
						80,656.98
28/10/2025	000000	000278	ASP-AMGUERRA	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,800.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
					01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	4,400.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
						20,800.00
28/10/2025	000000	022325	COOPADOMU	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,785.00
28/10/2025	039140	022324	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
31/10/2025	039141	022326	CLEMENTE YASENKY FIGUERO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
					Sub-Total	2,755,340.99
Cantidad: 121					TOTAL CUENTA	2,755,340.99

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/10/2025	024711	004026	MARIO FELIX REYES JAVIER	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
02/10/2025	024712	004027	ANGEL MANUEL BAILON MELLA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	14,000.00
02/10/2025	024713	004028	MANUEL EVARISTO VELOZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	7,800.00
02/10/2025	024714	004029	SANCHEZ SURIEL IMPORT	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	4,788.14
02/10/2025	024715	004030	MARIA DEL PILAR NOVA FABIAN	Ck		
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	33,200.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	3,700.00
						36,900.00
02/10/2025	024716	004031	FREDDY LOPEZ MARTINEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
02/10/2025	024717	004032	NICOLAS TEJEDA NOLASCO	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,400.00
02/10/2025	024718	004033	CRISTINO CARABALLO GIL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
02/10/2025	024719	004034	LUIS FELIPE NOVAS REYES	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
02/10/2025	024720	004035	ULISES SABINO FLORES	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
02/10/2025	024721	004036	CARLOS GARDEL FAMILIA DE AZA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	62,500.00
03/10/2025	000000	000134	REPUESTOS BAILON SRL	Te		
					12.01.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	34,139.41
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	83,313.56
						117,452.97
08/10/2025	000000	000122	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,461.25
08/10/2025	024722	004037	GERONIMO MATOS MATEO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	28,000.00
28/10/2025	000000	000136	ROMULO TORRES CASTILLO	Te	01.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/10/2025	000000	000137	ANDREIMITS PAPELERIA, SRL	Te	01.00.00.0002 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,000.01
28/10/2025	000000	000138	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	640,680.00
28/10/2025	024723	004038	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	33,250.00
28/10/2025	024724	004039	MANUEL EUFEMIO BASORA SANTANA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	38,000.00
28/10/2025	024725	004040	REPUESTOS Y ACCESORIOS CONSUELO, SRL	Ck	12.01.00.0002 - 3.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	440,800.00
28/10/2025	024726	004041	ALEYDA DURAN PAREDES	Ck	17.00.03.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	300,000.00
28/10/2025	024727	004042	FRANCISCO ANTONIO FAMILIA EDUARDO	Ck	15.02.03.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400,000.00
28/10/2025	024728	004043	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
30/10/2025	000000	000123	COOPIBERICA	Nck	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	682,323.39
30/10/2025	000000	000124	COOPIBERICA	Nck	11.00.00.0002 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	358,667.30
30/10/2025	000000	000139	ROMULO TORRES CASTILLO	Te	01.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	23,750.00
30/10/2025	024729	004044	FRANCISCO ANTONIO FAMILIA EDUARDO	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	200,000.00
					Sub-Total	3,784,873.06
Cantidad: 29					TOTAL CUENTA	3,784,873.06

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/10/2025	014603	010474	FARMACIA PAREDES	Ck	15.01.00.0001 - 3.04.1.01 - 30 - 9995 - 102	59,411.00
22/10/2025	000000	000036	AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	191,460.00
22/10/2025	014604	010484	ALTAGRACIA LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2025	014605	010475	AMADO ROSARIO TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2025	014606	010476	ANTONIO RAMIREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2025	014607	010501	ARTURO MOSQUEA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/10/2025	014608	010489	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/10/2025	014609	010487	CRISTOPHER SANTANA MONTERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2025	014610	010490	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
22/10/2025	014611	010478	ESTELA GERONIMO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2025	014612	010491	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.00
22/10/2025	014613	010492	FELIPE REYES CUEVAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
22/10/2025	014614	010486	FRANCISCO ALBERTO SABINO ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/10/2025	014615	010480	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2025	014616	010500	JOSE MANUEL BANKS VALERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/10/2025	014617	010493	JOSE TORRES ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/10/2025	014618	010485	JUAN DOMINGO FLORES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2025	014619	010494	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
22/10/2025	014620	010495	MARGARITA CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/10/2025	014621	010483	MARITZA AMADOR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/10/2025	014622	010488	OSCAR BAUTISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/10/2025	014623	010496	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/10/2025	014624	010497	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
22/10/2025	014625	010482	RAMON VASQUEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2025	014626	010477	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2025	014627	010479	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/10/2025	014628	010498	WILLAMS FABIAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/10/2025	014629	010499	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
22/10/2025	014630	010481	YOEL MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/10/2025	014631	010502	FRAILYN DE LA CRUZ PRENSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
27/10/2025	014632	010503	RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/10/2025	014633	010504	ROSA MARIA SEVERINO ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/10/2025	014634	010505	JOHNNY ALBERTO REYES BELLIARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/10/2025	014635	010506	BRAYELIN VIZCAINO LUIS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
27/10/2025	014636	010507	EDWIN YAN MEGA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
27/10/2025	014637	010508	ANGELICA RODRIGUEZ SABINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
27/10/2025	014638	010509	JOSE MANUEL CONCEPCION DELGADO	Ck	15.02.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/10/2025	014639	010510	LUIS MIGUEL LOPEZ ALCALAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/10/2025	000000	000028	FUNDACION PESEBRE DE BELEN, INC	Te	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/10/2025	000000	000029	CELESTE SORIANO	Te	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
28/10/2025	000000	000109	BANCO DE RESERVAS	Nck	15.01.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,066.10
28/10/2025	014640	010511	SUGEY IVELISSE SANTANA ROSARIO	Ck		
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	69.71
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,264.07
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 121	666.22
						6,000.00
28/10/2025	014641	010512	JUANA YAN GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
28/10/2025	014642	010513	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
30/10/2025	014643	010514	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
Sub-Total						460,377.10
Cantidad: 47						
TOTAL CUENTA						460,377.10

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

14/11/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7218

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	9,379,025.96
1	GASTOS CORRIENTE	6,280,176.29
1.1	Gastos de Personal	2,755,515.99
1.2	Servicios Municipales	3,064,283.20
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	460,377.10
	Sub-Total	6,280,176.29
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	3,098,849.67
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	2,398,849.67
2.2	Obras de Infraestructura	700,000.00
	Sub-Total	3,098,849.67
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	686,023.39
3	FINANCIAMIENTO	686,023.39
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	686,023.39
	Sub-Total	686,023.39
	Total por Destino del Fondo	10,065,049.35
	Total Cuentas de Banco	10,065,049.35
	Total Fondo Caja Chica	0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
Código: 7218
POR EL MES DE OCTUBRE 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	2,945,633.42
Servicios Municipales	46,224,100.00	5,520,701.31	51,744,801.31	3,051,499.35
Gastos de Capital e Inversión	59,644,000.00	35,727,951.86	95,371,951.86	3,852,601.95
Programas de Educación, Género y Salud	5,964,400.00	489,166.22	6,453,566.22	460,377.10
TOTAL	149,110,000.00	42,246,612.69	191,356,612.69	10,310,111.82

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: **7218**

POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	66,130,619.00	5,352,533.30	71,483,152.30	4,661,051.96
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	18,925,406.00	7,878,877.44	26,804,283.44	916,932.26
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	28,730,120.00	-500,000.00	28,230,120.00	2,414,845.73
4	SERVICIOS SOCIALES	19,323,855.00	5,515,201.95	24,839,056.95	1,631,258.48
	Sub-Total	133,110,000.00	18,246,612.69	151,356,612.69	9,624,088.43
Más	Aplicaciones Financieras	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	686,023.39
	TOTAL	149,110,000.00	42,246,612.69	191,356,612.69	10,310,111.82

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Actividades Centrales	45,324,714.00	2,295,533.30	47,620,247.30	2,720,901.96
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	18,581,462.00	7,878,877.44	26,460,339.44	875,532.26
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	50,163,694.00	-2,685,000.00	47,478,694.00	3,702,186.73
14	Gestión y administración de servicios funerarios	1,982,034.00	9,832,328.41	11,814,362.41	127,800.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	9,736,400.00	682,873.54	10,419,273.54	1,355,677.10
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos	6,301,696.00	0.00	6,301,696.00	764,990.38
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	686,023.39
98	Administración de contribuciones especiales	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	77,000.00
99	Administración de activos, pasivos y transferencias	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
	TOTAL	149,110,000.00	42,246,612.69	191,356,612.69	10,310,111.82

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

Código: **7218**

POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	66,254,711.52	-952,206.70	65,302,504.82	5,021,026.33
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	20,134,888.48	6,684,033.50	26,818,921.98	1,607,438.79
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,270,000.00	-1,931,917.97	19,338,082.03	1,401,756.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,156,400.00	290,317.04	6,446,717.04	512,200.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,294,000.00	1,948,000.00	7,242,000.00	381,667.31
2.7	OBRAS	14,000,000.00	11,966,386.82	25,966,386.82	700,000.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	686,023.39
	TOTAL	149,110,000.00	42,246,612.69	191,356,612.69	10,310,111.82

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 OCTUBRE 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	2,338,934.26	307,772.69	51,195.00	0.00	0.00	23,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,901.96
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	16,864.96	500,000.00	0.00	0.00	0.00	358,667.30	0.00	0.00	0.00	0.00	875,532.26
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	2,072,436.73	338,600.00	1,291,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702,186.73
14	Gestión y administración de servicios funerarios	127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	0.00	461,066.10	59,411.00	435,200.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,355,677.10
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	464,990.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	764,990.38
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	686,023.39	686,023.39
98	Administración de contribuciones especiales	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
99	Administración de activos, pasivos y transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		5,021,026.33	1,607,438.79	1,401,756.00	512,200.00	0.00	381,667.31	700,000.00	0.00	0.00	686,023.39	10,310,111.82

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	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	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	135,000.00
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
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	42,246,612.69	191,356,612.69	141,953,618.50	9,706,073.00	151,659,691.50	39,696,921.19

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

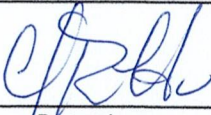
1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

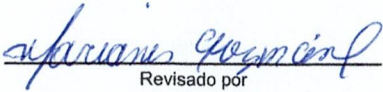


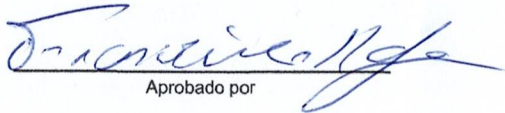
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2025

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					
	Perdidas no Asig. a Prog.	Programa	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
TOTAL RD\$																		149,110,000.00	42,246,612.69	191,356,612.69	127,003,915.31	10,310,111.82	10,310,111.82	10,065,049.35	137,314,027.13	54,042,585.56


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



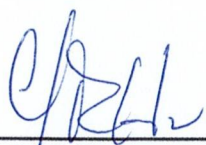
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

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

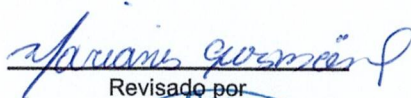
Código: 7218

POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

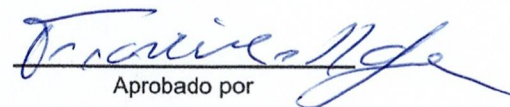
Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	37,277,500.00	508,793.30	37,786,293.30	2,945,633.42
Servicios Municipales	46,224,100.00	5,520,701.31	51,744,801.31	3,051,499.35
Gastos de Capital e Inversión	59,644,000.00	35,727,951.86	95,371,951.86	3,852,601.95
Programas de Educación, Género y Salud	5,964,400.00	489,166.22	6,453,566.22	460,377.10
TOTAL	149,110,000.00	42,246,612.69	191,356,612.69	10,310,111.82



Preparado por

Revisado por

Aprobado por



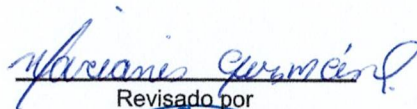
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Código: **7218**

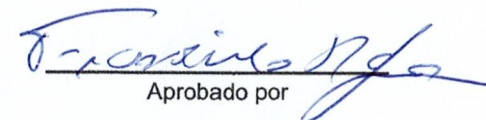
Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	66,130,619.00	5,352,533.30	71,483,152.30	4,661,051.96
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	18,925,406.00	7,878,877.44	26,804,283.44	916,932.26
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	28,730,120.00	-500,000.00	28,230,120.00	2,414,845.73
4	SERVICIOS SOCIALES	19,323,855.00	5,515,201.95	24,839,056.95	1,631,258.48
	Sub-Total	133,110,000.00	18,246,612.69	151,356,612.69	9,624,088.43
Más	Aplicaciones Financieras	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	686,023.39
	TOTAL	149,110,000.00	42,246,612.69	191,356,612.69	10,310,111.82


 Preparado por




 Revisado por




 Aprobado por

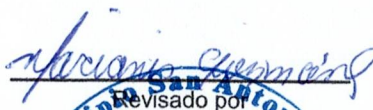


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
Código: 7218
POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

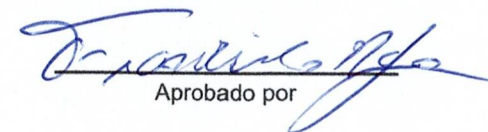
Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Actividades Centrales	45,324,714.00	2,295,533.30	47,620,247.30	2,720,901.96
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	18,581,462.00	7,878,877.44	26,460,339.44	875,532.26
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	50,163,694.00	-2,685,000.00	47,478,694.00	3,702,186.73
14	Gestión y administración de servicios funerarios	1,982,034.00	9,832,328.41	11,814,362.41	127,800.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	9,736,400.00	682,873.54	10,419,273.54	1,355,677.10
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos	6,301,696.00	0.00	6,301,696.00	764,990.38
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	686,023.39
98	Administración de contribuciones especiales	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	77,000.00
99	Administración de activos, pasivos y transferencias	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
	TOTAL	149,110,000.00	42,246,612.69	191,356,612.69	10,310,111.82



Preparado por

Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
Código: 7218
POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	66,254,711.52	-952,206.70	65,302,504.82	5,021,026.33
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	20,134,888.48	6,684,033.50	26,818,921.98	1,607,438.79
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,270,000.00	-1,931,917.97	19,338,082.03	1,401,756.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,156,400.00	290,317.04	6,446,717.04	512,200.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,294,000.00	1,948,000.00	7,242,000.00	381,667.31
2.7	OBRAS	14,000,000.00	11,966,386.82	25,966,386.82	700,000.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	686,023.39
	TOTAL	149,110,000.00	42,246,612.69	191,356,612.69	10,310,111.82



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 OCTUBRE 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	2,338,934.26	307,772.69	51,195.00	0.00	0.00	23,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,901.96
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	16,864.96	500,000.00	0.00	0.00	0.00	358,667.30	0.00	0.00	0.00	0.00	875,532.26
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	2,072,436.73	338,600.00	1,291,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702,186.73
14	Gestión y administración de servicios funerarios	127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	0.00	461,066.10	59,411.00	435,200.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,355,677.10
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	464,990.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	764,990.38
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	686,023.39	686,023.39
98	Administración de contribuciones especiales	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
99	Administración de activos, pasivos y transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		5,021,026.33	1,607,438.79	1,401,756.00	512,200.00	0.00	381,667.31	700,000.00	0.00	0.00	686,023.39	10,310,111.82

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

14/11/2025



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
1					Clasificador de Ingresos					149,110,000.00	14,686,558.41	163,796,558.41	114,393,564.22	9,706,073.00	124,099,637.22	39,696,921.19
1	1				IMPUESTOS					30,240,886.00	0.00	30,240,886.00	15,042,067.81	431,491.00	15,473,558.81	14,767,327.19
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					12,140,886.00	100,000.00	12,240,886.00	3,890,114.03	210,791.00	4,100,905.03	8,139,980.97
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					12,140,886.00	100,000.00	12,240,886.00	3,890,114.03	210,791.00	4,100,905.03	8,139,980.97
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	85,886.00	0.00	85,886.00	23,160.00	7,068.00	30,228.00	55,658.00
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	175,000.00	325,000.00	259,071.00	18,040.00	277,111.00	47,889.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	21,400.00	1,000.00	22,400.00	127,600.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	300,000.00	100,000.00	400,000.00	347,429.00	0.00	347,429.00	52,571.00
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	-350,000.00	10,650,000.00	2,846,254.03	184,683.00	3,030,937.03	7,619,062.97
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	75,500.00	0.00	75,500.00	124,500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	0.00	25,000.00	25,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	18,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	150,000.00	200,000.00	350,000.00	310,300.00	0.00	310,300.00	39,700.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					18,100,000.00	-100,000.00	18,000,000.00	11,151,953.78	220,700.00	11,372,653.78	6,627,346.22
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					18,100,000.00	-100,000.00	18,000,000.00	11,151,953.78	220,700.00	11,372,653.78	6,627,346.22
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	18,000,000.00	-800,000.00	17,200,000.00	10,828,685.78	0.00	10,828,685.78	6,371,314.22
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	100,000.00	700,000.00	800,000.00	323,268.00	220,700.00	543,968.00	256,032.00
1	4				TRANSFERENCIAS					113,403,398.32	14,686,558.41	128,089,956.73	96,968,446.41	9,142,432.00	106,110,878.41	21,979,078.32

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	1 6 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					68,042,039.16	1,552,500.00	69,594,539.16	49,813,368.66	5,362,318.74	55,175,687.40	14,418,851.76
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					68,042,039.16	1,552,500.00	69,594,539.16	49,813,368.66	5,362,318.74	55,175,687.40	14,418,851.76
1	4	1	5	01	Del Sector Privado Interno	0000	40	9992	120	0.00	452,500.00	452,500.00	452,500.00	0.00	452,500.00	0.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	68,042,039.16	0.00	68,042,039.16	48,260,868.66	5,362,318.74	53,623,187.40	14,418,851.76
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	5121	10	100	100	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					45,361,359.16	13,134,058.41	58,495,417.57	47,155,077.75	3,780,113.26	50,935,191.01	7,560,226.56
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					45,361,359.16	13,134,058.41	58,495,417.57	47,155,077.75	3,780,113.26	50,935,191.01	7,560,226.56
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	45,361,359.16	0.00	45,361,359.16	34,021,019.34	3,780,113.26	37,801,132.60	7,560,226.56
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	100	0.00	13,134,058.41	13,134,058.41	13,134,058.41	0.00	13,134,058.41	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					5,465,715.68	0.00	5,465,715.68	2,383,050.00	132,150.00	2,515,200.00	2,950,515.68
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					5,465,715.68	0.00	5,465,715.68	2,383,050.00	132,150.00	2,515,200.00	2,950,515.68
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	2,383,050.00	132,150.00	2,515,200.00	2,750,515.68
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	65,000.00	0.00	65,000.00	27,150.00	2,250.00	29,400.00	35,600.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	200,715.68	0.00	200,715.68	152,500.00	2,600.00	155,100.00	45,615.68
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	683,000.00	127,300.00	810,300.00	189,700.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	4,000,000.00	-200,000.00	3,800,000.00	1,455,400.00	0.00	1,455,400.00	2,344,600.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	135,000.00
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
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	42,246,612.69	191,356,612.69	141,953,618.50	9,706,073.00	151,659,691.50	39,696,921.19

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 OCTUBRE 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													GASTOS CORRIENTE					86,466,000.00	2,293,406.84	88,759,406.84	59,104,791.40	6,457,509.87	6,457,509.87	6,280,176.29	65,562,301.27	23,197,105.57
1.1													Gastos de Personal					37,277,500.00	508,793.30	37,786,293.30	24,570,819.96	2,945,633.42	2,945,633.42	2,755,515.99	27,516,453.38	10,269,839.92
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					37,277,500.00	508,793.30	37,786,293.30	24,570,819.96	2,945,633.42	2,945,633.42	2,755,515.99	27,516,453.38	10,269,839.92
1.1		01											Actividades Centrales					26,860,734.00	508,793.30	27,369,527.30	16,489,141.50	2,335,478.08	2,335,478.08	2,143,581.41	18,824,619.58	8,544,907.72
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					11,014,143.00	508,793.30	11,522,936.30	7,627,061.93	926,480.97	926,480.97	843,992.53	8,553,542.90	2,969,393.40
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,914,143.00	508,793.30	11,422,936.30	7,608,061.93	922,480.97	922,480.97	839,992.53	8,530,542.90	2,892,393.40
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					8,859,376.00	3,000.00	8,862,376.00	6,393,460.42	817,290.67	817,290.67	718,718.26	7,210,751.09	1,651,624.91
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,568,000.00	180,000.00	5,748,000.00	4,267,431.40	777,603.30	777,603.30	679,030.89	5,045,034.70	702,965.30
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,780,170.00	370,000.00	2,150,170.00	1,681,100.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,706,100.00	444,070.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	20	1955	100	591,142.00	-180,000.00	411,142.00	290,500.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	315,500.00	95,642.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9996	102	1,189,028.00	550,000.00	1,739,028.00	1,390,600.00	0.00	0.00	0.00	1,390,600.00	348,428.00
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	-547,000.00	453,000.00	444,929.02	0.00	0.00	0.00	444,929.02	8,070.98
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	1,000,000.00	-550,000.00	450,000.00	444,929.02	0.00	0.00	0.00	444,929.02	5,070.98
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	14,687.37	14,687.37	14,687.37	14,687.37	32,518.63
1.1		01	0	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					906,000.00	435,793.30	1,341,793.30	730,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	800,000.00	541,793.30
1.1		01	0	00	0001			2	1	2	2		Compensación					906,000.00	435,793.30	1,341,793.30	730,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	800,000.00	541,793.30

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	300,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	370,000.00	470,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9998	121	0.00	435,793.30	435,793.30	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	5,793.30
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	70,000.00	565,000.00	362,806.48	15,750.00	15,750.00	15,750.00	378,556.48	186,443.52
1.1		01	0	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					495,000.00	70,000.00	565,000.00	362,806.48	15,750.00	15,750.00	15,750.00	378,556.48	186,443.52
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	144,500.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	160,250.00	184,750.00
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1102	30	9998	121	0.00	70,000.00	70,000.00	68,306.48	0.00	0.00	0.00	68,306.48	1,693.52
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					653,767.00	0.00	653,767.00	121,795.03	19,440.30	19,440.30	35,524.27	141,235.33	512,531.67
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	61,171.96	9,713.30	9,713.30	17,336.27	70,885.26	230,297.74
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	60,623.07	9,727.00	9,727.00	18,188.00	70,350.07	231,257.93
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	19,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	23,000.00	77,000.00
1.1		01	0	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	19,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	23,000.00	77,000.00
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	19,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	23,000.00	77,000.00
1.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					7,217,914.00	0.00	7,217,914.00	3,472,386.78	660,745.51	660,745.51	658,324.06	4,133,132.29	3,084,781.71
1.1		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,147,608.00	0.00	7,147,608.00	3,435,597.69	656,201.69	656,201.69	653,780.24	4,091,799.38	3,055,808.62

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					5,627,262.00	0.00	5,627,262.00	3,056,059.81	561,564.69	561,564.69	526,506.24	3,617,624.50	2,009,637.50
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	2,737,324.00	364,707.00	364,707.00	329,406.24	3,102,031.00	473,969.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9996	102	0.00	800,000.00	800,000.00	177,800.00	196,857.69	196,857.69	197,100.00	374,657.69	425,342.31
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	-800,000.00	853,262.00	128,598.42	0.00	0.00	0.00	128,598.42	724,663.58
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	12,337.39	0.00	0.00	0.00	12,337.39	87,662.61
1.1		01	0	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					850,000.00	-30,000.00	820,000.00	36,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	88,000.00	732,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	850,000.00	-30,000.00	820,000.00	36,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	88,000.00	732,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					120,000.00	30,000.00	150,000.00	117,050.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	127,050.00	22,950.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	120,000.00	30,000.00	150,000.00	117,050.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	127,050.00	22,950.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					550,346.00	0.00	550,346.00	226,487.88	32,637.00	32,637.00	65,274.00	259,124.88	291,221.12
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	115,182.90	16,307.00	16,307.00	32,614.00	131,489.90	122,048.10
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	111,304.98	16,330.00	16,330.00	32,660.00	127,634.98	126,261.02
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	36,789.09	4,543.82	4,543.82	4,543.82	41,332.91	28,973.09
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,306.00	0.00	70,306.00	36,789.09	4,543.82	4,543.82	4,543.82	41,332.91	28,973.09
1.1		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					70,306.00	0.00	70,306.00	36,789.09	4,543.82	4,543.82	4,543.82	41,332.91	28,973.09

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
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	12,960.37	175.00	175.00	175.00	13,135.37	3,560.21
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	23,828.72	4,368.82	4,368.82	4,368.82	28,197.54	25,412.88
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	5,389,692.79	748,251.60	748,251.60	641,264.82	6,137,944.39	2,490,732.61
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,628,677.00	0.00	8,628,677.00	5,389,692.79	748,251.60	748,251.60	641,264.82	6,137,944.39	2,490,732.61
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					6,210,000.00	0.00	6,210,000.00	4,148,674.59	471,689.80	471,689.80	347,391.22	4,620,364.39	1,589,635.61
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	4,148,674.59	471,689.80	471,689.80	347,391.22	4,620,364.39	1,091,635.61
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	-31,200.00	1,228,800.00	945,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	1,050,000.00	178,800.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9995	102	1,260,000.00	-31,200.00	1,228,800.00	945,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	1,050,000.00	178,800.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					279,600.00	31,200.00	310,800.00	139,050.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00	285,300.00	25,500.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	30	9995	102	279,600.00	31,200.00	310,800.00	139,050.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00	285,300.00	25,500.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					879,077.00	0.00	879,077.00	156,968.20	25,311.80	25,311.80	42,623.60	182,280.00	696,797.00
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	78,430.20	12,649.80	12,649.80	21,299.60	91,080.00	313,901.00
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	78,538.00	12,662.00	12,662.00	21,324.00	91,200.00	314,352.00
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	2,288,570.82	16,864.96	16,864.96	23,392.36	2,305,435.78	232,026.22

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					2,537,462.00	0.00	2,537,462.00	2,288,570.82	16,864.96	16,864.96	23,392.36	2,305,435.78	232,026.22
1.1		11	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,537,462.00	0.00	2,537,462.00	2,288,570.82	16,864.96	16,864.96	23,392.36	2,305,435.78	232,026.22
1.1		11	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,380,300.00	10,000.00	2,390,300.00	2,200,287.60	3,100.00	3,100.00	3,100.00	2,203,387.60	186,912.40
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	2,197,200.00	10,000.00	2,207,200.00	2,200,287.60	3,100.00	3,100.00	3,100.00	2,203,387.60	3,812.40
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	2			SOBRESUELDOS					0.00	34,000.00	34,000.00	17,843.49	13,764.96	13,764.96	13,764.96	31,608.45	2,391.55
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	20	1955	100	0.00	34,000.00	34,000.00	17,843.49	13,764.96	13,764.96	13,764.96	31,608.45	2,391.55
1.1		11	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,162.00	-44,000.00	113,162.00	70,439.73	0.00	0.00	6,527.40	70,439.73	42,722.27
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	72,403.00	-29,000.00	43,403.00	35,188.23	0.00	0.00	3,261.40	35,188.23	8,214.77
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	72,505.00	-15,000.00	57,505.00	35,251.50	0.00	0.00	3,266.00	35,251.50	22,253.50
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	1,040,571.79	500.00	500.00	500.00	1,041,071.79	126,502.21
1.1		12	1										Acciones Comunes					1,167,574.00	0.00	1,167,574.00	1,040,571.79	500.00	500.00	500.00	1,041,071.79	126,502.21
1.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					1,167,574.00	0.00	1,167,574.00	1,040,571.79	500.00	500.00	500.00	1,041,071.79	126,502.21
1.1		12	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,167,574.00	0.00	1,167,574.00	1,040,571.79	500.00	500.00	500.00	1,041,071.79	126,502.21

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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		12	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,066,000.00	37,000.00	1,103,000.00	1,020,500.00	500.00	500.00	500.00	1,021,000.00	82,000.00
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	984,000.00	37,000.00	1,021,000.00	1,020,500.00	500.00	500.00	500.00	1,021,000.00	0.00
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	20,000.00	20,000.00	10,621.79	0.00	0.00	0.00	10,621.79	9,378.21
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	10,621.79	0.00	0.00	0.00	10,621.79	9,378.21
1.1		12	1	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					101,574.00	-57,000.00	44,574.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	35,124.00
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	46,794.00	-30,500.00	16,294.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	11,594.00
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	46,860.00	-26,500.00	20,360.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	15,610.00
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	1,110,746.00	127,800.00	127,800.00	127,944.86	1,238,546.00	443,488.00
1.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					1,682,034.00	0.00	1,682,034.00	1,110,746.00	127,800.00	127,800.00	127,944.86	1,238,546.00	443,488.00
1.1		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios					1,682,034.00	0.00	1,682,034.00	1,110,746.00	127,800.00	127,800.00	127,944.86	1,238,546.00	443,488.00
1.1		14	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,682,034.00	0.00	1,682,034.00	1,110,746.00	127,800.00	127,800.00	127,944.86	1,238,546.00	443,488.00
1.1		14	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,586,000.00	0.00	1,586,000.00	1,102,200.00	127,800.00	127,800.00	122,398.86	1,230,000.00	356,000.00
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	1,102,200.00	127,800.00	127,800.00	122,398.86	1,230,000.00	234,000.00
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	8,546.00	0.00	0.00	5,546.00	8,546.00	87,488.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
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	4,242.00	0.00	0.00	2,742.00	4,242.00	40,000.00
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	4,304.00	0.00	0.00	2,804.00	4,304.00	40,000.00
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
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	3,641,789.85	464,990.38	464,990.38	460,097.36	4,106,780.23	922,915.77
1.1		17	0	00	0001								Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					593,944.00	0.00	593,944.00	367,152.27	41,400.00	41,400.00	41,400.00	408,552.27	185,391.73
1.1		17	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					593,944.00	0.00	593,944.00	367,152.27	41,400.00	41,400.00	41,400.00	408,552.27	185,391.73
1.1		17	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					533,000.00	0.00	533,000.00	359,700.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	401,100.00	131,900.00
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	359,700.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	401,100.00	90,900.00
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	7,452.27	0.00	0.00	0.00	7,452.27	53,491.73
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	6,252.27	0.00	0.00	0.00	6,252.27	21,823.73
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	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	26,916.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	0	00	0003								Gestión de conservación y control del medio ambiente					234,000.00	0.00	234,000.00	178,345.00	20,609.00	20,609.00	20,609.00	198,954.00	35,046.00
1.1		17	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	178,345.00	20,609.00	20,609.00	20,609.00	198,954.00	35,046.00
1.1		17	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	178,345.00	20,609.00	20,609.00	20,609.00	198,954.00	35,046.00
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	178,345.00	20,609.00	20,609.00	20,609.00	198,954.00	17,046.00
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	2,520,500.00	332,200.00	332,200.00	324,998.48	2,852,700.00	413,631.00
1.1		17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,266,331.00	0.00	3,266,331.00	2,520,500.00	332,200.00	332,200.00	324,998.48	2,852,700.00	413,631.00
1.1		17	0	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					2,951,000.00	126,000.00	3,077,000.00	2,517,300.00	332,200.00	332,200.00	324,998.48	2,849,500.00	227,500.00
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	2,724,000.00	126,000.00	2,850,000.00	2,517,300.00	332,200.00	332,200.00	324,998.48	2,849,500.00	500.00
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	-126,000.00	159,331.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	156,131.00
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	131,449.00	-126,000.00	5,449.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	3,849.00
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	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	130,034.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
1.1		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	575,792.58	70,781.38	70,781.38	73,089.88	646,573.96	288,847.04
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	575,792.58	70,781.38	70,781.38	73,089.88	646,573.96	288,847.04
1.1		17	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					935,421.00	0.00	935,421.00	575,792.58	70,781.38	70,781.38	73,089.88	646,573.96	288,847.04
1.1		17	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					832,000.00	0.00	832,000.00	551,781.00	67,513.50	67,513.50	67,513.50	619,294.50	212,705.50
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	551,781.00	67,513.50	67,513.50	67,513.50	619,294.50	148,705.50
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	24,011.58	3,267.88	3,267.88	5,576.38	27,279.46	76,141.54
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	10,429.70	2,022.88	2,022.88	3,086.38	12,452.58	35,192.42
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	10,443.00	1,065.00	1,065.00	2,130.00	11,508.00	36,204.00
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	3,138.88	180.00	180.00	360.00	3,318.88	4,745.12
1.2													Servicios Municipales					43,224,100.00	1,295,447.32	44,519,547.32	29,980,045.13	3,051,499.35	3,051,499.35	3,064,283.20	33,031,544.48	11,488,002.84
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					43,224,100.00	1,295,447.32	44,519,547.32	29,980,045.13	3,051,499.35	3,051,499.35	3,064,283.20	33,031,544.48	11,488,002.84
1.2		01											Actividades Centrales					11,263,980.00	1,101,740.00	12,365,720.00	8,693,559.10	319,962.62	319,962.62	327,841.92	9,013,521.72	3,352,198.28
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					620,000.00	0.00	620,000.00	459,555.31	2,440.00	2,440.00	2,318.00	461,995.31	158,004.69
1.2		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	78,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	78,000.00
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	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	78,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					420,000.00	0.00	420,000.00	337,555.31	2,440.00	2,440.00	2,318.00	339,995.31	80,004.69
1.2		01	0	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	-20,000.00	280,000.00	277,555.31	2,440.00	2,440.00	2,318.00	279,995.31	4.69
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	300,000.00	-20,000.00	280,000.00	277,555.31	2,440.00	2,440.00	2,318.00	279,995.31	4.69
1.2		01	0	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					120,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00
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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00
1.2		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					10,240,780.00	1,026,740.00	11,267,520.00	7,994,191.28	317,522.62	317,522.62	325,523.92	8,311,713.90	2,955,806.10
1.2		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,331,397.52	-1,305,000.00	2,026,397.52	1,544,130.63	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,556,130.63	470,266.89
1.2		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					3,331,397.52	-1,305,000.00	2,026,397.52	1,544,130.63	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,556,130.63	470,266.89
1.2		01	0	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					3,331,397.52	-1,305,000.00	2,026,397.52	1,544,130.63	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,556,130.63	470,266.89

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9995	102	1,508,355.26	-1,300,000.00	208,355.26	157,500.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	169,500.00	38,855.26
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9996	102	1,823,042.26	-5,000.00	1,818,042.26	1,386,630.63	0.00	0.00	0.00	1,386,630.63	431,411.63
1.2		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,634,582.48	3,178,740.00	7,813,322.48	5,708,032.06	289,767.62	289,767.62	299,767.62	5,997,799.68	1,815,522.80
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					124,582.48	20,000.00	144,582.48	85,450.28	10,552.68	10,552.68	10,552.68	96,002.96	48,579.52
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	54,582.48	23,000.00	77,582.48	50,837.59	10,552.68	10,552.68	10,552.68	61,390.27	16,192.21
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	-3,000.00	67,000.00	34,612.69	0.00	0.00	0.00	34,612.69	32,387.31
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					550,000.00	370,000.00	920,000.00	186,372.50	0.00	0.00	0.00	186,372.50	733,627.50
1.2		01	0	00	0002			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					250,000.00	70,000.00	320,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	260,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	190,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					300,000.00	300,000.00	600,000.00	126,372.50	0.00	0.00	0.00	126,372.50	473,627.50
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	150,000.00	300,000.00	450,000.00	126,372.50	0.00	0.00	0.00	126,372.50	323,627.50
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	400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,400.00	146,600.00
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	400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,400.00	146,600.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	57,485.00	0.00	0.00	0.00	57,485.00	42,515.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	57,485.00	0.00	0.00	0.00	57,485.00	42,515.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,660,000.00	2,788,740.00	6,448,740.00	5,368,324.28	276,214.94	276,214.94	286,214.94	5,644,539.22	804,200.78
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	96,488.25	0.00	0.00	0.00	96,488.25	3,511.75
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	51,582.43	14,138.90	14,138.90	14,138.90	65,721.33	34,278.67
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					2,050,000.00	1,218,740.00	3,268,740.00	3,121,228.80	85,000.00	85,000.00	95,000.00	3,206,228.80	62,511.20
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	249,582.48	117,000.00	366,582.48	245,100.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	320,100.00	46,482.48
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	1,774,768.80	10,000.00	10,000.00	20,000.00	1,784,768.80	15,648.72
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	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	380.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	10	100	100	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,510,000.00	1,470,000.00	2,980,000.00	2,099,024.80	177,076.04	177,076.04	177,076.04	2,276,100.84	703,899.16
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	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	30	9995	102	0.00	500,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00
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	271,224.80	37,076.04	37,076.04	37,076.04	308,300.84	1,699.16
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	1,200,000.00	20,000.00	1,220,000.00	1,217,800.00	0.00	0.00	0.00	1,217,800.00	2,200.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	0.00	750,000.00	750,000.00	210,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	350,000.00	400,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,274,800.00	-847,000.00	1,427,800.00	742,028.59	15,755.00	15,755.00	13,756.30	757,783.59	670,016.41

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Financiadór	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	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,455.00	14,455.00	12,509.60	14,455.00	35,545.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,455.00	14,455.00	12,509.60	14,455.00	35,545.00	
1.2		01	0	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					400,000.00	-195,000.00	205,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200,000.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	400,000.00	-195,000.00	205,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200,000.00	
1.2		01	0	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					120,000.00	0.00	120,000.00	10,400.00	1,300.00	1,300.00	1,246.70	11,700.00	108,300.00	
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	10,400.00	1,300.00	1,300.00	1,246.70	11,700.00	8,300.00	
1.2		01	0	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,204,800.00	-852,000.00	352,800.00	348,270.75	0.00	0.00	0.00	348,270.75	4,529.25	
1.2		01	0	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,204,800.00	-852,000.00	352,800.00	348,270.75	0.00	0.00	0.00	348,270.75	4,529.25	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,204,800.00	-857,000.00	347,800.00	347,305.75	0.00	0.00	0.00	347,305.75	494.25	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	965.00	0.00	0.00	0.00	965.00	4,035.00	
1.2		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					550,000.00	150,000.00	700,000.00	378,357.84	0.00	0.00	0.00	378,357.84	321,642.16	
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	160,772.75	0.00	0.00	0.00	160,772.75	89,227.25	
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	150,000.00	450,000.00	217,585.09	0.00	0.00	0.00	217,585.09	232,414.91	
1.2		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					403,200.00	75,000.00	478,200.00	239,812.51	0.00	0.00	0.00	239,812.51	238,387.49	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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		01	0	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					403,200.00	75,000.00	478,200.00	239,812.51	0.00	0.00	0.00	239,812.51	238,387.49
1.2		01	0	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					403,200.00	0.00	403,200.00	164,812.51	0.00	0.00	0.00	164,812.51	238,387.49
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	164,812.51	0.00	0.00	0.00	164,812.51	238,387.49
1.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					27,596,120.00	0.00	27,596,120.00	18,506,097.04	2,159,236.73	2,159,236.73	2,164,506.28	20,665,333.77	6,930,786.23
1.2		12	1										Acciones Comunes					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	435,000.00
1.2		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	435,000.00
1.2		12	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	435,000.00
1.2		12	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	435,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	435,000.00
1.2		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					12,058,275.00	-500,000.00	11,558,275.00	7,289,376.68	800,680.59	800,680.59	803,644.14	8,090,057.27	3,468,217.73
1.2		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					12,058,275.00	-500,000.00	11,558,275.00	7,289,376.68	800,680.59	800,680.59	803,644.14	8,090,057.27	3,468,217.73

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,578,275.00	-356,000.00	10,222,275.00	6,270,879.68	729,180.59	729,180.59	732,219.14	7,000,060.27	3,222,214.73
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					8,632,000.00	144,000.00	8,776,000.00	5,769,213.68	677,034.05	677,034.05	677,034.05	6,446,247.73	2,329,752.27
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	7,968,000.00	144,000.00	8,112,000.00	5,769,213.68	677,034.05	677,034.05	677,034.05	6,446,247.73	1,665,752.27
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	476,530.04	48,970.50	48,970.50	48,970.50	525,500.54	194,499.46
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	476,530.04	48,970.50	48,970.50	48,970.50	525,500.54	194,499.46
1.2		12	2	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,226,275.00	-500,000.00	726,275.00	25,135.96	3,176.04	3,176.04	6,214.59	28,312.00	697,963.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	564,931.00	-250,000.00	314,931.00	15,346.27	2,319.05	2,319.05	3,838.10	17,665.32	297,265.68
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	565,728.00	-250,000.00	315,728.00	9,789.69	856.99	856.99	2,376.49	10,646.68	305,081.32
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	615,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	685,000.00	95,000.00
1.2		12	2	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					780,000.00	0.00	780,000.00	615,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	685,000.00	95,000.00
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	615,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	685,000.00	95,000.00
1.2		12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	-144,000.00	556,000.00	403,497.00	1,500.00	1,500.00	1,425.00	404,997.00	151,003.00
1.2		12	2	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					700,000.00	-144,000.00	556,000.00	403,497.00	1,500.00	1,500.00	1,425.00	404,997.00	151,003.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	700,000.00	-144,000.00	556,000.00	403,497.00	1,500.00	1,500.00	1,425.00	404,997.00	151,003.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					15,537,845.00	0.00	15,537,845.00	11,216,720.36	1,293,556.14	1,293,556.14	1,295,862.14	12,510,276.50	3,027,568.50
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	11,216,720.36	1,293,556.14	1,293,556.14	1,295,862.14	12,510,276.50	3,027,568.50
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,237,845.00	-300,000.00	14,937,845.00	10,888,366.41	1,277,756.14	1,277,756.14	1,280,731.63	12,166,122.55	2,771,722.45
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					14,016,300.00	0.00	14,016,300.00	10,586,759.79	1,248,718.00	1,248,718.00	1,248,718.00	11,835,477.79	2,180,822.21
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	10,545,022.49	1,248,718.00	1,248,718.00	1,248,718.00	11,793,740.49	867,459.51
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	41,737.30	0.00	0.00	0.00	41,737.30	258,262.70
1.2		12	3	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					500,000.00	0.00	500,000.00	268,162.69	26,200.14	26,200.14	26,200.14	294,362.83	205,637.17
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	268,162.69	26,200.14	26,200.14	26,200.14	294,362.83	205,637.17
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					721,545.00	-300,000.00	421,545.00	33,443.93	2,838.00	2,838.00	5,813.49	36,281.93	385,263.07
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	332,408.00	-150,000.00	182,408.00	16,381.44	1,418.00	1,418.00	2,973.49	17,799.44	164,608.56
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	332,876.00	-150,000.00	182,876.00	17,062.49	1,420.00	1,420.00	2,840.00	18,482.49	164,393.51
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	300,000.00	600,000.00	328,353.95	15,800.00	15,800.00	15,130.51	344,153.95	255,846.05

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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		12	3	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00	300,000.00	600,000.00	328,353.95	15,800.00	15,800.00	15,130.51	344,153.95	255,846.05
1.2		12	3	00	0001			2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					300,000.00	300,000.00	600,000.00	328,353.95	15,800.00	15,800.00	15,130.51	344,153.95	255,846.05
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	41,772.00	15,800.00	15,800.00	15,130.51	57,572.00	242,428.00
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	286,581.95	0.00	0.00	0.00	286,581.95	13,418.05
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
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	2,446,388.99	532,300.00	532,300.00	531,935.00	2,978,688.99	403,018.33
1.2		15	1										Acciones comunes					838,000.00	173,650.82	1,011,650.82	579,378.99	82,300.00	82,300.00	81,935.00	661,678.99	349,971.83
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					838,000.00	173,650.82	1,011,650.82	579,378.99	82,300.00	82,300.00	81,935.00	661,678.99	349,971.83
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					838,000.00	173,650.82	1,011,650.82	579,378.99	82,300.00	82,300.00	81,935.00	661,678.99	349,971.83

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	
1.2		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					838,000.00	173,650.82	1,011,650.82	579,378.99	82,300.00	82,300.00	81,935.00	661,678.99	349,971.83	
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	579,378.99	82,300.00	82,300.00	81,935.00	661,678.99	349,971.83	
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	448,783.99	60,000.00	60,000.00	60,000.00	508,783.99	329,216.01	
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	81,420.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	96,420.00	590.74	
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	7,300.00	7,300.00	6,935.00	56,475.00	20,165.08	
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	1,867,010.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	2,317,010.00	53,046.50	
1.2		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	1,867,010.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	2,317,010.00	32,990.00	
1.2		15	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	1,867,010.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	2,317,010.00	32,990.00	
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	1,867,010.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	2,317,010.00	32,990.00	
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	1,867,010.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	2,317,010.00	32,990.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 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	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	850,000.00	0.00	850,000.00	402,010.00	447,990.00	447,990.00	447,990.00	850,000.00	0.00
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	1,465,000.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	1,467,010.00	32,990.00
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
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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	348,000.00
1.2		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					372,000.00	0.00	372,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	348,000.00
1.2		17	0	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					372,000.00	0.00	372,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	348,000.00
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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	48,000.00
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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	48,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	98												Administración de contribuciones especiales					504,000.00	0.00	504,000.00	280,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	320,000.00	184,000.00
1.2	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					504,000.00	0.00	504,000.00	280,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	320,000.00	184,000.00
1.2	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					504,000.00	0.00	504,000.00	280,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	320,000.00	184,000.00
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	280,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	320,000.00	184,000.00
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					5,964,400.00	489,166.22	6,453,566.22	4,553,926.31	460,377.10	460,377.10	460,377.10	5,014,303.41	1,439,262.81
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,964,400.00	489,166.22	6,453,566.22	4,553,926.31	460,377.10	460,377.10	460,377.10	5,014,303.41	1,439,262.81
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					5,448,400.00	489,166.22	5,937,566.22	4,130,926.31	423,377.10	423,377.10	423,377.10	4,554,303.41	1,383,262.81
1.3		15	1										Acciones comunes					4,848,400.00	36,666.22	4,885,066.22	3,586,226.31	413,377.10	413,377.10	413,377.10	3,999,603.41	885,462.81
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					4,848,400.00	36,666.22	4,885,066.22	3,586,226.31	413,377.10	413,377.10	413,377.10	3,999,603.41	885,462.81
1.3		15	1	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	-80,000.00	70,000.00	10,802.31	1,066.10	1,066.10	1,066.10	11,868.41	58,131.59
1.3		15	1	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	-80,000.00	70,000.00	10,802.31	1,066.10	1,066.10	1,066.10	11,868.41	58,131.59
1.3		15	1	00	0001			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					150,000.00	-80,000.00	70,000.00	10,802.31	1,066.10	1,066.10	1,066.10	11,868.41	58,131.59

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	1955	100	90,768.52	-70,000.00	20,768.52	10,802.31	1,066.10	1,066.10	1,066.10	11,868.41	8,900.11
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	9996	102	59,231.48	-10,000.00	49,231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,231.48
1.3		15	1	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	0.00	400,000.00	96,457.00	59,411.00	59,411.00	59,411.00	155,868.00	244,132.00
1.3		15	1	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					400,000.00	0.00	400,000.00	96,457.00	59,411.00	59,411.00	59,411.00	155,868.00	244,132.00
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	96,457.00	59,411.00	59,411.00	59,411.00	155,868.00	244,132.00
1.3		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,298,400.00	116,666.22	4,415,066.22	3,478,967.00	352,900.00	352,900.00	352,900.00	3,831,867.00	583,199.22
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,298,400.00	116,666.22	4,415,066.22	3,478,967.00	352,900.00	352,900.00	352,900.00	3,831,867.00	583,199.22
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					4,298,400.00	116,666.22	4,415,066.22	3,478,967.00	352,900.00	352,900.00	352,900.00	3,831,867.00	583,199.22
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	-500,000.00	1,900,000.00	1,040,900.00	278,100.00	278,100.00	278,100.00	1,319,000.00	581,000.00
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	570,000.00	2,156,135.93	2,085,067.00	68,869.71	68,869.71	68,869.71	2,153,936.71	2,199.22
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	10,000.00	322,264.07	317,000.00	5,264.07	5,264.07	5,264.07	322,264.07	0.00
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	36,000.00	666.22	666.22	666.22	36,666.22	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
1.3		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					600,000.00	452,500.00	1,052,500.00	544,700.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	554,700.00	497,800.00
1.3		15	2	00	0003								Fomento del deporte y actividades recreativas					600,000.00	452,500.00	1,052,500.00	544,700.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	554,700.00	497,800.00
1.3		15	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					400,000.00	452,500.00	852,500.00	544,700.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	554,700.00	297,800.00
1.3		15	2	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					400,000.00	452,500.00	852,500.00	544,700.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	554,700.00	297,800.00
1.3		15	2	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					400,000.00	452,500.00	852,500.00	544,700.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	554,700.00	297,800.00
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	92,200.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	102,200.00	297,800.00
1.3		15	2	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	40	9992	120	0.00	452,500.00	452,500.00	452,500.00	0.00	0.00	0.00	452,500.00	0.00
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	423,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	460,000.00	56,000.00
1.3	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					516,000.00	0.00	516,000.00	423,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	460,000.00	56,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
1.3	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					516,000.00	0.00	516,000.00	423,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	460,000.00	56,000.00
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	423,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	460,000.00	56,000.00
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					46,644,000.00	15,953,205.85	62,597,205.85	31,044,393.06	3,166,578.56	3,166,578.56	3,098,849.67	34,210,971.62	28,386,234.23
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					32,644,000.00	3,986,819.03	36,630,819.03	24,469,431.02	2,466,578.56	2,466,578.56	2,398,849.67	26,936,009.58	9,694,809.45
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					32,644,000.00	3,986,819.03	36,630,819.03	24,469,431.02	2,466,578.56	2,466,578.56	2,398,849.67	26,936,009.58	9,694,809.45
2.1		01											Actividades Centrales					7,200,000.00	685,000.00	7,885,000.00	4,827,580.97	65,461.26	65,461.26	63,811.26	4,893,042.23	2,991,957.77
2.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.1		01	0	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.1		01	0	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					7,000,000.00	685,000.00	7,685,000.00	4,627,580.97	65,461.26	65,461.26	63,811.26	4,693,042.23	2,991,957.77
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,400,000.00	-541,000.00	5,859,000.00	3,823,359.58	9,461.25	9,461.25	9,461.25	3,832,820.83	2,026,179.17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Financiadór	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	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					200,000.00	0.00	200,000.00	38,865.00	0.00	0.00	0.00	38,865.00	161,135.00	
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	38,865.00	0.00	0.00	0.00	38,865.00	161,135.00	
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					6,200,000.00	-541,000.00	5,659,000.00	3,784,494.58	9,461.25	9,461.25	9,461.25	3,793,955.83	1,865,044.17	
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	73,448.83	9,461.25	9,461.25	9,461.25	82,910.08	117,089.92	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	30	9996	102	6,000,000.00	-541,000.00	5,459,000.00	3,711,045.75	0.00	0.00	0.00	3,711,045.75	1,747,954.25	
2.1		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	578,000.00	978,000.00	93,097.61	33,000.00	33,000.00	31,350.00	126,097.61	851,902.39	
2.1		01	0	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	
2.1		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	-107,000.00	293,000.00	93,097.61	33,000.00	33,000.00	31,350.00	126,097.61	166,902.39	
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	400,000.00	-127,000.00	273,000.00	74,849.75	33,000.00	33,000.00	31,350.00	107,849.75	165,150.25	
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	0.00	20,000.00	20,000.00	18,247.86	0.00	0.00	0.00	18,247.86	1,752.14	
2.1		01	0	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	648,000.00	848,000.00	711,123.78	23,000.01	23,000.01	23,000.01	734,123.79	113,876.21	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	648,000.00	848,000.00	711,123.78	23,000.01	23,000.01	23,000.01	734,123.79	113,876.21	
2.1		01	0	00	0002			2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					200,000.00	603,000.00	803,000.00	669,976.00	23,000.01	23,000.01	23,000.01	692,976.01	110,023.99	
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	127,000.00	327,000.00	194,900.00	23,000.01	23,000.01	23,000.01	217,900.01	109,099.99	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	0.00	476,000.00	476,000.00	475,076.00	0.00	0.00	0.00	475,076.00	924.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	0.00	45,000.00	45,000.00	41,147.78	0.00	0.00	0.00	41,147.78	3,852.22	
2.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					9,444,000.00	744,819.03	10,188,819.03	4,935,611.89	858,667.30	858,667.30	858,667.30	5,794,279.19	4,394,539.84	
2.1		11	0	00	0001								Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales					0.00	1,316,919.03	1,316,919.03	1,312,020.00	0.00	0.00	0.00	1,312,020.00	4,899.03	
2.1		11	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	16,837.00	16,837.00	12,020.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	4,817.00	
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	12,020.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	4,817.00	
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	12,020.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	4,817.00	
2.1		11	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	1,300,082.03	1,300,082.03	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	82.03	
2.1		11	0	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	1,300,082.03	1,300,082.03	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	82.03	
2.1		11	0	00	0001			2	3	6	4		Minerales					0.00	1,300,082.03	1,300,082.03	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	82.03	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	0001	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	30	9996	102	0.00	330,100.00	330,100.00	330,100.00	0.00	0.00	0.00	330,100.00	0.00
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	969,900.00	0.00	0.00	0.00	969,900.00	82.03
2.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					9,444,000.00	-572,100.00	8,871,900.00	3,623,591.89	858,667.30	858,667.30	858,667.30	4,482,259.19	4,389,640.81
2.1		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,550,000.00	-1,972,100.00	2,577,900.00	697,589.99	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,197,589.99	1,380,310.01
2.1		11	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					4,550,000.00	-1,972,100.00	2,577,900.00	697,589.99	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,197,589.99	1,380,310.01
2.1		11	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					4,550,000.00	-1,972,100.00	2,577,900.00	697,589.99	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,197,589.99	1,380,310.01
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	-63,000.00	654,359.33	403,890.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	603,890.00	50,469.33
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	-2,152,100.00	1,130,540.67	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	930,540.67
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	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	30	9996	102	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
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	63,000.00	363,000.00	112,624.99	100,000.00	100,000.00	100,000.00	212,624.99	150,375.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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		11	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
2.1		11	0	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
2.1		11	0	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2.1		11	0	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					4,894,000.00	-700,000.00	4,194,000.00	2,926,001.90	358,667.30	358,667.30	358,667.30	3,284,669.20	909,330.80
2.1		11	0	00	0002			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					4,894,000.00	-700,000.00	4,194,000.00	2,926,001.90	358,667.30	358,667.30	358,667.30	3,284,669.20	909,330.80
2.1		11	0	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	20	1955	100	4,894,000.00	-700,000.00	4,194,000.00	2,926,001.90	358,667.30	358,667.30	358,667.30	3,284,669.20	909,330.80
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					16,000,000.00	2,315,000.00	18,315,000.00	14,464,238.16	1,542,450.00	1,542,450.00	1,476,371.11	16,006,688.16	2,308,311.84
2.1		12	1										Acciones Comunes					16,000,000.00	2,315,000.00	18,315,000.00	14,464,238.16	1,542,450.00	1,542,450.00	1,476,371.11	16,006,688.16	2,308,311.84
2.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					16,000,000.00	2,315,000.00	18,315,000.00	14,464,238.16	1,542,450.00	1,542,450.00	1,476,371.11	16,006,688.16	2,308,311.84
2.1		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	5,609,000.00	5,809,000.00	5,327,245.32	268,600.00	268,600.00	264,850.00	5,595,845.32	213,154.68
2.1		12	1	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	4,897,000.00	4,897,000.00	4,742,300.00	117,000.00	117,000.00	113,250.00	4,859,300.00	37,700.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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		12	1	00	0002			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	4,897,000.00	4,897,000.00	4,742,300.00	117,000.00	117,000.00	113,250.00	4,859,300.00	37,700.00
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	4,670,000.00	4,670,000.00	4,667,300.00	0.00	0.00	0.00	4,667,300.00	2,700.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	0.00	227,000.00	227,000.00	75,000.00	117,000.00	117,000.00	113,250.00	192,000.00	35,000.00
2.1		12	1	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					200,000.00	712,000.00	912,000.00	584,945.32	151,600.00	151,600.00	151,600.00	736,545.32	175,454.68
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	101,400.00
2.1		12	1	00	0002			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					0.00	762,000.00	762,000.00	536,345.32	151,600.00	151,600.00	151,600.00	687,945.32	74,054.68
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	650,000.00	650,000.00	536,345.32	89,100.00	89,100.00	89,100.00	625,445.32	24,554.68
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	49,500.00
2.1		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					15,800,000.00	-5,294,000.00	10,506,000.00	7,290,656.34	1,273,850.00	1,273,850.00	1,211,521.11	8,564,506.34	1,941,493.66
2.1		12	1	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					800,000.00	-300,000.00	500,000.00	268,228.00	0.00	0.00	0.00	268,228.00	231,772.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	800,000.00	-300,000.00	500,000.00	268,228.00	0.00	0.00	0.00	268,228.00	231,772.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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		12	1	00	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	52,655.45	0.00	0.00	0.00	52,655.45	47,344.55
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	52,655.45	0.00	0.00	0.00	52,655.45	47,344.55
2.1		12	1	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					14,400,000.00	-6,794,000.00	7,606,000.00	5,547,923.90	1,174,050.00	1,174,050.00	1,115,619.41	6,721,973.90	884,026.10
2.1		12	1	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					14,400,000.00	-6,794,000.00	7,606,000.00	5,547,923.90	1,174,050.00	1,174,050.00	1,115,619.41	6,721,973.90	884,026.10
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	14,400,000.00	-8,470,000.00	5,930,000.00	4,611,538.44	674,400.00	674,400.00	640,680.00	5,285,938.44	644,061.56
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	1955	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	936,385.46	35,650.00	35,650.00	34,139.41	972,035.46	27,964.54
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9996	102	0.00	676,000.00	676,000.00	0.00	464,000.00	464,000.00	440,800.00	464,000.00	212,000.00
2.1		12	1	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	1,800,000.00	2,300,000.00	1,421,848.99	99,800.00	99,800.00	95,901.70	1,521,648.99	778,351.01
2.1		12	1	00	0002			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					500,000.00	1,800,000.00	2,300,000.00	1,421,848.99	99,800.00	99,800.00	95,901.70	1,521,648.99	778,351.01
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	987,790.28	5,000.00	5,000.00	4,788.14	992,790.28	7,209.72
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9996	102	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	434,058.71	94,800.00	94,800.00	91,113.56	528,858.71	771,141.29
2.1		12	1	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,846,336.50	0.00	0.00	0.00	1,846,336.50	153,663.50
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	1,846,336.50	0.00	0.00	0.00	1,846,336.50	153,663.50
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	1,846,336.50	0.00	0.00	0.00	1,846,336.50	153,663.50
2.1	99												Administración de activos, pasivos y transferencias					0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	
2.1	99							2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	
2.1	99							2	5	3			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	
2.1	99					0		2	5	3	2	02	Otras transferencias de capital a instituciones descentralizadas municipales	1103	30	9996	102	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	
2.1	99							2	5	9			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS					0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	
2.1	99					0		2	5	9	1	01	Transferencias de Capital destinada a otras Instituciones Públicas	1103	30	9996	102	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	
2.2													Obras de Infraestructura					14,000,000.00	11,966,386.82	25,966,386.82	6,574,962.04	700,000.00	700,000.00	700,000.00	7,274,962.04	18,691,424.78	
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					14,000,000.00	11,966,386.82	25,966,386.82	6,574,962.04	700,000.00	700,000.00	700,000.00	7,274,962.04	18,691,424.78	
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					6,600,000.00	7,134,058.41	13,734,058.41	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	9,584,058.41	
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					3,000,000.00	7,134,058.41	10,134,058.41	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	8,234,058.41	
2.2		11	0	01	0051								Construccion de Aceras y Contenes, NICANOR PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.2		11	0	01	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.2		11	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0054			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
2.2		11	0	01	0056								Construcción de aceras, LA JOYITA PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0056			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0057								Construcción de aceras y contenes, TORO AL MEDIO PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0057			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0058								Construcción de aceras y contenes, EL MAMON PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0058			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0059								Construcción de contenes, EL CAJUILITO PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0059			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Financiadór	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	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
2.2		11	0	01	0060								Construcción de aceras y contenes Proyecto Especializado					0.00	7,134,058.41	7,134,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41	
2.2		11	0	01	0060			2	7				OBRAS					0.00	7,134,058.41	7,134,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41	
2.2		11	0	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	7,134,058.41	7,134,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41	
2.2		11	0	01	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	7,134,058.41	7,134,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41	
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	1,100,000.00	
2.2		11	0	02	0051								Reparación de camino vecinal, NUEVO PARAISO PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0052								Reparación de camino vecinal, DOÑA JULIA PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0052			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0054			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0055								Reparación de camino vecinal, LAS PARRAS CERRO CABRA PPM					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0055			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0056								Reparación de camino vecinal, SANTA MARIA PPM					350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0056			2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	
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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0058			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0059								Reparación de camino vecinal, MATA CAIMITO PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0059			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
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 OCTUBRE 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	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0061			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
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	-5,000,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					5,400,000.00	-5,000,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	-5,000,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		12	3	03	0051								REMODELACION DEL PARQUE					5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		12	3	03	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		12	3	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		12	3	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		12	3	03	0052								Construcción de parque, CALLEJON DE MOJARRA PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		12	3	03	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		12	3	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		12	3	05									Instalación del alumbrado público					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		12	3	05	0051								Instalación De Transformador, EL COQUITO PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		12	3	05	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		12	3	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					0.00	9,832,328.41	9,832,328.41	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	8,107,366.37
2.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					0.00	9,832,328.41	9,832,328.41	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	8,107,366.37

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Financiadór	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		14	2	04									Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas					0.00	9,832,328.41	9,832,328.41	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	8,107,366.37
2.2		14	2	04	0051								Remosamiento de funeraria Municipal					0.00	9,832,328.41	9,832,328.41	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	8,107,366.37
2.2		14	2	04	0051			2	7				OBRAS					0.00	9,832,328.41	9,832,328.41	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	8,107,366.37
2.2		14	2	04	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	9,832,328.41	9,832,328.41	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	8,107,366.37
2.2		14	2	04	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					0.00	9,832,328.41	9,832,328.41	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	8,107,366.37
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	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	6,107,366.37
2.2		14	2	04	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9996	102	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	700,000.00
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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	550,000.00
2.2		15	2	03									Construcción de infraestructuras culturales y educativas					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	550,000.00
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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
2.2		15	2	03	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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		15	2	03	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	
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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 OCTUBRE 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 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		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
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	300,000.00
2.2		17	0	03									Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					900,000.00	0.00	900,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	300,000.00
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		17	0	03	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		17	0	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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		17	0	03	0053								Saneamiento De Aguas Residuales, EL BURO PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
2.2		17	0	03	0053			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
2.2		17	0	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
3													FINANCIAMIENTO					16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	36,854,730.85	686,023.39	686,023.39	686,023.39	37,540,754.24	2,459,245.76
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	6,834,905.89	0.00	0.00	0.00	6,834,905.89	390,348.10
3.1.2								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	6,834,905.89	0.00	0.00	0.00	6,834,905.89	390,348.10
3.1.2	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	6,834,905.89	0.00	0.00	0.00	6,834,905.89	390,348.10
3.1.2	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	6,834,905.89	0.00	0.00	0.00	6,834,905.89	390,348.10
3.1.2	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	6,834,905.89	0.00	0.00	0.00	6,834,905.89	390,348.10
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	6,834,905.89	0.00	0.00	0.00	6,834,905.89	390,348.10
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	2,633,756.90	0.00	0.00	0.00	2,633,756.90	366,243.10
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	2,976,148.99	0.00	0.00	0.00	2,976,148.99	23,851.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Financiadór	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
3.1.2	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	30,019,824.96	686,023.39	686,023.39	686,023.39	30,705,848.35	2,068,897.66
3.1.4								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	30,019,824.96	686,023.39	686,023.39	686,023.39	30,705,848.35	2,068,897.66
3.1.4	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	30,019,824.96	686,023.39	686,023.39	686,023.39	30,705,848.35	2,068,897.66
3.1.4	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	30,019,824.96	686,023.39	686,023.39	686,023.39	30,705,848.35	2,068,897.66
3.1.4	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	30,019,824.96	686,023.39	686,023.39	686,023.39	30,705,848.35	2,068,897.66
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	24,561,237.84	3,700.00	3,700.00	3,700.00	24,564,937.84	21,927.49
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	2,999,929.98	0.00	0.00	0.00	2,999,929.98	70.02
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	4,811,725.51	0.00	0.00	0.00	4,811,725.51	393.81
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	16,749,582.35	3,700.00	3,700.00	3,700.00	16,753,282.35	21,463.66
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	5,458,587.12	682,323.39	682,323.39	682,323.39	6,140,910.51	2,046,970.17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
TOTAL RD\$																		149,110,000.00	42,246,612.69	191,356,612.69	127,003,915.31	10,310,111.82	10,310,111.82	10,065,049.35	137,314,027.13	54,042,585.56

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/12/2025	2025-000846	HUASCAR ROLANDO CASADO		1.4.3.33	56,500.00
1/12/2025	2025-000847	JOSE PEREZ DURAN		1.4.3.33	18,000.00
2/12/2025	2025-000848	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ		1.9.1.04	1,500.00
2/12/2025	2025-000849	LORENZO JIMENEZ HAREDA		1.4.3.21	1,100.00
2/12/2025	2025-000850	HERLIN NELSON BURET PEREZ		1.4.3.33	20,000.00
3/12/2025	2025-000851	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	1,660.00
3/12/2025	2025-000852	JOSE ALTAGRACIA PEGUERO		1.9.1.04	1,500.00
3/12/2025	2025-000853	HONGOS DEL CARIBE		5.1.3.20	3,000.00
3/12/2025	2025-000854	MUEBLERIA MOJARRA		5.1.3.20	500.00
3/12/2025	2025-000855	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.1.5.03	3,694,200.00
3/12/2025	2025-000856	ALBERTO GABRIEL PEREZ		1.9.1.04	5,000.00
4/12/2025	2025-000857	DINORAH ZABALA		1.4.3.33	14,000.00
4/12/2025	2025-000858	WILFRIDO AMERICO MOLINA CASTRO		1.4.3.33	4,000.00
4/12/2025	2025-000859	ARIDIO CRUZ		5.1.3.14	200.00
4/12/2025	2025-000860	PEDRO ANTONIO ROSARIO		1.4.3.21	3,700.00
5/12/2025	2025-000861	MARTIN ROSARIO		1.4.3.34	1,000.00
5/12/2025	2025-000862	ALEJANDRO VIDAL		1.4.3.34	2,000.00
5/12/2025	2025-000863	MARCELINA VISIOSO		5.1.3.14	200.00
5/12/2025	2025-000864	YARINA CASTILLO ROA		1.9.1.04	2,000.00
5/12/2025	2025-000865	SANDRA CASTILLO GUZMAN		1.4.3.33	4,000.00
5/12/2025	2025-000866	ROBERTO ALVAREZ FABIAN		1.4.3.33	5,000.00
8/12/2025	2025-000867	SANTA SANTANA		1.4.3.21	2,100.00
8/12/2025	2025-000868	FUNERARIA MUNICIPAL		1.9.1.04	7,000.00
8/12/2025	2025-000869	FRANCISCO ALFREDO JAVIER		1.4.3.21	1,300.00
9/12/2025	2025-000870	SANDRA PEÑA		1.9.1.04	3,000.00
9/12/2025	2025-000871	MILLEN ANGULO LOPEZ		1.9.1.04	3,000.00
9/12/2025	2025-000872	AL. CESARIO MARTINEZ		1.4.3.21	200.00
9/12/2025	2025-000873	FEDERICO REYES		1.4.3.21	1,460.00
9/12/2025	2025-000874	VICENTE CASTILLO E.		1.4.3.33	12,000.00
10/12/2025	2025-000875	REGISTRO CIVIL (GILBERTO ZAPATA)		1.4.3.29	27,650.00
11/12/2025	2025-000876	EUDIDES MOSQUEA		5.1.3.14	200.00
11/12/2025	2025-000877	DAVID NELSON TIME YAN		5.1.3.14	200.00
11/12/2025	2025-000878	CRISTAL REYES		1.4.3.33	2,500.00
12/12/2025	2025-000879	CRISTOBAL AQUINO MONTERO		1.4.3.33	46,590.00
12/12/2025	2025-000880	JORGE LEANDRO SANTANA SANCHEZ		1.4.3.33	11,800.00
16/12/2025	2025-000881	JEISON ANIBAL PEREZ		1.4.3.33	10,000.00
18/12/2025	2025-000882	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.1.5.03	5,362,318.74
18/12/2025	2025-000883	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.03	3,780,113.26
18/12/2025	2025-000884	YUDEYNES OGANDO ROSARIO		1.4.3.34	2,000.00
19/12/2025	2025-000885	V&J INVERSIONES		1.9.1.04	500.00
19/12/2025	2025-000886	NELSON DAVID ORTIS RIVAS		5.1.3.14	200.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
19/12/2025	2025-000887	CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO, SRL		5.1.3.14	13,800.00
19/12/2025	2025-000888	SULEIMY MEDINA GOMEZ		1.4.3.32	1,000.00
22/12/2025	2025-000889	HISPANIOLA INDUSTRIAL FREE ZONE PARK INC		1.9.1.04	125,000.00
23/12/2025	2025-000890	PABLO MORENO		1.4.3.33	3,000.00
23/12/2025	2025-000891	ORLANDO HICHEZ MORENO		5.1.3.14	200.00
23/12/2025	2025-000892	GUILLERMO VENTURA	Nulo por \$ 200.00	5.1.3.14	0.00
29/12/2025	2025-000893	REGISTRO CIVIL (GILBERTO ZAPATA)		1.4.3.29	16,514.00
29/12/2025	2025-000894	AL. CESARIO MARTINEZ		1.4.3.21	200.00
30/12/2025	2025-000895	DINORAH ZABALA		1.4.3.33	20,000.00
30/12/2025	2025-000896	SANTA SANTANA		1.4.3.21	700.00
31/12/2025	2025-000897	ENERGIA RENOBABLE BAS SRL		5.1.3.20	42,000.00
TOTAL INGRESOS					13,335,606.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institución: 7218

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	13,335,606.00
TOTAL INGRESOS		13,335,606.00

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	44,247,152.01
01/12/2025	000000	000356	LUISANA TAVERAS PRODUCCIONES & EVENTOS, EIRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 10 - 100 - 100	1,417,472.00
01/12/2025	078724	044133	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO	Ck		
					01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,408.00
					01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 10 - 100 - 100	3,600.00
					01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	270.00
					01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
					01.00.00.0002 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,190.00
					01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,395.00
					01.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	1,255.00
						12,118.00
03/12/2025	000000	000357	EFRAIN Y ASOCIADOS SUPLIDORA DE AGUA	Te	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,054.50
03/12/2025	000000	000358	PAPPATERRA MONTOLIO SAS	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	24,080.38
03/12/2025	078725	044134	SEGUROS PEPIN	Ck	01.00.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
03/12/2025	078726	044135	RUTH ESTHER KING BERROA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/12/2025	078727	044136	LUZ BASILIA EMILIANO TEJEDA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/12/2025	078728	044137	GENESIS SABINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/12/2025	078729	044138	JUSTINA RAMIREZ DE LOPEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/12/2025	078730	044139	SUJEIDA CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
03/12/2025	078731	044140	LUIS FELIPE NOVAS REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
04/12/2025	000000	000181	Dirección de Limpieza	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	358,900.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	000000	000182	Dirección de ornato Parquez Plaza	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,092,191.67
04/12/2025	000000	000183	Dirección de ornato Parquez Plaza	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,434.00
04/12/2025	000000	000184	AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	158,960.00
04/12/2025	078732	044220	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	120,000.00
04/12/2025	078733	044141	ALEXANDER URIBE GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078734	044142	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078735	044143	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078736	044163	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078737	044144	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078738	044164	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078739	044165	EVA MORETA DE LOS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,200.00
04/12/2025	078740	044145	FELIX RODRIGUEZ TOLENTINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078741	044146	FRANK LUIS CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078742	044147	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	078743	044169	GREGORY SANTANA ROJAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	078744	044148	JAIME REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078745	044166	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078746	044149	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078747	044150	JOSE LUIS DE OLEO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078748	044170	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	078749	044167	JOSE MIGUEL TAVAREZ GONZALES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078750	044151	JOSE RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078751	044152	JUNIOR CORDERO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078752	044153	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078753	044154	MARTINE TORRES CORDERO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	078754	044155	NEY JAVIER TORRES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078755	044171	OSVALDO ANTONIO SABINO CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078756	044156	RAMON MEDE BATISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078757	044157	RAMON MILO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078758	044158	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078759	044159	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078760	044168	SANDRA MARGARITA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
04/12/2025	078761	044160	SANTO BERROA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078762	044161	WILSON ALMONTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078763	044162	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078764	044177	AURA CATALINO DE PICHARDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/12/2025	078765	044181	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	078766	044182	DAYSÍ CARIDAD GARCIA POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,100.00
04/12/2025	078767	044172	DOMINGA SEVERINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	078768	044178	ELSA MILANDINA DE LOS SANTOS LORA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
04/12/2025	078769	044183	ESMERALDA ACOSTA DIAZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	078770	044184	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078771	044185	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ ESTRELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078772	044179	JUAN CALZADO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
04/12/2025	078773	044186	MADLIN PATRICIA DE JESUS DE JESUS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,666.67
04/12/2025	078774	044173	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	078775	044174	MARIA YSABEL OZUNA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/12/2025	078776	044175	PABLO JUNIOR PEGUERO GUILLEN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078777	044176	ROBERTO PEREZ FELIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	078778	044187	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	078779	044188	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	078780	044189	SARAH REYES DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	078781	044180	SUGEIRY FIORDALIS GARCIA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
04/12/2025	078782	044190	TOMASA MORENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	078783	044196	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,916.67
04/12/2025	078784	044191	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,542.00
04/12/2025	078785	044197	FLAVIO HICHEZ LANOY	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,167.00
04/12/2025	078786	044192	JUAN ALFREDO PEGUERO CIPRIAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,291.67

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	078787	044193	SANTO LOPEZ BERROA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,167.00
04/12/2025	078788	044194	WANDER ALBERTO MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,875.00
04/12/2025	078789	044195	WILQUIN LUIS BATISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,041.67
04/12/2025	078790	044202	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,083.00
04/12/2025	078791	044198	LUIS DE JESUS DOTEI	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,667.00
04/12/2025	078792	044203	MERCEDES CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,342.00
04/12/2025	078793	044200	MILEDY GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,842.00
04/12/2025	078794	044201	OLGA LIDIA RODRIGUEZ CASTILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,842.00
04/12/2025	078795	044199	PABLO PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,666.67
04/12/2025	078796	044204	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,100.00
04/12/2025	078797	044205	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
04/12/2025	078798	044206	DOMINGA ROJAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,100.00
04/12/2025	078799	044207	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,100.00
04/12/2025	078800	044208	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,540.00
04/12/2025	078801	044209	FELIPE REYES CUEVAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,200.00
04/12/2025	078802	044210	FRANCISCO MOSQUEA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
04/12/2025	078803	044211	JOSE TORRES ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
04/12/2025	078804	044212	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,100.00
04/12/2025	078805	044213	MARGARITA CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,100.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	078806	044214	MARITZA AMADOR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,208.33
04/12/2025	078807	044215	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
04/12/2025	078808	044216	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,100.00
04/12/2025	078809	044217	WILLAMS FABIAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
04/12/2025	078810	044218	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	6,500.00
04/12/2025	078811	044219	YOEL MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
05/12/2025	000000	000359	LUISANA TAVERAS PRODUCCIONES & EVENTOS, EIRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 10 - 100 - 100	624,212.01
15/12/2025	078812	044221	FRANCISCO ANTONIO FAMILIA EDUARDO (Nulo por 1,000,000.00)	Ck		
					12.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 50 - 5011 - 109	0.00
					12.02.00.0001 - 2.07.1.02 - 50 - 5011 - 109	0.00
						0.00
16/12/2025	000000	000360	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 10 - 100 - 100	29,500.00
16/12/2025	078813	044222	FRANCISCO ANTONIO FAMILIA EDUARDO	Ck		
					12.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 50 - 5011 - 109	475,000.00
					12.02.00.0001 - 2.07.1.02 - 50 - 5011 - 109	475,000.00
						950,000.00
17/12/2025	000000	000361	LUISANA TAVERAS PRODUCCIONES & EVENTOS, EIRL	Te		
					01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 10 - 100 - 100	606,890.40
					01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	12,350.00
						619,240.40
18/12/2025	000000	000212	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 8,278.45)	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
18/12/2025	078814	044223	CRUZ BOLIVAR CASTILLO MARTE	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9995 - 102	7,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/12/2025	000000	000362	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102	18,000.00
19/12/2025	000000	000363	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
19/12/2025	000000	000364	JAVIER FRANCO	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
19/12/2025	000000	000365	ROBERT ENCARNACION COLLADO	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	38,000.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 10 - 100 - 100	38,000.00
						76,000.00
19/12/2025	078815	044224	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
19/12/2025	078816	044225	RUDYS CIRILO LIRIA ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
19/12/2025	078817	044226	JUAN ZAPATA SOSA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	30,000.00
19/12/2025	078818	044227	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
19/12/2025	078819	044228	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 10 - 100 - 100	50,000.00
19/12/2025	078820	044229	CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 10 - 100 - 100	13,000.00
19/12/2025	078821	044230	JOSEFA SANTANA NOVA	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					12.02.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
						15,000.00
22/12/2025	000000	000185	Dirección de Limpieza	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	342,911.71
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	38,936.64
						381,848.35
22/12/2025	000000	000186	Unidad Motorizada y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	89,400.00
22/12/2025	000000	000187	Dirección de ornato Parquez Plaza	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,099,382.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	30,319.26
						1,129,701.26
22/12/2025	000000	000188	AYUDA PROGRAMADA DE GENERO	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	193,960.00
22/12/2025	000000	000366	EFRAIN Y ASOCIADOS SUPLIDORA DE AGUA	Te	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,757.50
22/12/2025	000000	000367	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. (Nulo por 9,538.48)	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/12/2025	078822	044231	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	Ck	01.00.00.0002 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,246.70
22/12/2025	078823	044267	DOMINGA SEVERINO	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,795.33
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	104.67
						3,900.00
22/12/2025	078824	044269	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,741.65
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	158.35
						5,900.00
22/12/2025	078825	044263	MARIA YSABEL OZUNA	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,838.97
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	161.03
						6,000.00
22/12/2025	078826	044275	PABLO JUNIOR PEGUERO GUILLEN	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,314.02
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	339.60
						12,653.62
22/12/2025	078827	044272	ROBERTO PEREZ FELIZ	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,548.39
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	318.49
						11,866.88
22/12/2025	078828	044237	ALEXANDER URIBE GOMEZ	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,116.06
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,262.20
						12,378.26
22/12/2025	078829	044241	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,116.06
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,262.20
						12,378.26
22/12/2025	078830	044240	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,116.06
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,262.20
						12,378.26
22/12/2025	078831	044232	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,116.06
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,262.20
						12,378.26
22/12/2025	078832	044253	FELIX RODRIGUEZ TOLENTINO	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,890.51
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,009.49
						9,900.00
22/12/2025	078833	044254	FRANK LUIS CASTRO	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,890.51
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,009.49
						9,900.00
22/12/2025	078834	044242	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,116.06
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,262.20
						12,378.26
22/12/2025	078835	044256	JAIME REYES	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,890.51
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,009.49
						9,900.00
22/12/2025	078836	044250	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,116.06
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,262.20
						12,378.26
22/12/2025	078837	044235	JOSE LUIS DE OLEO	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,116.06
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,262.20
						12,378.26
22/12/2025	078838	044245	JOSE RAMON GOMEZ	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,116.06
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,262.20
						12,378.26
22/12/2025	078839	044252	JUNIOR CORDERO	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,116.06
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,262.20
						12,378.26
22/12/2025	078840	044236	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,116.06
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,262.20
						12,378.26
22/12/2025	078841	044234	NEY JAVIER TORRES	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,480.19
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,190.00
						11,670.19
22/12/2025	078842	044248	RAMON MEDE BATISTA	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,116.06
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,262.20
						12,378.26
22/12/2025	078843	044251	RAMON MILO	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,480.19
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,190.00
						11,670.19
22/12/2025	078844	044247	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,480.19
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,190.00
						11,670.19
22/12/2025	078845	044238	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,116.06
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,262.20
						12,378.26
22/12/2025	078846	044255	SANTO BERROA	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,890.51
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,009.49
						9,900.00
22/12/2025	078847	044244	WILSON ALMONTE	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,480.19
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,190.00
						11,670.19
22/12/2025	078848	044249	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,116.06
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,262.20
						12,378.26
22/12/2025	078849	044277	ELSA MILANDINA DE LOS SANTOS LORA	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,228.23
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	171.77
						6,400.00
22/12/2025	078850	044276	JUAN CALZADO	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,892.65
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	107.35
						4,000.00
22/12/2025	078851	044278	SUGEIRY FIORDALIS GARCIA GARCIA	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,255.07
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	144.93
						5,400.00
22/12/2025	078852	044266	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,741.65
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	158.35
						5,900.00
22/12/2025	078853	044279	DAYSÍ CARIDAD GARCIA POLANCO	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,936.29
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	163.71
						6,100.00
22/12/2025	078854	044273	ESMERALDA ACOSTA DIAZ	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,741.65
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	158.35
						5,900.00
22/12/2025	078855	044264	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,314.02
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	339.60
						12,653.62
22/12/2025	078856	044274	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ ESTRELLA	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,314.02
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	339.60
						12,653.62
22/12/2025	078857	044281	GENESIS SABINO	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,741.65
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	158.35
						5,900.00
22/12/2025	078858	044265	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,741.65
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	158.35
						5,900.00
22/12/2025	078859	044268	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,741.65
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	158.35
						5,900.00
22/12/2025	078860	044271	SARAH REYES DE LA CRUZ	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,741.65
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	158.35
						5,900.00
22/12/2025	078861	044280	WENDY ISABEL PEREZ	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,865.81
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	134.19
						5,000.00
22/12/2025	078862	044246	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,116.06
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,262.20
						12,378.26
22/12/2025	078863	044243	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,116.06
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,262.20
						12,378.26
22/12/2025	078864	044258	EVA MORETA DE LOS SANTOS	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,477.99
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	622.01
						6,100.00
22/12/2025	078865	044239	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,116.06
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,262.20
						12,378.26
22/12/2025	078866	044260	JOSE MIGUEL TAVAREZ GONZALES	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,116.06
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,262.20
						12,378.26
22/12/2025	078867	044261	SANDRA MARGARITA MOREL	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,837.20
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	662.80
						6,500.00
22/12/2025	078868	044259	GREGORY SANTANA ROJAS	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,874.89
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,007.72
						9,882.61
22/12/2025	078869	044262	HENRY ALBERTO FRIAS WALTER	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,480.19
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,190.00
						11,670.19
22/12/2025	078870	044233	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,480.19
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,190.00
						11,670.19
22/12/2025	078871	044257	OSVALDO ANTONIO SABINO CASTILLO	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,116.06
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,262.20
						12,378.26
22/12/2025	078872	044270	TOMASA MORENO	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,741.65
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	158.35
						5,900.00
22/12/2025	078873	044292	ALTAGRACIA LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2025	078874	044282	AMADO ROSARIO TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2025	078875	044283	ANTONIO RAMIREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2025	078876	044308	ARTURO MOSQUEA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
22/12/2025	078877	044296	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/12/2025	078878	044297	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,100.00
22/12/2025	078879	044285	ESTELA GERONIMO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/12/2025	078880	044298	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,540.00
22/12/2025	078881	044299	FELIPE REYES CUEVAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,200.00
22/12/2025	078882	044294	FRANCISCO ALBERTO SABINO ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
22/12/2025	078883	044287	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2025	078884	044307	JOSE MANUEL BANKS VALERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
22/12/2025	078885	044300	JOSE TORRES ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
22/12/2025	078886	044293	JUAN DOMINGO FLORES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2025	078887	044301	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,100.00
22/12/2025	078888	044302	MARGARITA CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,100.00
22/12/2025	078889	044291	MARITZA AMADOR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
22/12/2025	078890	044295	OSCAR BAUTISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/12/2025	078891	044290	OSVALDO RINCON SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2025	078892	044303	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/12/2025	078893	044304	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,100.00
22/12/2025	078894	044289	RAMON VASQUEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2025	078895	044284	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2025	078896	044309	ROBERTO JUNIOR DE LEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
22/12/2025	078897	044286	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/12/2025	078898	044305	WILLAMS FABIAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/12/2025	078899	044306	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,500.00
22/12/2025	078900	044288	YOEL MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
23/12/2025	000000	000368	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. (Nulo por 18,738.48)	Te		
					01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
23/12/2025	000000	000369	WELINGTON DARIO DE JESUS FERNANDEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
23/12/2025	000000	000370	HENRY MARTIN FAÑA CARELA	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
23/12/2025	000000	000371	COOPADOMU	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/12/2025	000000	000372	AGROVETERINARIA GAREY S.R.L	Te		
					01.00.00.0002 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	17,093.64
					01.00.00.0002 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	38,305.09
						55,398.73
23/12/2025	000000	000373	ASP-AMGUERRA	Te		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,300.00
						26,600.00
23/12/2025	000000	000374	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	265.95
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	319.05
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,409.04

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,182.00
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,418.00
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
						6,014.04
23/12/2025	000000	000375	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,319.05
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	856.99
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,418.00
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
						6,014.04
29/12/2025	000000	000189	OPERATIVO DE LIMPIEZA BELLA VISTA	Ne	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	5,000.00
29/12/2025	000000	000190	OPERATIVO LIMPIEZA CASCO URBANO	Ne	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	5,000.00
29/12/2025	000000	000376	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Te		
					01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,138.48
					01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	11,600.00
						18,738.48
29/12/2025	000000	000377	MIOSOTIS MARTES REYES	Te	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,070.48
29/12/2025	000000	000378	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Te	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,380.01
29/12/2025	000000	000379	JOSE ANIBAL CASTRO SANCHEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.03 - 30 - 9995 - 102	100,000.00
29/12/2025	078901	044310	MANUEL ANTONIO SOTO CASTILLO	Ck		
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	387,168.64
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	341,298.31

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	287,288.13
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 50 - 5011 - 109	526,694.92
						1,542,450.00
29/12/2025	078902	044311	B&C ELECTROMUEBLES S.R.L.	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	22,600.00
29/12/2025	078903	044312	SEGUROS PEPIN	Ck	01.00.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,184.00
29/12/2025	078904	044313	EDGAR ALFONSO RAMIREZ MARTE	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	50,000.00
29/12/2025	078905	044316	ANDERSON NORVICEN GRABIEL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078906	044342	ANDRES PIMENTEL CALZADO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078907	044339	ANGEL TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078908	044324	ANTHONY FAMILIA SANTANA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078909	044322	ANTIA MAÑON RINCON	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078910	044382	ANTONIA CASTILLO RINCON	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078911	044373	ANTONIA SANTANA RINCON	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078912	044383	ANYELINA FRIAS CONCEPCION	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078913	044365	ARIALDY MEDRANO MARTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078914	044345	CARLOS DEL ROSARIO MAÑON	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078915	044332	CAROLINE ADARLENYS LUNA CONSORO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078916	044357	CASIMIRO SANTANA RUDECINDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078917	044344	CESARINA ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078918	044358	CRUCITO BAUTISTA MINAYA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	7,000.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/12/2025	078919	044329	DAINIRIS DE LA CRUZ CONTRERAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078920	044364	DARIANA MEJIA FLORES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078921	044369	DARIEL LUNA DEL ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078922	044359	DOMINGO GARCIA PIMENTEL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078923	044381	ELADIO SATURRIA RAMIREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078924	044355	ELPIDIO CANTURIANO RAMIREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078925	044349	ESTHER DOMINGA MARTINEZ FIGUEROA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078926	044340	EUSTACIA BERROA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078927	044325	FELIPE SANTANA BAILON	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078928	044335	FERMINA DE JESUS FABIAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078929	044326	FRANCO OZIRIS DE LA ROSA FAMILIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078930	044366	GERARDO RODRIGUEZ PIMENTEL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	5,000.00
29/12/2025	078931	044352	HIPOLITO ROSARIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	10,000.00
29/12/2025	078932	044330	IGNACIO FAMILIA BASORA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078933	044334	JEFIGENIA VICTORINO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078934	044370	JEISON DARLIN RODRIGUEZ OLIVO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078935	044379	JOLIDER GOMEZ SAMIDY	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078936	044376	JOSE MANUEL FLORES RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078937	044337	JOSEFA ALFONSECA JACOBO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/12/2025	078938	044353	JUAN ANTONIO TORRES REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078939	044317	JUANA JACKELYN CASTILLO FAMILIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078940	044380	KELVIN ALEJANDRO REYES VALERA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078941	044315	LAUREANA ZAPATA TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078942	044319	LIDIA MARIA MARTINEZ JAVIER DE CASTRO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	7,000.00
29/12/2025	078943	044331	LISBETH ANAIKA FAMILIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078944	044377	LUIS ANGEL HERRERA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078945	044347	LUIS EDUARDO ROSARIO MENDOZA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078946	044321	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078947	044356	MANUEL EMILIO DIAZ MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	3,000.00
29/12/2025	078948	044372	MARCOS MENDOZA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078949	044361	MARIA ENCARNACION CALZADO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078950	044323	MARIA EMILIA MOJICA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078951	044320	MARIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078952	044346	MARITZA ARIAS MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078953	044362	MAXIMA VINICIA PRENSA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078954	044375	MAYELIN RODRIGUEZ CONCEPCION	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078955	044350	MAYRA CASTRO CASTRO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078956	044360	MERCEDES SANTOS SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/12/2025	078957	044327	MIOSOTI CRUCETA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078958	044333	NARCISA ALTAGRACIA FERREIRA OSORIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078959	044367	RAFAEL CONTRERAS SUERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078960	044354	RODOLFO ARISMENDY FLORES BAUTISTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078961	044328	ROSMEDELYN REYES DE JESUS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078962	044348	ROVELY ROSARIO PIMENTEL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078963	044343	SEVERINA FRIAS CELEDONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078964	044351	SILVERIA REYES MORENO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078965	044314	SIXTA CANTURIANO MENDOZA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078966	044371	STIBEN GREGORIO MANGIAGLI OLIVO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078967	044378	TONY ELPIDIO MORENO RINCON	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078968	044336	TRIANA ENEYDA CALZADO MENDOZA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078969	044368	VALENTINA SORIANO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078970	044374	VIRGILIO SANTANA RINCON	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078971	044363	YARIEL CARABALLO PIMENTEL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078972	044341	YOCASTA DEL CARMEN PAULINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078973	044318	YOMAIRA CASTRO JAVIER	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078974	044338	YUDELKIS ESTELA LATIGUA DE LOS SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078975	044387	ALBARO MAÑON SANTANA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/12/2025	078976	044413	AMAURYS DE ROSARIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	10,000.00
29/12/2025	078977	044421	ANA JULIA SANTANA OZUNA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078978	044386	ANAURY EMILIO LAUREANO DAVID	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078979	044390	ANDREA ROSARIO CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078980	044430	ANEURYS CASTILLO ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078981	044435	ANTHONY OLIVERO ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078982	044401	BENITA CASTRO MIRANDA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078983	044427	CAMILA ANGULO REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078984	044428	CELINA VASQUEZ ABAD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078985	044394	CONFESORA BELTRE VALENZUELA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078986	044429	DANIELA CASTILLO SALAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	5,000.00
29/12/2025	078987	044415	DAVID DE LA CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	10,000.00
29/12/2025	078988	044419	DOMINGA TRINIDAD SENA BAUTISTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078989	044412	EDWIN YAN MEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	10,000.00
29/12/2025	078990	044436	ESTEBANIA ROJAS ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078991	044420	ESTEFANY SANTANA JAVIER	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078992	044426	ESTEOFILO DE LOS SANTOS CONCEPCION GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078993	044403	EUSEBIA ELIAS MIRANDA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078994	044405	EUSEBIA ELIAS MIRANDA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/12/2025	078995	044406	FELIA GARCIA SANDOVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078996	044397	JACINTO MANGUITO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078997	044407	JHONATAN MENDOZA GONZALES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	3,000.00
29/12/2025	078998	044431	JOSEFA CASTILLO ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	078999	044410	JUAN DE DIOS PIMENTEL JAVIER	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079000	044396	JUAN JULIO MATEO LORENZO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079001	044395	JUANA BAUTISTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079002	044402	JUANA CONFESORA PIMENTEL FABIAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079003	044418	LUCAS PEGUERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	10,000.00
29/12/2025	079004	044385	MANUEL AUGUSTO GOMEZ TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079005	044433	MANUEL ROJAS ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079006	044389	MARGARITO CASTRO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079007	044422	MARINO MAÑON ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	10,000.00
29/12/2025	079008	044384	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079009	044388	MIGUEL ANGEL MERCEDES GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	7,000.00
29/12/2025	079010	044408	NAYADE VICTORIA CELESTINO FRIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079011	044434	NELSON CELINO REYES SENA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079012	044414	PEDRO RODRIGUEZ SIRENA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	10,000.00
29/12/2025	079013	044404	PERPETA JAVIER	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/12/2025	079014	044432	PILAR ROJAS ROJA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079015	044391	PURA CONCEPCION CASTILO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079016	044409	RAFAEL SANTO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079017	044417	RAMONA ANTONIA MORENO GUILLEN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079018	044425	ROLANDO CASTILLO CASTRO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079019	044399	ROMELIA ANGULO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079020	044423	ROSENDO MAÑON MATOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	7,000.00
29/12/2025	079021	044437	SANTA PICHARDO CATALINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079022	044424	SANTO DE JESUS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079023	044400	SANTO JAVIER SEGURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079024	044411	VICTOR NUÑEZ TERRERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079025	044416	WILLY VALDEZ JOSE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	10,000.00
29/12/2025	079026	044392	YANET LEBRON	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079027	044398	YANIBEL MARTE ANGULO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079028	044393	YANIRY DIAZ DE LOS SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079029	044446	AIDA ALTAGRACIA PAYANO BERROA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079030	044451	ALEXIS MANUEL SENA PEGUERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079031	044456	ALTAGRACIA BERROA FABIAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079032	044450	ANGEL IBO FRIAS IBE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/12/2025	079033	044484	ANGELA MARIA BERROA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079034	044463	ANGELICA RODRIGUEZ SABINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079035	044472	BERONICA MARIA ROSARIO VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079036	044458	BERTA DE LEON PEGUERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079037	044481	CARMEN LAUREANO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079038	044499	CRISTIANA ZAPATA TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079039	044498	CRUZ MARIA CALZADO ARAUJO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079040	044454	DELFINA GUILLEN (Reversado por 2,500.00)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	0.00
29/12/2025	079041	044448	DOMINGO RIVERA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079042	044452	ELVIN AMAURY ESPINAL CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079043	044486	ELVITA SEPULVEDA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079044	044473	ENERCIDA PEGUERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079045	044447	ESMERLYN MEJIA RINCON	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079046	044467	EUGENIO MARIA TUSEN GABRIEL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079047	044492	FATIMA YASURY EUSEBIO PINEDA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079048	044482	FELIPE REYES JAVIER	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079049	044487	FELIPE TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079050	044439	GERMANIA BASORA DE LA CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079051	044466	GISELA LUIS LUIS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/12/2025	079052	044501	HILARIO CASTILLO DEGOLLADO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079053	044453	IGINIO ANGULO GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,400.00
29/12/2025	079054	044493	INES IBES DE FRIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079055	044444	ISABEL DE LOS SANTOS VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079056	044496	JHEREMY ALEXANDER FIGUERO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	7,000.00
29/12/2025	079057	044491	JOEL BERROA BELTRE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079058	044494	JOSIAIDY SABINO PAYANO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079059	044465	JUAN CARLOS JOSE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079060	044497	JUAN FRANCISCO POLONIA SANTANA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079061	044490	JUAN ROSARIO SABINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	10,000.00
29/12/2025	079062	044504	JUAN SIMEON ANGULO GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079063	044506	JUANA CALZADO ELIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079064	044460	JULIA POLANCO FELIZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079065	044495	LEOMARIS BASORA BURET	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079066	044455	LORENA ALTAGRACIA ZAPATA SENA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079067	044502	LUCIA DEL CARMEN CASTRO PEÑA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079068	044468	LUIS AMAURIS CELEDONIO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079069	044441	LUIS GREY FAMILIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079070	044457	LUZ CRISTINA PEGUERO GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/12/2025	079071	044462	MAGALIS EVANGELISTA JAVIER	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079072	044479	MARCOS SABINO CORREA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079073	044471	MARIA DE LA CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079074	044475	MARIA FERNANDA MOSQUEA BENZO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079075	044449	MARIANELA JAVIER DE CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079076	044485	MARIO FELIX REYES JAVIER	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079077	044445	MARTIN ROSARIO RAMIREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079078	044440	MIGUEL ARTURO MEJIA ZAPATA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079079	044461	MILAGROS BERROA DE CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079080	044477	NARCISA DE JESUS DE BUTEN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079081	044443	NELSON WILLIAMS CASTILLO CASTRO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	7,000.00
29/12/2025	079082	044505	OPINIO ANTONIO MEJIA RINCON	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079083	044489	OSCAR MEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	10,000.00
29/12/2025	079084	044469	OSELINA SUACI YAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079085	044470	RAMON ANTONIO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079086	044474	REYNA PEREZ JEAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079087	044464	ROBERTO GARCIA PEÑA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079088	044488	RUBEN DARIO FELIX RINCON	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079089	044438	SANTIAGO MARTINEZ BASORA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/12/2025	079090	044442	STARLING FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079091	044500	VALERINE ALEJANDRA FAMILIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079092	044483	VIRGILIO RINCON RINCON	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079093	044459	WENDY GOMEZ RIJO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079094	044476	WENDY SABINO GONZALEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079095	044478	WENDY MERCEDES DE LA CRUZ ORTIZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079096	044480	YEIRY RAMON OZUNA CONCEPCION	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079097	044503	ZACARIAS ALTAGRACIA DE JESUS MORENO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079098	044556	ALEJANDRA DOLORES HICHEZ LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079099	044531	ALIDA RITA GUZMAN TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079100	044527	ANA CRISTINA REYNOSO ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079101	044516	ANA EUSTACIA HERNANDEZ JAVIER (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	0.00
29/12/2025	079102	044577	ANA MARTINEZ QUIÑONES (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	0.00
29/12/2025	079103	044508	ANDREA MIRIAM BERROA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079104	044519	ANGELA FRIAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	7,000.00
29/12/2025	079105	044540	ANNY FRANCESCA TORRES VALDES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079106	044559	ANTONIA DEL PILAR COMPRES DEL ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079107	044533	ANTONIA GUZMAN SANTANA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079108	044512	ANTONIO GARCIA PAYANO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/12/2025	079109	044546	ANTONIO MUÑOZ ROSSO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079110	044507	AQUILINA FAMILIA ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079111	044569	ARISI SOBEIDA LARA PUELLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079112	044515	AUGUSTO FAMILIA RAMIREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079113	044514	BETANIA ALTAGRACIA CASTILLO SANTANA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079114	044543	BRENDY REINOSO BELEN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079115	044539	CARLIXTA REYES SANTANA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079116	044511	CESAR KENNEDY SANTANA HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079117	044567	CRISTIANA ADAMES POLANCO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079118	044575	DAHILIN ISMATT CASTILLO BASORA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079119	044551	DANELIS ALEXANDRA MEJIA FLORES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079120	044517	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079121	044528	DEYSI MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079122	044545	DHAIDIZ RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079123	044532	DIOMARYS TERRERO CASTRO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079124	044513	DOLORES SANTANA EUSEBIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079125	044529	EMELINDA MENA DE PEGUERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079126	044541	EURY ALBERTO PEÑA ROMERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079127	044521	EUSTACIA JAVIER	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/12/2025	079128	044568	EVA IRIS SANCHEZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079129	044537	FRANCISCO ENMANUEL GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079130	044536	FRANK JAVIER	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079131	044538	HELEIDO EULOGIO LINARES VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079132	044547	HENCHY ALEXANDRA BATISTA PAYANO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079133	044563	JASULY TORRES CORDERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079134	044565	JORGE LUIS LOPEZ FABIAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079135	044557	JOSE AMPARO CONCEPCION	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079136	044562	JOSE MIGUEL ALARCON MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079137	044509	JOSE MIGUEL SANTANA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079138	044542	JUAN FERNANDO PEREZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079139	044560	JUAN RODRIGUEZ PEGUERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079140	044561	JUAN SANTANA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079141	044530	JUANA PINALES TELLERIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079142	044518	JUANA ROSA LUNA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079143	044552	JUANA MIRENNY SORIANO VALDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079144	044524	JULIA BENITEZ CAMPUSANO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079145	044535	JUSTINO RINCON DE LOS SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079146	044570	MANUEL FELIZ FELIZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/12/2025	079147	044549	MARI NORKI OZUNA CABRERA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	7,000.00
29/12/2025	079148	044573	MARIA CASTRO JIMENEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	4,000.00
29/12/2025	079149	044526	MARIA DEL ROSARIO MENDOZA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079150	044566	MARIA ISABEL SEPULVEDA CARMONA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079151	044571	MARILEISY ANYOLINA CASTRO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079152	044555	MIGUEL ANTONIO CASTRO PEGUERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079153	044576	MOISES TORRES PEGUERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	5,000.00
29/12/2025	079154	044572	NELSY ALTAGRACIA JIMENEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079155	044550	NELTI REINOSO CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	7,000.00
29/12/2025	079156	044510	OSVALDO SANTANA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079157	044525	PETRONILA REYNOSO ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079158	044522	RAMONA HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079159	044553	RAMONA SORIANO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079160	044554	REYNALDO AURELIO MARTINEZ SIRENA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079161	044544	ROMEL SANTANA FAMILIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079162	044520	ROSARIO CAMPAÑA CASTRO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079163	044574	SANTA CARELA REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079164	044558	SANTIAGO RODRIGUEZ PEGUERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079165	044523	VICENTA VENTURA VASORA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/12/2025	079166	044534	YDALIA MERCEDES CIVIL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079167	044564	YESSENIA MARGARITA GARCIA ASAMES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079168	044548	ZOILO CONCEPCION	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	7,000.00
29/12/2025	079169	044644	ALICIA YISEL JIMENEZ BAUTISTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	4,000.00
29/12/2025	079170	044640	BENITA PEGUERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079171	044647	CARLOS VIZCAINO DEL ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	3,000.00
29/12/2025	079172	044585	CRISPIN JUNIOR BERROA HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079173	044634	DAMILKA ELIZABETH SULI HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079174	044636	DELFINA GUILLEN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079175	044639	DOMINGO LIRIA ELIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079176	044645	EDUARDO OZUNA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079177	044641	EDUARDO MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	3,000.00
29/12/2025	079178	044611	FLEMING PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079179	044633	FRANCIA MADRIGAL ENCARNACION	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079180	044599	FRANCIS ACOSTA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079181	044637	FRANCYS DEGOLLADO VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079182	044642	FRANKLYN PEPIN MAURICIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	4,000.00
29/12/2025	079183	044600	FRANNI ACOSTA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079184	044617	GLADIS ROCHE REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/12/2025	079185	044579	HILDA FRIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	4,000.00
29/12/2025	079186	044602	ISMAEL ARTURO CASTILLO FLORES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079187	044580	JESUS GUERRERO FABIAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079188	044618	JOSE BERAS PUENTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079189	044578	JOSE MIGUEL VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079190	044616	JUAN CHRISTIAN HERNANDEZ JAVIER	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079191	044614	JUAN DOMINGO JAVIER	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079192	044643	JUAN FRANCISCO ANGULO PIMENTEL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079193	044601	JUAN PABLO REYES MOSQUEA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079194	044613	JUANA FRANCISCA CASTRO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079195	044621	JULIA ROCHE REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079196	044625	KEITHER JOSE PEÑA MONTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079197	044629	LIDIA ALTAGRACIA BELTRAN CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079198	044604	LIDIA TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079199	044630	LILIANA SALCEDO PAYANO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079200	044598	LOURDES RAMIREZ CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079201	044622	LUCIA DE JESUS DE JESUS DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079202	044592	LUCRECIA VENTURA DE LOS SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079203	044597	LUIS MANUEL ACOSTA GIL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/12/2025	079204	044581	LUISA SANTANA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079205	044586	LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079206	044610	MARGARITA CONCEPCION MOJICA CONCEPCION	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079207	044595	MARGARITA VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079208	044631	MARIA ALTAGRACIA REYES DE PIMENTEL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079209	044619	MARIANO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079210	044607	MARILIN TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079211	044638	MARTIN CASTILLO CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079212	044590	MELVIN TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079213	044588	MICAEL CHARLES SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079214	044603	MICAELA MARISOL RODRIGUEZ VALDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079215	044609	MIGUEL ARMANDO CONCEPCION	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079216	044606	MILAGROS ROSARIO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079217	044582	MILEDY GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079218	044605	NILLYS TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079219	044587	ONERCIS URBAEZ TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079220	044583	PATRIA TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079221	044635	PAULA MIESES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079222	044632	PEDRO PUENTE ADAMES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/12/2025	079223	044646	RAFAEL ALBERTO MUÑOZ TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	3,000.00
29/12/2025	079224	044628	RAMON EMILIO REYES CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079225	044593	RAMONA YISELL CASTRO ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079226	044596	REINA GIL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079227	044626	ROSELIA TORRES PEGUERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079228	044591	RUTH ESTHER OZUNA TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079229	044594	RUTHDELANIA CASTILLO MOSQUEA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079230	044615	SANTA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079231	044612	SANTIAGO JAVIER OZUNA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079232	044589	SONIA CALZADO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079233	044627	SORIBEL ROMAN BERROA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079234	044623	STARLING JOSE SANTANA ROCHE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079235	044620	YANIBEL PIMENTEL GONZALEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079236	044608	YSIDORO ROJAS CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079237	044624	YUNIOR ALBERTO RINCON	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079238	044584	ZULEIKA FRANYELIS FIGUEROA ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079239	044648	ANA EUSTACIA HERNANDEZ JAVIER	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
29/12/2025	079240	044649	ANA MARTINEZ QUIÑONES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
30/12/2025	000000	000213	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,541.58
30/12/2025	000000	000380	ASP-AMGUERRA	Te		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	100.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,500.00
						26,900.00
30/12/2025	000000	000381	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Te	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,638.54
30/12/2025	079241	044651	SAHAMIRA PRENSA DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	30,000.00
30/12/2025	079242	044650	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	Ck	01.00.00.0002 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,300.00
30/12/2025	079243	044652	JOSE EUCLIDES ESCANIO RAMIREZ (Nulo por 390,000.00)	Ck	12.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 50 - 5011 - 109	0.00
30/12/2025	079246	044655	RODOLFO ANTONIO LIRIA VELASQUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,160.00
30/12/2025	079247	044656	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.09 - 50 - 5011 - 109	2,500.00
30/12/2025	079248	044657	SUJEIDA CASTILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/12/2025	079249	044658	JUSTINA RAMIREZ DE LOPEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/12/2025	079250	044659	LAURA PORTALATIN MARIÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/12/2025	079251	044660	LUZ BASILIA EMILIANO TEJEDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,200.00
31/12/2025	000000	000214	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	8,278.45
31/12/2025	000000	000215	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	60,932.28
31/12/2025	079244	044653	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
31/12/2025	079245	044654	JOSE EUCLIDES ESCANIO RAMIREZ	Ck	12.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 50 - 5011 - 109	370,500.00
Sub-Total						12,138,316.25
Cantidad: 650						TOTAL CUENTA 12,138,316.25

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	000000	000720	01.00.0003-111 Despacho del Sídico - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	483,900.00
04/12/2025	000000	000721	01.00.0003-111 Despacho del Sídico - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.33
04/12/2025	000000	000722	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	281,766.67
04/12/2025	000000	000723	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,250.00
04/12/2025	000000	000724	Concejo de Municipal	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	471,166.67
04/12/2025	000000	000725	Mataderos	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	41,000.00
04/12/2025	000000	000726	Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	68,000.00
04/12/2025	000000	000727	Medio Ambiente	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,000.00
04/12/2025	000000	000728	Cementerios	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	116,100.00
04/12/2025	000000	000729	Unidad Motorizada y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
04/12/2025	000000	000730	Unidad Motorizada y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	85,000.00
04/12/2025	000000	000731	Oficina Tecnica	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	215,150.00
04/12/2025	000000	000732	Oficina Tecnica	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,750.00
04/12/2025	000000	000733	Policia Municipal	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	249,666.68
04/12/2025	000000	000734	Policia Municipal	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,958.00
04/12/2025	039183	022368	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	3,100.00
04/12/2025	039184	022369	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,166.67
04/12/2025	039185	022370	CANDIDO RINCON	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,592.00
04/12/2025	039186	022371	CLEMENTE YASENKY FIGUEROE MEJIA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	33,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	039187	022372	FRANKELI MIGUELINA CASTRO JAVIER	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
04/12/2025	039188	022373	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	039189	022374	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
04/12/2025	039190	022375	DIEGO OSORIAS FRIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	039191	022376	GREGORIA AQUILINA ALTAGRACIA TORRES CHAVEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	039192	022377	NIURKA ALEXANDRA LOPEZ MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	039193	022378	WILKI MATEO FEDERICO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	039194	022379	ALEJANDRO MARIANO CONCEPCION	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	039195	022380	JOSE LUIS ALMANZAR MEDINA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	039196	022381	MARIO MARTE VENTURA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	039197	022382	DANIEL ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/12/2025	039198	022383	JOSE MANUEL PAYANO REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,666.67
04/12/2025	039199	022384	JOSE MIGUEL JAVIER SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,166.67
04/12/2025	039200	022385	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/12/2025	039201	022386	JUAN PABLO NOVA FRIAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/12/2025	039202	022387	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	039203	022388	PORFIRIO BERROA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
11/12/2025	000000	000285	WELINGTON DARIO DE JESUS FERNANDEZ	Te	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
11/12/2025	000000	000286	HENRY MARTIN FAÑA CARELA	Te	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
11/12/2025	039204	022389	ADRIANA PAOLA MARTINEZ BELTRAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	5,250.00
12/12/2025	039205	022390	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
18/12/2025	000000	000203	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 4,277.98)	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
22/12/2025	000000	000204	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,572.41
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,085.76
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	124,298.58
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,401.14
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,201.52
						276,559.41
22/12/2025	000000	000205	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,572.41
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,085.76
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	124,298.58
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,401.14
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,201.52
						276,559.41
22/12/2025	000000	000206	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,572.41
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,085.76
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	124,298.58
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,401.14

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,201.52
						276,559.41
22/12/2025	000000	000735	Concejo de Municipal	Ne		
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	345,591.22
					01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,250.00
						360,841.22
22/12/2025	000000	000736	01.00.0003-111 Despacho del Sí dico - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	383,858.49
22/12/2025	000000	000737	Cementerios	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	109,098.86
22/12/2025	000000	000738	Oficina Tecnica	Ne		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	219,716.99
					11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	17,445.20
						237,162.19
22/12/2025	000000	000739	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	279,345.31
					01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,661.69
						283,007.00
22/12/2025	000000	000740	PERSONAL IGUALADO 1.2	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	165,100.00
22/12/2025	000000	000741	Mataderos	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	40,600.00
22/12/2025	000000	000742	Medio Ambiente	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,209.00
22/12/2025	000000	000743	Policia Municipal	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	280,098.48
22/12/2025	000000	000744	Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	66,713.50
22/12/2025	039206	022391	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	15,000.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/12/2025	039207	022392	DARINIEL TORRES PRENSA	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
22/12/2025	039208	022393	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
22/12/2025	039209	022394	CRISTIAN RAUL FLORES BATISTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
22/12/2025	039210	022395	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/12/2025	039211	022396	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/12/2025	039212	022397	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/12/2025	039213	022398	MARIANIS GUZMAN GUZMAN	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/12/2025	039214	022399	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
22/12/2025	039215	022400	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
22/12/2025	039216	022401	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,750.00
22/12/2025	039217	022402	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
22/12/2025	039218	022404	AURA CATALINO DE PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
22/12/2025	039219	022403	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
22/12/2025	039220	022405	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
22/12/2025	039221	022406	DIEGO OSORIAS FRIAS	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,318.89
					11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	581.11
						7,900.00
22/12/2025	039222	022407	GREGORIA AQUILINA ALTAGRACIA TORRES CHAVEZ	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,466.01

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	433.99
						5,900.00
22/12/2025	039223	022408	NIURKA ALEXANDRA LOPEZ MEJIA	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,318.89
					11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	581.11
						7,900.00
22/12/2025	039224	022409	WILKI MATEO FEDERICO	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,260.62
					11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	735.28
						9,995.90
22/12/2025	039225	022410	CLEMENTE YASENKY FIGUEROE MEJIA	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,998.21
					01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	249.03
						19,247.24
22/12/2025	039226	022411	FRANKELI MIGUELINA CASTRO JAVIER	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,810.72
					01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	89.28
						6,900.00
22/12/2025	039227	022425	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	4,100.00
22/12/2025	039228	022415	ARELIS ALTAGRACIA RAVELO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
22/12/2025	039229	022413	DOMINGA ROJAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	3,757.69
22/12/2025	039230	022424	EMILIA RINCON DE CASTRO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
22/12/2025	039231	022420	FELIX ANTONIO TORRES SORIANO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	2,100.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/12/2025	039232	022412	FRANCISCO MOSQUEA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
22/12/2025	039233	022418	IVELISSE RAMIREZ REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
22/12/2025	039234	022423	JHONAIRY FERRER GONZALEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
22/12/2025	039235	022417	JUANA LEONARDO REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
22/12/2025	039236	022421	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	3,100.00
22/12/2025	039237	022419	LUZ MARIA JAVIER (Reversado por 2,000.00)	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/12/2025	039238	022416	MARIANO SAMEDY SIRENA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	4,400.00
22/12/2025	039239	022414	SANTA PAREDES LUNA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/12/2025	039240	022422	SANTO CASTRO GONZALEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/12/2025	039241	022427	DANIEL ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,900.00
22/12/2025	039242	022428	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,900.00
22/12/2025	039243	022429	JUAN PABLO NOVA FRIAS (Nulo por 6,900.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/12/2025	039244	022426	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ (Nulo por 9,900.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/12/2025	039245	022430	PORFIRIO BERROA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,900.00
22/12/2025	039246	022432	JUAN PABLO NOVA FRIAS (Nulo por 6,900.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/12/2025	039247	022433	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ (Nulo por 9,900.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/12/2025	039248	022431	SANTO CASTRO GONZALEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/12/2025	039249	022434	JUAN PABLO NOVA FRIAS (Nulo por 6,900.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/12/2025	039250	022435	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,900.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

31/12/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/12/2025	039251	022436	SANTO CASTRO GONZALEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
22/12/2025	039252	022437	JUAN PABLO NOVA FRIAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,900.00
23/12/2025	000000	000287	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,718.60
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,160.90
					01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	242.31
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,725.00
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,750.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,210.20
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,649.80
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,247.49
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	287.00
						82,991.30
23/12/2025	000000	000288	COOPADOMU	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,785.00
23/12/2025	000000	000289	ASP-AMGUERRA	Te		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,500.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
						21,000.00
23/12/2025	000000	000290	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,422.30

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,437.00
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,307.00
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,330.00
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,649.80
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,662.00
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,063.50
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,939.70
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	180.00
						82,991.30
29/12/2025	039253	022438	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
30/12/2025	000000	000291	ASP-AMGUERRA	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,100.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	400.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,700.00
						20,900.00
30/12/2025	000000	022439	BANCO DE RESERVAS	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,572.41
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,085.76
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	131,500.10
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,401.14

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						276,559.41
30/12/2025	039254	022440	JOSE RAMON SUAREZ	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
					01.00.00.0001 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 121	2,385.65
						7,385.65
31/12/2025	000000	000207	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 8,072.98)	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
Sub-Total						5,978,030.82
Cantidad: 157					TOTAL CUENTA	5,978,030.82

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/12/2025	000000	000147	WANDER ENCARNACION DE OLEO	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	60,876.00
03/12/2025	000000	000148	PAPPATERRA MONTOLIO SAS	Te	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	202,190.12
03/12/2025	000000	000149	FERRECENTRO HERMES, S.R.L.	Te	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	14,105.03
03/12/2025	024736	004051	ALEYDA DURAN PAREDES	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	200,000.00
04/12/2025	024737	004052	VICTOR MANUEL CARMONA FIGUEROA	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	148,247.50
17/12/2025	000000	000150	ESPAILLAT MOTORS, SRL	Te	12.02.00.0002 - 6.04.1.01 - 10 - 100 - 100	16,900,000.00
18/12/2025	000000	000128	COOPIBERICA	Nck	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	682,323.39
18/12/2025	000000	000129	COOPIBERICA	Nck	11.00.00.0002 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	358,667.30
18/12/2025	000000	000130	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,729.69
18/12/2025	024738	004053	CONSTRUCTORA JULIO DIAZ AMANCIO, SRL	Ck	11.00.01.0061 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	685,597.45
19/12/2025	000000	000151	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	600,000.00
19/12/2025	024739	004054	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	57,250.00
19/12/2025	024740	004055	MANUEL EUFEMIO BASORA SANTANA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	46,000.00
19/12/2025	024741	004056	JORGE AURELIO GUILLERMO JAVIER	Ck	11.00.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	300,000.00
22/12/2025	000000	000152	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Te		
					01.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	140,402.57
					11.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	140,402.57
						280,805.14
22/12/2025	000000	000153	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Te	11.00.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	674,400.00
22/12/2025	024742	004057	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	48,450.00
23/12/2025	024743	004058	MARCELINO HERNANDEZ PEÑA	Ck	11.00.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	200,000.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/12/2025	000000	000154	REPUESTOS BAILON SRL	Te	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	143,131.71
26/12/2025	024744	004059	RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
26/12/2025	024745	004060	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	284,050.00
26/12/2025	024746	004061	OSCAR FRANCISCO GARCIA REYNOSO	Ck	11.00.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	450,084.75
					11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	67,455.25
						517,540.00
29/12/2025	000000	000155	ROMULO TORRES CASTILLO	Te	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	80,987.50
29/12/2025	000000	000156	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
29/12/2025	024747	004062	RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	88,350.00
30/12/2025	000000	000157	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L (Nulo por 674,400.00)	Te	11.00.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
30/12/2025	024748	004063	MANUEL EUFEMIO BASORA SANTANA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	38,000.00
30/12/2025	024749	004064	JOSE EUCLIDES ESCANIO RAMIREZ (Nulo por 330,000.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
30/12/2025	024751	004066	CESAR HERNANDEZ	Ck	11.00.02.0062 - 7.02.4.01 - 50 - 5011 - 109	150,000.00
30/12/2025	024752	004067	MARTIN ALFREDO LUNA SANTANA	Ck	11.00.02.0062 - 7.02.4.01 - 50 - 5011 - 109	210,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/12/2025	024753	004068	MARTIN ALFREDO LUNA SANTANA	Ck	11.00.02.0062 - 7.02.4.01 - 50 - 5011 - 109	72,000.00
30/12/2025	024754	004069	LEOCADIO BENITEZ GONZALEZ	Ck	11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	400,000.00
30/12/2025	024755	004070	JORGE AURELIO GUILLERMO JAVIER	Ck	11.00.02.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	350,000.00
30/12/2025	024756	004071	ALEYDA DURAN PAREDES	Ck	15.02.03.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	237,500.00
					15.02.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	142,500.00
						380,000.00
30/12/2025	024757	004072	ALEYDA DURAN PAREDES	Ck	11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	190,000.00
					17.00.03.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	285,000.00
						475,000.00
30/12/2025	024758	004073	FRANCISCO ANTONIO FAMILIA EDUARDO	Ck	11.00.08.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	237,500.00
31/12/2025	000000	000131	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	33,953.47
31/12/2025	000000	000132	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	84,999.65
31/12/2025	024750	004065	JOSE EUCLIDES ESCANIO RAMIREZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	278,350.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	35,150.00
						313,500.00
Sub-Total						25,574,653.95
Cantidad: 46						TOTAL CUENTA 25,574,653.95

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/12/2025	014686	010557	HIPOLITO CABRAL SEPTIMO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
18/12/2025	014687	010558	ADRIANO ELIAS ANGULO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
18/12/2025	014688	010559	JOSE ANTONIO MARTES GUERRERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
18/12/2025	014689	010560	ADRIANO SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
19/12/2025	014690	010561	NOEMI SANTANA PEGUERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
19/12/2025	014691	010562	JUANA YAN GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.05 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
19/12/2025	014692	010563	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
19/12/2025	014693	010564	CELESTE SORIANO	Ck	98 - 4.01.6.05 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
19/12/2025	014694	010565	MARCELINA PAULINO HAMILTON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
						8,000.00
22/12/2025	000000	000032	FUNDACION PESEBRE DE BELEN, INC	Te	98 - 4.01.6.05 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
22/12/2025	000000	000111	BANCO DE RESERVAS	Nck	15.01.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,351.84
22/12/2025	014695	010566	FARMACIA PAREDES	Ck	15.01.00.0001 - 3.04.1.01 - 30 - 9995 - 102	47,079.15
23/12/2025	014696	010567	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC	Ck	98 - 4.01.6.05 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
29/12/2025	014697	010568	FARMACIA PAREDES	Ck	15.01.00.0001 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,508.95
29/12/2025	014698	010569	KARINA ESTEFANY ESPINOSA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/12/2025	000000	000112	BANCO DE RESERVAS	Nck	15.01.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	401.05
Sub-Total						182,340.99

Notas de Crédito

31/12/2025	000000	000027	AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3	Nc	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	-4,000.00
31/12/2025	000000	000030	AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3	Nc	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	-4,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/12/2025	000000	000030	AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3	Nc	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	-5,000.00
Sub-Total						-13,000.00
Cantidad: 20						TOTAL CUENTA 169,340.99

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 231-001035-3 - Cuenta Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/12/2025	000000	000041	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
31/12/2025	000000	000042	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
31/12/2025	000000	000043	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	386,460.00
Sub-Total						386,810.00
Cantidad: 3						TOTAL CUENTA 386,810.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7218

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	43,077,368.62
1	GASTOS CORRIENTE	18,184,863.06
1.1	Gastos de Personal	5,978,205.82
1.2	Servicios Municipales	12,037,316.25
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	169,340.99
Sub-Total		18,184,863.06
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	24,892,505.56
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	21,632,408.11
2.2	Obras de Infraestructura	3,260,097.45
Sub-Total		24,892,505.56
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,169,783.39
3	FINANCIAMIENTO	1,169,783.39
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	101,000.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	1,068,783.39
Sub-Total		1,169,783.39
Total por Destino del Fondo		44,247,152.01
Total Cuentas de Banco		44,247,152.01
Total Fondo Caja Chica		0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

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

Código: **7218**

POR EL MES DE DICIEMBRE 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	4,977,436.29
Servicios Municipales	46,224,100.00	12,770,701.31	58,994,801.31	12,401,806.39
Gastos de Capital e Inversión	59,644,000.00	53,977,951.86	113,621,951.86	26,151,069.52
Programas de Educación, Género y Salud	5,964,400.00	489,166.22	6,453,566.22	172,950.89
TOTAL	149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	43,703,263.09

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: **7218**

POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	66,130,619.00	8,847,946.30	74,978,565.30	9,906,733.36
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	18,925,406.00	10,489,877.44	29,415,283.44	5,379,657.40
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	28,730,120.00	18,846,668.00	47,576,788.00	23,689,435.84
4	SERVICIOS SOCIALES	19,323,855.00	5,562,120.95	24,885,975.95	3,555,653.10
	Sub-Total	133,110,000.00	43,746,612.69	176,856,612.69	42,531,479.70
Más	Aplicaciones Financieras	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	1,171,783.39
	TOTAL	149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	43,703,263.09

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Actividades Centrales	45,324,714.00	5,703,546.30	51,028,260.30	8,402,911.89
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	18,581,462.00	10,528,877.44	29,110,339.44	5,547,657.40
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	50,163,694.00	16,469,168.00	66,632,862.00	24,218,804.81
14	Gestión y administración de servicios funerarios	1,982,034.00	7,518,328.41	9,500,362.41	250,500.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	9,736,400.00	3,017,692.54	12,754,092.54	2,703,439.60
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos	6,301,696.00	210,000.00	6,511,696.00	1,191,166.00
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	1,171,783.39
98	Administración de contribuciones especiales	1,020,000.00	57,000.00	1,077,000.00	217,000.00
99	Administración de activos, pasivos y transferencias	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
	TOTAL	149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	43,703,263.09

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

Código: **7218**

POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	66,254,711.52	-482,420.70	65,772,290.82	10,107,601.13
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	20,134,888.48	14,200,233.50	34,335,121.98	8,101,382.31
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,270,000.00	-3,720,722.97	17,549,277.03	1,264,188.74
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,156,400.00	2,868,136.04	9,024,536.04	2,446,488.71
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,294,000.00	18,693,000.00	23,987,000.00	17,258,667.30
2.7	OBRAS	14,000,000.00	11,946,386.82	25,946,386.82	3,353,151.51
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	1,171,783.39
	TOTAL	149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	43,703,263.09

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 DICIEMBRE 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	3,724,818.60	4,453,970.15	224,123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,402,911.89
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	19,776.69	1,697,659.27	818,402.63	0.00	0.00	358,667.30	2,653,151.51	0.00	0.00	0.00	5,547,657.40
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	5,221,339.84	1,948,000.00	149,464.97	0.00	0.00	16,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,218,804.81
14	Gestión y administración de servicios funerarios	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	0.00	1,752.89	72,198.00	2,229,488.71	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,703,439.60
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	891,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,191,166.00
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	1,171,783.39	1,171,783.39
98	Administración de contribuciones especiales	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00
99	Administración de activos, pasivos y transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		10,107,601.13	8,101,382.31	1,264,188.74	2,446,488.71	0.00	17,258,667.30	3,353,151.51	0.00	0.00	1,171,783.39	43,703,263.09

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7218POR EL 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	30,021,825.52	11,404,888.48	3,498,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,324,714.00
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	2,537,462.00	4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	4,894,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	18,581,462.00
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	26,983,694.00	980,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	50,163,694.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	1,682,034.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,034.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	0.00	2,900,000.00	600,000.00	5,136,400.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	9,736,400.00
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	5,029,696.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,301,696.00
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	16,000,000.00	16,000,000.00
98	Administración de contribuciones especiales	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00
99	Administración de activos, pasivos y transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		66,254,711.52	20,134,888.48	21,270,000.00	6,156,400.00	0.00	5,294,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	149,110,000.00

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

Código: 7218

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7218		POR EL 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	28,317,818.82	19,250,828.48	2,421,613.00	0.00	0.00	1,038,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,028,260.30
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	2,537,462.00	3,264,737.00	3,550,082.03	0.00	0.00	4,044,000.00	15,714,058.41	0.00	0.00	0.00	29,110,339.44
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	27,755,280.00	8,546,000.00	11,026,582.00	0.00	0.00	18,905,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	66,632,862.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	1,638,034.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41	0.00	0.00	0.00	9,500,362.41
15	Desarrollo social y participación comunitaria	0.00	3,243,556.50	463,000.00	7,947,536.04	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	12,754,092.54
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	5,523,696.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,511,696.00
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	40,000,000.00	40,000,000.00
98	Administración de contribuciones especiales	0.00	0.00	0.00	1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,000.00
99	Administración de activos, pasivos y transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00
TOTALES RD\$		65,772,290.82	34,335,121.98	17,549,277.03	9,024,536.04	242,000.00	23,987,000.00	25,946,386.82	0.00	0.00	40,000,000.00	216,856,612.69

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL AÑO 2025

Código: 7218

Preparado por

Revisado por

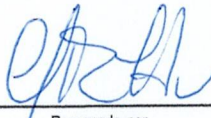
Aprobado por

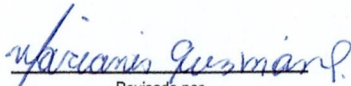
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

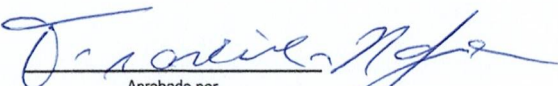
Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Origen	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
TOTAL RD\$										149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	199,233,746.66	13,335,606.00	212,569,352.66	4,287,260.03


Preparado por


Revisado por

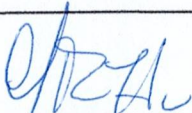

Aprobado por



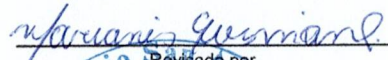
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2025

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

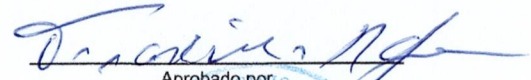
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Peridas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	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	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	2,999,929.98	0.00	0.00	0.00	2,999,929.98	70.02
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	4,811,725.51	0.00	0.00	0.00	4,811,725.51	393.81
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	16,753,282.35	0.00	0.00	0.00	16,753,282.35	21,463.66
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	6,823,233.90	1,068,783.39	1,068,783.39	1,068,783.39	7,892,017.29	295,863.39
TOTAL RD\$																		149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	154,018,770.46	43,703,263.09	43,703,263.09	44,247,152.01	197,722,033.55	19,134,579.14


Preparado por




Revisado por



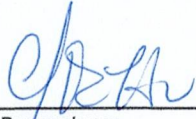

Aprobado por



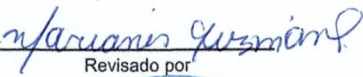
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

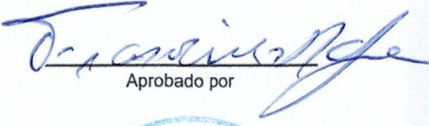
Clasificador de Ingresos					Entidad Ororgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado 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	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
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	100.00	0.00	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	100.00	0.00	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	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	18,000,000.00	0.00	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	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	141,953,618.50	70,615,734.16	212,569,352.66	98.02	4,287,260.03	1.98


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 CUARTO 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
	Peridas 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	30,019,824.96	2,437,130.17	32,456,955.13	99.03	317,790.88	0.97
3.1.4	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	30,019,824.96	2,437,130.17	32,456,955.13	99.03	317,790.88	0.97
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	30,019,824.96	2,437,130.17	32,456,955.13	99.03	317,790.88	0.97
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	30,019,824.96	2,437,130.17	32,456,955.13	99.03	317,790.88	0.97
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	24,561,237.84	3,700.00	24,564,937.84	99.91	21,927.49	0.09
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	2,999,929.98	0.00	2,999,929.98	100.00	70.02	0.00
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	4,811,725.51	0.00	4,811,725.51	99.99	393.81	0.01
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	16,749,582.35	3,700.00	16,753,282.35	99.87	21,463.66	0.13
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	5,458,587.12	2,433,430.17	7,892,017.29	96.39	295,863.39	3.61
TOTAL RD\$																149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	127,003,915.31	70,718,118.24	197,722,033.55	91.18	19,134,579.14	8.82

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 -18
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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
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	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
Total Programa - 17							900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	300,000.00	585,000.00	885,000.00	0.00	885,000.00	15,000.00
Total General RD\$							14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	11,946,386.82	25,946,386.82	6,488,713.94	6,010,097.45	12,498,811.39	0.00	12,498,811.39	13,447,575.43

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



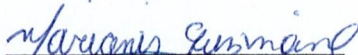
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Código: 7218

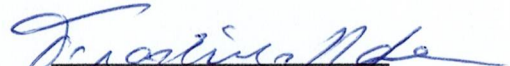
Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	37,277,500.00	508,793.30	37,786,293.30	4,977,436.29
Servicios Municipales	46,224,100.00	12,770,701.31	58,994,801.31	12,401,806.39
Gastos de Capital e Inversión	59,644,000.00	53,977,951.86	113,621,951.86	26,151,069.52
Programas de Educación, Género y Salud	5,964,400.00	489,166.22	6,453,566.22	172,950.89
TOTAL	149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	43,703,263.09


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Guerra

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

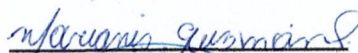
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Código: 7218

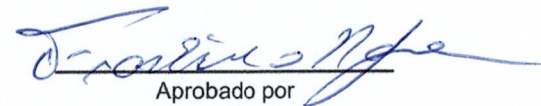
Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	66,130,619.00	8,847,946.30	74,978,565.30	9,906,733.36
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	18,925,406.00	10,489,877.44	29,415,283.44	5,379,657.40
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	28,730,120.00	18,846,668.00	47,576,788.00	23,689,435.84
4	SERVICIOS SOCIALES	19,323,855.00	5,562,120.95	24,885,975.95	3,555,653.10
	Sub-Total	133,110,000.00	43,746,612.69	176,856,612.69	42,531,479.70
Más	Aplicaciones Financieras	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	1,171,783.39
	TOTAL	149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	43,703,263.09



Preparado por

Revisado por

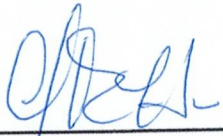
Aprobado por



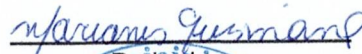
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Código: **7218**

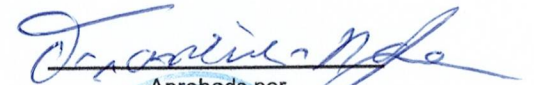
Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Actividades Centrales	45,324,714.00	5,703,546.30	51,028,260.30	8,402,911.89
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	18,581,462.00	10,528,877.44	29,110,339.44	5,547,657.40
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	50,163,694.00	16,469,168.00	66,632,862.00	24,218,804.81
14	Gestión y administración de servicios funerarios	1,982,034.00	7,518,328.41	9,500,362.41	250,500.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	9,736,400.00	3,017,692.54	12,754,092.54	2,703,439.60
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos	6,301,696.00	210,000.00	6,511,696.00	1,191,166.00
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	1,171,783.39
98	Administración de contribuciones especiales	1,020,000.00	57,000.00	1,077,000.00	217,000.00
99	Administración de activos, pasivos y transferencias	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
	TOTAL	149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	43,703,263.09



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 DICIEMBRE 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	-482,420.70	65,772,290.82	10,107,601.13
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	20,134,888.48	14,200,233.50	34,335,121.98	8,101,382.31
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,270,000.00	-3,720,722.97	17,549,277.03	1,264,188.74
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,156,400.00	2,868,136.04	9,024,536.04	2,446,488.71
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,294,000.00	18,693,000.00	23,987,000.00	17,258,667.30
2.7	OBRAS	14,000,000.00	11,946,386.82	25,946,386.82	3,353,151.51
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	1,171,783.39
	TOTAL	149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	43,703,263.09


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 DICIEMBRE 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 o 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	3,724,818.60	4,453,970.15	224,123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,402,911.89
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	19,776.69	1,697,659.27	818,402.63	0.00	0.00	358,667.30	2,653,151.51	0.00	0.00	0.00	5,547,657.40
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	5,221,339.84	1,948,000.00	149,464.97	0.00	0.00	16,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,218,804.81
14	Gestión y administración de servicios funerarios	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	0.00	1,752.89	72,198.00	2,229,488.71	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,703,439.60
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	891,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,191,166.00
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	1,171,783.39	1,171,783.39
98	Administración de contribuciones especiales	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00
99	Administración de activos, pasivos y transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		10,107,601.13	8,101,382.31	1,264,188.74	2,446,488.71	0.00	17,258,667.30	3,353,151.51	0.00	0.00	1,171,783.39	43,703,263.09



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

31/12/2025

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Guerra

RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7218

POR EL 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	28,317,818.82	19,250,828.48	2,421,613.00	0.00	0.00	1,038,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,028,260.30
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	2,537,462.00	3,264,737.00	3,550,082.03	0.00	0.00	4,044,000.00	15,714,058.41	0.00	0.00	0.00	29,110,339.44
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	27,755,280.00	8,546,000.00	11,026,582.00	0.00	0.00	18,905,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	66,632,862.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	1,638,034.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41	0.00	0.00	0.00	9,500,362.41
15	Desarrollo social y participación comunitaria	0.00	3,243,556.50	463,000.00	7,947,536.04	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	12,754,092.54
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	5,523,696.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,511,696.00
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	40,000,000.00	40,000,000.00
98	Administración de contribuciones especiales	0.00	0.00	0.00	1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,000.00
99	Administración de activos, pasivos y transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00
TOTALES RD\$		65,772,290.82	34,335,121.98	17,549,277.03	9,024,536.04	242,000.00	23,987,000.00	25,946,386.82	0.00	0.00	40,000,000.00	216,856,612.69

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Guerra

RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

POR EL AÑO 2025

Código: 7218


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7218

POR EL AÑO 2025

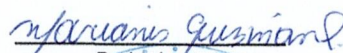
Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	30,021,825.52	11,404,888.48	3,498,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,324,714.00
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	2,537,462.00	4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	4,894,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	18,581,462.00
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	26,983,694.00	980,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	50,163,694.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	1,682,034.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,034.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	0.00	2,900,000.00	600,000.00	5,136,400.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	9,736,400.00
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	5,029,696.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,301,696.00
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	16,000,000.00	16,000,000.00
98	Administración de contribuciones especiales	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00
99	Administración de activos, pasivos y transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		66,254,711.52	20,134,888.48	21,270,000.00	6,156,400.00	0.00	5,294,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	149,110,000.00

Código: 7218

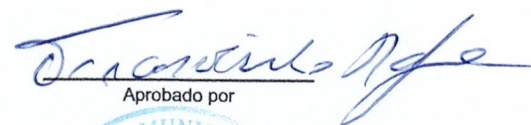
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL AÑO 2025


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 DICIEMBRE 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	1 6 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					149,110,000.00	40,186,558.41	189,296,558.41	171,673,692.38	13,335,606.00	185,009,298.38	4,287,260.03
1	1				IMPUESTOS					30,240,886.00	0.00	30,240,886.00	27,645,361.97	436,814.00	28,082,175.97	2,158,710.03
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					12,140,886.00	-4,900,000.00	7,240,886.00	6,234,418.03	288,314.00	6,522,732.03	718,153.97
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					12,140,886.00	-4,900,000.00	7,240,886.00	6,234,418.03	288,314.00	6,522,732.03	718,153.97
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	85,886.00	0.00	85,886.00	30,228.00	0.00	30,228.00	55,658.00
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	175,000.00	325,000.00	303,471.00	10,760.00	314,231.00	10,769.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	23,900.00	0.00	23,900.00	126,100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	300,000.00	300,000.00	600,000.00	388,082.00	44,164.00	432,246.00	167,754.00
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	1,000.00	1,000.00	24,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	11,000,000.00	-5,550,000.00	5,450,000.00	5,091,937.03	227,390.00	5,319,327.03	130,672.97
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	79,500.00	5,000.00	84,500.00	115,500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	0.00	25,000.00	25,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	18,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	150,000.00	200,000.00	350,000.00	310,300.00	0.00	310,300.00	39,700.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					18,100,000.00	4,900,000.00	23,000,000.00	21,410,943.94	148,500.00	21,559,443.94	1,440,556.06
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					18,100,000.00	4,900,000.00	23,000,000.00	21,410,943.94	148,500.00	21,559,443.94	1,440,556.06
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	18,000,000.00	-5,800,000.00	12,200,000.00	10,828,685.78	0.00	10,828,685.78	1,371,314.22
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	100,000.00	10,700,000.00	10,800,000.00	10,582,258.16	148,500.00	10,730,758.16	69,241.84
1	4				TRANSFERENCIAS					113,403,398.32	40,186,558.41	153,589,956.73	140,753,310.41	12,836,632.00	153,589,942.41	14.32

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					68,042,039.16	8,802,500.00	76,844,539.16	67,788,006.14	9,056,518.74	76,844,524.88	14.28
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					68,042,039.16	8,802,500.00	76,844,539.16	67,788,006.14	9,056,518.74	76,844,524.88	14.28
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0201	10	100	100	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	5121	10	100	100	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	68,042,039.16	0.00	68,042,039.16	58,985,506.14	9,056,518.74	68,042,024.88	14.28
1	4	1	5	01	Del Sector Privado Interno	0000	40	9992	120	0.00	452,500.00	452,500.00	452,500.00	0.00	452,500.00	0.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0202	50	5011	109	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					45,361,359.16	31,384,058.41	76,745,417.57	72,965,304.27	3,780,113.26	76,745,417.53	0.04
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					45,361,359.16	31,384,058.41	76,745,417.57	72,965,304.27	3,780,113.26	76,745,417.53	0.04
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	100	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	13,134,058.41	13,134,058.41	13,134,058.41	0.00	13,134,058.41	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	45,361,359.16	0.00	45,361,359.16	41,581,245.86	3,780,113.26	45,361,359.12	0.04
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	50	5011	109	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					5,465,715.68	0.00	5,465,715.68	3,275,020.00	62,160.00	3,337,180.00	2,128,535.68
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					5,465,715.68	0.00	5,465,715.68	3,275,020.00	62,160.00	3,337,180.00	2,128,535.68
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	3,275,020.00	62,160.00	3,337,180.00	1,928,535.68

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

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiodor	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	1 6 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	65,000.00	0.00	65,000.00	31,620.00	1,660.00	33,280.00	31,720.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	200,715.68	20,000.00	220,715.68	196,400.00	15,000.00	211,400.00	9,315.68
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	1,051,600.00	45,500.00	1,097,100.00	102,900.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	4,000,000.00	-420,000.00	3,580,000.00	1,930,400.00	0.00	1,930,400.00	1,649,600.00
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	135,000.00
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
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	0201	10	100	121	0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	7,832,328.41	0.00	7,832,328.41	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	100	121	0.00	20,056.50	20,056.50	20,056.50	0.00	20,056.50	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	1 6 = 14 + 15	17 = 13 - 16
TOTAL RD\$										149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	199,233,746.66	13,335,606.00	212,569,352.66	4,287,260.03

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 DICIEMBRE 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													GASTOS CORRIENTE					86,466,000.00	9,543,406.84	96,009,406.84	74,777,547.11	17,449,193.57	17,449,193.57	18,184,863.06	92,226,740.68	3,782,666.16	
1.1													Gastos de Personal					37,277,500.00	508,793.30	37,786,293.30	30,256,949.95	4,977,436.29	4,977,436.29	5,978,205.82	35,234,386.24	2,551,907.06	
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					37,277,500.00	508,793.30	37,786,293.30	30,256,949.95	4,977,436.29	4,977,436.29	5,978,205.82	35,234,386.24	2,551,907.06	
1.1		01											Actividades Centrales					26,860,734.00	58,793.30	26,919,527.30	20,959,366.96	3,712,993.60	3,712,993.60	4,663,771.95	24,672,360.56	2,247,166.74	
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					11,014,143.00	423,793.30	11,437,936.30	9,397,614.50	1,574,436.45	1,574,436.45	1,976,012.98	10,972,050.95	465,885.35	
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,914,143.00	423,793.30	11,337,936.30	9,374,614.50	1,574,436.45	1,574,436.45	1,976,012.98	10,949,050.95	388,885.35	
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					8,859,376.00	750,600.00	9,609,976.00	7,948,213.39	1,551,525.55	1,551,525.55	1,862,242.78	9,499,738.94	110,237.06	
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					5,568,000.00	980,600.00	6,548,600.00	5,782,497.00	735,830.90	735,830.90	1,046,548.13	6,518,327.90	30,272.10	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,568,000.00	710,600.00	6,278,600.00	5,782,497.00	480,930.90	480,930.90	791,648.13	6,263,427.90	15,172.10	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	254,900.00	254,900.00	254,900.00	254,900.00	15,100.00	
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,780,170.00	10,000.00	1,790,170.00	1,706,100.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	1,736,350.00	53,820.00	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	20	1955	100	591,142.00	-270,000.00	321,142.00	315,500.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	320,750.00	392.00	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9996	102	1,189,028.00	280,000.00	1,469,028.00	1,390,600.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,415,600.00	53,428.00	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	464,000.00	322,000.00	786,000.00	0.00	778,059.00	778,059.00	778,059.00	778,059.00	7,941.00	
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	5		Prestaciones económicas					1,000,000.00	-547,000.00	453,000.00	444,929.02	7,385.65	7,385.65	7,385.65	452,314.67	685.33	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	1,000,000.00	-550,000.00	450,000.00	444,929.02	5,000.00	5,000.00	5,000.00	449,929.02	70.98	
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	2,385.65	2,385.65	2,385.65	2,385.65	614.35	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9995	102	47,206.00	-15,000.00	32,206.00	14,687.37	0.00	0.00	0.00	14,687.37	17,518.63	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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
1.1		01	0	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					906,000.00	105,793.30	1,011,793.30	870,000.00	0.00	0.00	70,000.00	870,000.00	141,793.30
1.1		01	0	00	0001			2	1	2	2		Compensación					906,000.00	105,793.30	1,011,793.30	870,000.00	0.00	0.00	70,000.00	870,000.00	141,793.30
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	840,000.00	-400,000.00	440,000.00	440,000.00	-70,000.00	-70,000.00	0.00	370,000.00	70,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9998	121	0.00	435,793.30	435,793.30	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	5,793.30
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	20,000.00	515,000.00	394,306.48	15,750.00	15,750.00	15,750.00	410,056.48	104,943.52
1.1		01	0	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					495,000.00	20,000.00	515,000.00	394,306.48	15,750.00	15,750.00	15,750.00	410,056.48	104,943.52
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	-50,000.00	295,000.00	176,000.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	191,750.00	103,250.00
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1102	30	9998	121	0.00	70,000.00	70,000.00	68,306.48	0.00	0.00	0.00	68,306.48	1,693.52
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					653,767.00	-452,600.00	201,167.00	162,094.63	7,160.90	7,160.90	28,020.20	169,255.53	31,911.47
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	301,183.00	-182,000.00	119,183.00	81,307.56	7,160.90	7,160.90	17,583.20	88,468.46	30,714.54
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	301,608.00	-220,000.00	81,608.00	80,787.07	0.00	0.00	10,437.00	80,787.07	820.93
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	-50,600.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00
1.1		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	77,000.00
1.1		01	0	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	77,000.00
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	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	77,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	0002								Gestión administrativa y financiera					7,217,914.00	83,000.00	7,300,914.00	4,798,311.17	999,441.67	999,441.67	1,158,435.95	5,797,752.84	1,503,161.16
1.1		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,147,608.00	83,000.00	7,230,608.00	4,751,571.86	999,266.67	999,266.67	1,158,260.95	5,750,838.53	1,479,769.47
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					5,627,262.00	270,000.00	5,897,262.00	4,230,759.98	929,791.67	929,791.67	1,056,148.95	5,160,551.65	736,710.35
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,576,000.00	228,000.00	3,804,000.00	3,448,338.00	354,325.00	354,325.00	477,582.28	3,802,663.00	1,337.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9996	102	0.00	820,000.00	820,000.00	578,915.38	235,700.00	235,700.00	238,800.00	814,615.38	5,384.62
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	298,000.00	42,000.00	340,000.00	0.00	339,766.67	339,766.67	339,766.67	339,766.67	233.33
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	1,653,262.00	-820,000.00	833,262.00	191,169.21	0.00	0.00	0.00	191,169.21	642,092.79
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	12,337.39	0.00	0.00	0.00	12,337.39	87,662.61
1.1		01	0	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					850,000.00	-30,000.00	820,000.00	92,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	116,000.00	704,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	850,000.00	-30,000.00	820,000.00	92,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	116,000.00	704,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					120,000.00	30,000.00	150,000.00	137,050.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	147,050.00	2,950.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	120,000.00	30,000.00	150,000.00	137,050.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	147,050.00	2,950.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					550,346.00	-187,000.00	363,346.00	291,761.88	35,475.00	35,475.00	68,112.00	327,236.88	36,109.12
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	253,538.00	-81,000.00	172,538.00	147,796.90	17,725.00	17,725.00	34,032.00	165,521.90	7,016.10
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	253,896.00	-86,000.00	167,896.00	143,964.98	17,750.00	17,750.00	34,080.00	161,714.98	6,181.02
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	-20,000.00	22,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,912.00
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,306.00	0.00	70,306.00	46,739.31	175.00	175.00	175.00	46,914.31	23,391.69

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 Financiadór	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	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,306.00	0.00	70,306.00	46,739.31	175.00	175.00	175.00	46,914.31	23,391.69	
1.1		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					70,306.00	0.00	70,306.00	46,739.31	175.00	175.00	175.00	46,914.31	23,391.69	
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	13,310.37	175.00	175.00	175.00	13,485.37	3,210.21	
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	33,428.94	0.00	0.00	0.00	33,428.94	20,181.48	
1.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					8,628,677.00	-448,000.00	8,180,677.00	6,763,441.29	1,139,115.48	1,139,115.48	1,529,323.02	7,902,556.77	278,120.23	
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,628,677.00	-448,000.00	8,180,677.00	6,763,441.29	1,139,115.48	1,139,115.48	1,529,323.02	7,902,556.77	278,120.23	
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					6,210,000.00	0.00	6,210,000.00	5,103,299.49	983,968.19	983,968.19	1,356,863.93	6,087,267.68	122,732.32	
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	5,103,299.49	512,801.52	512,801.52	885,697.26	5,616,101.01	95,898.99	
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	471,166.67	471,166.67	471,166.67	471,166.67	4,833.33	
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	13,800.00	1,273,800.00	1,155,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	1,260,000.00	13,800.00	
1.1		01	0	00	0003			2	1	2	2		Compensación					1,260,000.00	13,800.00	1,273,800.00	1,155,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	1,260,000.00	13,800.00	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9995	102	1,260,000.00	-31,200.00	1,228,800.00	1,155,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	1,215,000.00	13,800.00	
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					279,600.00	46,200.00	325,800.00	305,550.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	325,800.00	0.00	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	30	9995	102	279,600.00	46,200.00	325,800.00	305,550.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	325,800.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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		01	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					879,077.00	-508,000.00	371,077.00	199,591.80	29,897.29	29,897.29	47,209.09	229,489.09	141,587.91	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	404,981.00	-283,000.00	121,981.00	99,729.80	8,649.80	8,649.80	17,299.60	108,379.60	13,601.40	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	405,552.00	-225,000.00	180,552.00	99,862.00	21,247.49	21,247.49	29,909.49	121,109.49	59,442.51	
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	2,323,279.27	19,776.69	19,776.69	19,776.69	2,343,055.96	194,406.04	
1.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					2,537,462.00	0.00	2,537,462.00	2,323,279.27	19,776.69	19,776.69	19,776.69	2,343,055.96	194,406.04	
1.1		11	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,537,462.00	0.00	2,537,462.00	2,323,279.27	19,776.69	19,776.69	19,776.69	2,343,055.96	194,406.04	
1.1		11	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,380,300.00	-10,000.00	2,370,300.00	2,203,387.60	0.00	0.00	0.00	2,203,387.60	166,912.40	
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	2,197,200.00	10,000.00	2,207,200.00	2,203,387.60	0.00	0.00	0.00	2,203,387.60	3,812.40	
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	183,100.00	-20,000.00	163,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,100.00	
1.1		11	0	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	70,000.00	70,000.00	49,451.94	19,776.69	19,776.69	19,776.69	69,228.63	771.37	
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	49,451.94	19,776.69	19,776.69	19,776.69	69,228.63	771.37	
1.1		11	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,162.00	-60,000.00	97,162.00	70,439.73	0.00	0.00	0.00	70,439.73	26,722.27	
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	72,403.00	-29,000.00	43,403.00	35,188.23	0.00	0.00	0.00	35,188.23	8,214.77	
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	72,505.00	-31,000.00	41,505.00	35,251.50	0.00	0.00	0.00	35,251.50	6,253.50	
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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					1,167,574.00	0.00	1,167,574.00	1,041,071.79	103,000.00	103,000.00	103,000.00	1,144,071.79	23,502.21
1.1		12	1										Acciones Comunes					1,167,574.00	0.00	1,167,574.00	1,041,071.79	103,000.00	103,000.00	103,000.00	1,144,071.79	23,502.21
1.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					1,167,574.00	0.00	1,167,574.00	1,041,071.79	103,000.00	103,000.00	103,000.00	1,144,071.79	23,502.21
1.1		12	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,167,574.00	0.00	1,167,574.00	1,041,071.79	103,000.00	103,000.00	103,000.00	1,144,071.79	23,502.21
1.1		12	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,066,000.00	59,000.00	1,125,000.00	1,021,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	1,124,000.00	1,000.00
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	984,000.00	37,000.00	1,021,000.00	1,021,000.00	0.00	0.00	0.00	1,021,000.00	0.00
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	82,000.00	22,000.00	104,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	1,000.00
1.1		12	1	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	20,000.00	20,000.00	10,621.79	0.00	0.00	0.00	10,621.79	9,378.21
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	10,621.79	0.00	0.00	0.00	10,621.79	9,378.21
1.1		12	1	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					101,574.00	-79,000.00	22,574.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	13,124.00
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	46,794.00	-35,500.00	11,294.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	6,594.00
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	46,860.00	-40,000.00	6,860.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	2,110.00
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	-3,500.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00
1.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					1,682,034.00	-44,000.00	1,638,034.00	1,362,946.00	250,500.00	250,500.00	266,703.42	1,613,446.00	24,588.00
1.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					1,682,034.00	-44,000.00	1,638,034.00	1,362,946.00	250,500.00	250,500.00	266,703.42	1,613,446.00	24,588.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios					1,682,034.00	-44,000.00	1,638,034.00	1,362,946.00	250,500.00	250,500.00	266,703.42	1,613,446.00	24,588.00
1.1		14	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,682,034.00	-44,000.00	1,638,034.00	1,362,946.00	250,500.00	250,500.00	266,703.42	1,613,446.00	24,588.00
1.1		14	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,586,000.00	20,000.00	1,606,000.00	1,354,400.00	250,500.00	250,500.00	266,703.42	1,604,900.00	1,100.00
1.1		14	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	1,464,000.00	15,000.00	1,479,000.00	1,354,400.00	124,400.00	124,400.00	140,603.42	1,478,800.00	200.00
1.1		14	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	122,000.00	5,000.00	127,000.00	0.00	126,100.00	126,100.00	126,100.00	126,100.00	900.00
1.1		14	2	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					96,034.00	-64,000.00	32,034.00	8,546.00	0.00	0.00	0.00	8,546.00	23,488.00
1.1		14	2	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	44,242.00	-29,000.00	15,242.00	4,242.00	0.00	0.00	0.00	4,242.00	11,000.00
1.1		14	2	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	44,304.00	-35,000.00	9,304.00	4,304.00	0.00	0.00	0.00	4,304.00	5,000.00
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
1.1		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					5,029,696.00	494,000.00	5,523,696.00	4,570,285.93	891,166.00	891,166.00	924,953.76	5,461,451.93	62,244.07
1.1		17	0	00	0001								Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					593,944.00	-39,000.00	554,944.00	449,152.27	82,000.00	82,000.00	82,000.00	531,152.27	23,791.73
1.1		17	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					593,944.00	-39,000.00	554,944.00	449,152.27	82,000.00	82,000.00	82,000.00	531,152.27	23,791.73
1.1		17	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					533,000.00	-9,000.00	524,000.00	441,700.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	523,700.00	300.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 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	0	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					492,000.00	-9,000.00	483,000.00	441,700.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	482,700.00	300.00
1.1		17	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2101	30	9995	102	492,000.00	-50,000.00	442,000.00	441,700.00	0.00	0.00	0.00	441,700.00	300.00
1.1		17	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2101	30	9996	102	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00
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	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00
1.1		17	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	-30,000.00	30,944.00	7,452.27	0.00	0.00	0.00	7,452.27	23,491.73
1.1		17	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2101	30	9995	102	28,076.00	-15,000.00	13,076.00	6,252.27	0.00	0.00	0.00	6,252.27	6,823.73
1.1		17	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2101	30	9995	102	28,116.00	-15,000.00	13,116.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	11,916.00
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	27,500.00	261,500.00	219,163.00	41,696.00	41,696.00	41,696.00	260,859.00	641.00
1.1		17	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					234,000.00	27,500.00	261,500.00	219,163.00	41,696.00	41,696.00	41,696.00	260,859.00	641.00
1.1		17	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	27,500.00	261,500.00	219,163.00	41,696.00	41,696.00	41,696.00	260,859.00	641.00
1.1		17	0	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					216,000.00	24,500.00	240,500.00	219,163.00	20,696.00	20,696.00	20,696.00	239,859.00	641.00
1.1		17	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	216,000.00	4,000.00	220,000.00	219,163.00	200.00	200.00	200.00	219,363.00	637.00
1.1		17	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9996	102	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,496.00	20,496.00	20,496.00	20,496.00	4.00
1.1		17	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
1.1		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					3,266,331.00	571,400.00	3,837,731.00	3,176,500.00	632,756.50	632,756.50	654,361.06	3,809,256.50	28,474.50
1.1		17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,266,331.00	571,400.00	3,837,731.00	3,176,500.00	632,756.50	632,756.50	654,361.06	3,809,256.50	28,474.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 Financiadór	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	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					2,951,000.00	856,400.00	3,807,400.00	3,173,300.00	632,756.50	632,756.50	654,361.06	3,806,056.50	1,343.50	
1.1		17	0	00	0005			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,724,000.00	771,500.00	3,495,500.00	3,173,300.00	321,298.48	321,298.48	342,903.04	3,494,598.48	901.52	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	2,724,000.00	126,000.00	2,850,000.00	2,849,500.00	0.00	0.00	14,403.04	2,849,500.00	500.00	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	30	9995	102	0.00	324,000.00	324,000.00	323,800.00	0.00	0.00	7,201.52	323,800.00	200.00	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	30	9996	102	0.00	321,500.00	321,500.00	0.00	321,298.48	321,298.48	321,298.48	321,298.48	201.52	
1.1		17	0	00	0005			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					227,000.00	84,900.00	311,900.00	0.00	311,458.02	311,458.02	311,458.02	311,458.02	441.98	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	0.00	311,900.00	311,900.00	0.00	311,458.02	311,458.02	311,458.02	311,458.02	441.98	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	9995	102	227,000.00	-227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		17	0	00	0005			2	1	2			SOBRESUELDOS					30,000.00	-17,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1401	30	9995	102	30,000.00	-17,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	
1.1		17	0	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					285,331.00	-268,000.00	17,331.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	14,131.00	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	131,449.00	-126,000.00	5,449.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	3,849.00	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	131,634.00	-125,000.00	6,634.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	5,034.00	
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	-17,000.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00	
1.1		17	2										Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo					935,421.00	-65,900.00	869,521.00	725,470.66	134,713.50	134,713.50	146,896.70	860,184.16	9,336.84	
1.1		17	2	00	0001								Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo					935,421.00	-65,900.00	869,521.00	725,470.66	134,713.50	134,713.50	146,896.70	860,184.16	9,336.84	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					935,421.00	-65,900.00	869,521.00	725,470.66	134,713.50	134,713.50	146,896.70	860,184.16	9,336.84
1.1		17	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					832,000.00	-10,900.00	821,100.00	686,008.00	134,713.50	134,713.50	134,713.50	820,721.50	378.50
1.1		17	2	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					768,000.00	-14,900.00	753,100.00	686,008.00	66,713.50	66,713.50	66,713.50	752,721.50	378.50
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	768,000.00	-81,900.00	686,100.00	686,008.00	0.00	0.00	0.00	686,008.00	92.00
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	9996	102	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	66,713.50	66,713.50	66,713.50	66,713.50	286.50
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	64,000.00	4,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00
1.1		17	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,421.00	-55,000.00	48,421.00	39,462.66	0.00	0.00	12,183.20	39,462.66	8,958.34
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	47,645.00	-24,000.00	23,645.00	19,516.08	0.00	0.00	7,063.50	19,516.08	4,128.92
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	47,712.00	-29,000.00	18,712.00	16,447.70	0.00	0.00	4,939.70	16,447.70	2,264.30
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	-2,000.00	6,064.00	3,498.88	0.00	0.00	180.00	3,498.88	2,565.12
1.2													Servicios Municipales					43,224,100.00	8,545,447.32	51,769,547.32	38,739,522.92	12,298,806.39	12,298,806.39	12,037,316.25	51,038,329.31	731,218.01
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					43,224,100.00	8,545,447.32	51,769,547.32	38,739,522.92	12,298,806.39	12,298,806.39	12,037,316.25	51,038,329.31	731,218.01
1.2		01											Actividades Centrales					11,263,980.00	4,359,753.00	15,623,733.00	11,921,477.70	3,412,977.84	3,412,977.84	3,284,223.66	15,334,455.54	289,277.46
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					620,000.00	-158,000.00	462,000.00	461,995.31	0.00	0.00	0.00	461,995.31	4.69
1.2		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	-78,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	-78,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	20	1955	100	200,000.00	-78,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00

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 DICIEMBRE 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
1.2		01	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					420,000.00	-80,000.00	340,000.00	339,995.31	0.00	0.00	0.00	339,995.31	4.69
1.2		01	0	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	-20,000.00	280,000.00	279,995.31	0.00	0.00	0.00	279,995.31	4.69
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	300,000.00	-20,000.00	280,000.00	279,995.31	0.00	0.00	0.00	279,995.31	4.69
1.2		01	0	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					120,000.00	-80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	120,000.00	-80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					10,240,780.00	4,681,140.00	14,921,920.00	11,219,669.88	3,412,977.84	3,412,977.84	3,284,223.66	14,632,647.72	289,272.28
1.2		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,331,397.52	-1,762,800.00	1,568,597.52	1,556,130.63	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,568,130.63	466.89
1.2		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					3,331,397.52	-1,762,800.00	1,568,597.52	1,556,130.63	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,568,130.63	466.89
1.2		01	0	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					3,331,397.52	-1,762,800.00	1,568,597.52	1,556,130.63	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,568,130.63	466.89
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9995	102	1,508,355.26	-1,326,800.00	181,555.26	169,500.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	181,500.00	55.26
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9996	102	1,823,042.26	-436,000.00	1,387,042.26	1,386,630.63	0.00	0.00	0.00	1,386,630.63	411.63

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 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		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,634,582.48	7,590,940.00	12,225,522.48	8,818,785.66	3,320,857.34	3,320,857.34	3,195,285.75	12,139,643.00	85,879.48
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					124,582.48	15,000.00	139,582.48	106,322.76	24,157.03	24,157.03	24,157.03	130,479.79	9,102.69
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	54,582.48	33,000.00	87,582.48	61,390.27	24,157.03	24,157.03	24,157.03	85,547.30	2,035.18
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	-18,000.00	52,000.00	44,932.49	0.00	0.00	0.00	44,932.49	7,067.51
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					550,000.00	-19,200.00	530,800.00	504,469.00	15,208.00	15,208.00	14,568.00	519,677.00	11,123.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					250,000.00	-10,000.00	240,000.00	235,700.00	0.00	0.00	0.00	235,700.00	4,300.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00	4,300.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	250,000.00	-80,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					300,000.00	-9,200.00	290,800.00	268,769.00	15,208.00	15,208.00	14,568.00	283,977.00	6,823.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	150,000.00	-8,000.00	142,000.00	126,372.50	15,208.00	15,208.00	14,568.00	141,580.50	419.50
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	150,000.00	-1,200.00	148,800.00	142,396.50	0.00	0.00	0.00	142,396.50	6,403.50
1.2		01	0	00	0002			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					150,000.00	-146,600.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9995	102	150,000.00	-146,600.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	-30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
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	-30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	6			SEGUROS					100,000.00	45,000.00	145,000.00	85,685.00	52,184.00	52,184.00	52,184.00	137,869.00	7,131.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	100,000.00	45,000.00	145,000.00	85,685.00	52,184.00	52,184.00	52,184.00	137,869.00	7,131.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 Financiad	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			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,660,000.00	7,726,740.00	11,386,740.00	8,108,908.90	3,229,308.31	3,229,308.31	3,104,376.72	11,338,217.21	48,522.79	
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	96,488.25	0.00	0.00	0.00	96,488.25	3,511.75	
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00	70,000.00	170,000.00	71,117.01	72,752.31	72,752.31	72,752.31	143,869.32	26,130.68	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	60,932.28	60,932.28	60,932.28	60,932.28	7,067.72	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,278.45	8,278.45	8,278.45	8,278.45	6,721.55	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	100,000.00	-13,000.00	87,000.00	71,117.01	3,541.58	3,541.58	3,541.58	74,658.59	12,341.41	
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					2,050,000.00	4,967,740.00	7,017,740.00	4,189,202.80	2,826,956.00	2,826,956.00	2,704,024.41	7,016,158.80	1,581.20	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	10	100	100	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	695,964.00	2,803,956.00	2,803,956.00	2,681,674.41	3,499,920.00	80.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	249,582.48	212,000.00	461,582.48	450,510.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	460,510.00	1,072.48	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	1,800,417.52	154,000.00	1,954,417.52	1,941,368.80	13,000.00	13,000.00	12,350.00	1,954,368.80	48.72	
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	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	380.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	10	100	100	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,510,000.00	2,589,000.00	4,099,000.00	3,752,100.84	329,600.00	329,600.00	327,600.00	4,081,700.84	17,299.16	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	20	1955	100	0.00	1,058,000.00	1,058,000.00	1,058,000.00	0.00	0.00	0.00	1,058,000.00	0.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	30	9996	102	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	30	9995	102	0.00	300,000.00	300,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	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	10,000.00	320,000.00	308,300.84	11,600.00	11,600.00	11,600.00	319,900.84	99.16	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9995	102	0.00	66,000.00	66,000.00	48,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	66,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	1,200,000.00	20,000.00	1,220,000.00	1,217,800.00	0.00	0.00	0.00	1,217,800.00	2,200.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	0.00	735,000.00	735,000.00	520,000.00	200,000.00	200,000.00	198,000.00	720,000.00	15,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,274,800.00	-1,147,000.00	1,127,800.00	844,753.59	80,120.50	80,120.50	76,937.91	924,874.09	202,925.91
1.2		01	0	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	300,000.00	300,000.00	100,125.00	13,830.50	13,830.50	13,152.48	113,955.50	186,044.50
1.2		01	0	00	0002			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					0.00	300,000.00	300,000.00	100,125.00	13,830.50	13,830.50	13,152.48	113,955.50	186,044.50
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	17,585.00	13,830.50	13,830.50	13,152.48	31,415.50	18,584.50
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	50	5011	109	0.00	250,000.00	250,000.00	82,540.00	0.00	0.00	0.00	82,540.00	167,460.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					400,000.00	-395,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	400,000.00	-395,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					120,000.00	-100,000.00	20,000.00	13,000.00	2,600.00	2,600.00	2,546.70	15,600.00	4,400.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,000.00	2,600.00	2,600.00	2,546.70	15,600.00	4,400.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,204,800.00	-852,000.00	352,800.00	348,270.75	1,000.00	1,000.00	1,000.00	349,270.75	3,529.25
1.2		01	0	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,204,800.00	-852,000.00	352,800.00	348,270.75	1,000.00	1,000.00	1,000.00	349,270.75	3,529.25

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,204,800.00	-857,000.00	347,800.00	347,305.75	0.00	0.00	0.00	347,305.75	494.25
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	965.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,965.00	3,035.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					550,000.00	-100,000.00	450,000.00	378,357.84	62,690.00	62,690.00	60,238.73	441,047.84	8,952.16
1.2		01	0	00	0002			2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					250,000.00	-29,000.00	221,000.00	160,772.75	60,040.00	60,040.00	57,588.73	220,812.75	187.25
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,093.64	17,850.00	150.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	250,000.00	-47,000.00	203,000.00	160,772.75	42,190.00	42,190.00	40,495.09	202,962.75	37.25
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	-81,000.00	219,000.00	217,585.09	1,395.00	1,395.00	1,395.00	218,980.09	19.91
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	8,745.00
1.2		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					403,200.00	-163,387.00	239,813.00	239,812.51	0.00	0.00	0.00	239,812.51	0.49
1.2		01	0	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					403,200.00	-163,387.00	239,813.00	239,812.51	0.00	0.00	0.00	239,812.51	0.49
1.2		01	0	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					403,200.00	-238,387.00	164,813.00	164,812.51	0.00	0.00	0.00	164,812.51	0.49
1.2		01	0	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	403,200.00	-238,387.00	164,813.00	164,812.51	0.00	0.00	0.00	164,812.51	0.49
1.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					27,596,120.00	2,154,168.00	29,750,288.00	22,944,866.23	6,538,339.84	6,538,339.84	6,474,853.88	29,483,206.07	267,081.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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		12	1										Acciones Comunes					0.00	300,000.00	300,000.00	154,400.00	90,600.00	90,600.00	90,600.00	245,000.00	55,000.00
1.2		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					0.00	300,000.00	300,000.00	154,400.00	90,600.00	90,600.00	90,600.00	245,000.00	55,000.00
1.2		12	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	300,000.00	300,000.00	154,400.00	90,600.00	90,600.00	90,600.00	245,000.00	55,000.00
1.2		12	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	300,000.00	300,000.00	154,400.00	90,600.00	90,600.00	90,600.00	245,000.00	55,000.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	154,400.00	90,600.00	90,600.00	90,600.00	245,000.00	55,000.00
1.2		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					12,058,275.00	825,586.00	12,883,861.00	8,854,825.25	3,873,755.83	3,873,755.83	3,807,431.87	12,728,581.08	155,279.92
1.2		12	2	00	0001								Gestión integral de los residuos sólidos					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,320,500.00	1,390,000.00	110,000.00
1.2		12	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,320,500.00	1,390,000.00	110,000.00
1.2		12	2	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	890,000.00	890,000.00	845,500.00	890,000.00	110,000.00
1.2		12	2	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	50	5011	109	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	890,000.00	890,000.00	845,500.00	890,000.00	110,000.00
1.2		12	2	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	475,000.00	500,000.00	0.00
1.2		12	2	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	3202	50	5011	109	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	475,000.00	500,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	2	00	0002								Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	981,000.00	981,000.00	981,000.00	981,000.00	19,000.00
1.2		12	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	981,000.00	981,000.00	981,000.00	981,000.00	19,000.00
1.2		12	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	981,000.00	981,000.00	981,000.00	981,000.00	19,000.00
1.2		12	2	00	0002	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	3202	50	5011	109	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	981,000.00	981,000.00	981,000.00	981,000.00	19,000.00
1.2		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					12,058,275.00	-1,674,414.00	10,383,861.00	8,854,825.25	1,502,755.83	1,502,755.83	1,505,931.87	10,357,581.08	26,279.92
1.2		12	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,578,275.00	-1,344,414.00	9,233,861.00	7,734,828.25	1,472,755.83	1,472,755.83	1,475,931.87	9,207,584.08	26,276.92
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					8,632,000.00	-123,000.00	8,509,000.00	7,107,881.78	1,395,901.01	1,395,901.01	1,395,901.01	8,503,782.79	5,217.21
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	7,968,000.00	-136,000.00	7,832,000.00	7,107,881.78	719,300.00	719,300.00	719,300.00	7,827,181.78	4,818.22
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	664,000.00	13,000.00	677,000.00	0.00	676,601.01	676,601.01	676,601.01	676,601.01	398.99
1.2		12	2	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					720,000.00	-49,414.00	670,586.00	595,458.43	75,126.73	75,126.73	75,126.73	670,585.16	0.84
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9996	102	720,000.00	-49,414.00	670,586.00	595,458.43	75,126.73	75,126.73	75,126.73	670,585.16	0.84
1.2		12	2	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,226,275.00	-1,172,000.00	54,275.00	31,488.04	1,728.09	1,728.09	4,904.13	33,216.13	21,058.87
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	564,931.00	-534,000.00	30,931.00	19,984.37	319.05	319.05	2,638.10	20,303.42	10,627.58
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	565,728.00	-548,000.00	17,728.00	11,503.67	1,409.04	1,409.04	2,266.03	12,912.71	4,815.29
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	-90,000.00	5,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					780,000.00	-35,000.00	745,000.00	715,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	745,000.00	0.00
1.2		12	2	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					780,000.00	-35,000.00	745,000.00	715,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	745,000.00	0.00
1.2		12	2	00	0003			2	2	5	5		Alquiler de tierras					780,000.00	-35,000.00	745,000.00	715,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	745,000.00	0.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	3202	20	1955	100	780,000.00	-40,000.00	740,000.00	715,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	740,000.00	0.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	3202	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.2		12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	-295,000.00	405,000.00	404,997.00	0.00	0.00	0.00	404,997.00	3.00
1.2		12	2	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					700,000.00	-295,000.00	405,000.00	404,997.00	0.00	0.00	0.00	404,997.00	3.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	700,000.00	-295,000.00	405,000.00	404,997.00	0.00	0.00	0.00	404,997.00	3.00
1.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					15,537,845.00	1,028,582.00	16,566,427.00	13,935,640.98	2,573,984.01	2,573,984.01	2,576,822.01	16,509,624.99	56,802.01
1.2		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					15,537,845.00	993,582.00	16,531,427.00	13,935,640.98	2,573,984.01	2,573,984.01	2,576,822.01	16,509,624.99	21,802.01
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,237,845.00	781,000.00	16,018,845.00	13,424,399.03	2,573,984.01	2,573,984.01	2,576,822.01	15,998,383.04	20,461.96
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					14,016,300.00	1,588,000.00	15,604,300.00	13,058,295.79	2,537,235.01	2,537,235.01	2,537,235.01	15,595,530.80	8,769.20
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	12,661,200.00	1,649,000.00	14,310,200.00	13,016,558.49	1,285,800.00	1,285,800.00	1,285,800.00	14,302,358.49	7,841.51
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	1,055,100.00	197,000.00	1,252,100.00	0.00	1,251,435.01	1,251,435.01	1,251,435.01	1,251,435.01	664.99

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 Financiadór	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	0		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	3299	30	9996	102	300,000.00	-258,000.00	42,000.00	41,737.30	0.00	0.00	0.00	41,737.30	262.70
1.2		12	3	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					500,000.00	-133,000.00	367,000.00	326,983.31	33,911.00	33,911.00	33,911.00	360,894.31	6,105.69
1.2		12	3	00	0001			2	1	2	2		Compensación					500,000.00	-133,000.00	367,000.00	326,983.31	33,911.00	33,911.00	33,911.00	360,894.31	6,105.69
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	20	1955	100	500,000.00	-173,000.00	327,000.00	326,983.31	0.00	0.00	0.00	326,983.31	16.69
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	30	9996	102	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,911.00	33,911.00	33,911.00	33,911.00	6,089.00
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					721,545.00	-674,000.00	47,545.00	39,119.93	2,838.00	2,838.00	5,676.00	41,957.93	5,587.07
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	332,408.00	-310,000.00	22,408.00	19,217.44	1,418.00	1,418.00	2,836.00	20,635.44	1,772.56
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	332,876.00	-310,000.00	22,876.00	19,902.49	1,420.00	1,420.00	2,840.00	21,322.49	1,553.51
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	-54,000.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.00
1.2		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	212,582.00	512,582.00	511,241.95	0.00	0.00	0.00	511,241.95	1,340.05
1.2		12	3	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00	212,582.00	512,582.00	511,241.95	0.00	0.00	0.00	511,241.95	1,340.05
1.2		12	3	00	0001			2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					300,000.00	212,582.00	512,582.00	511,241.95	0.00	0.00	0.00	511,241.95	1,340.05
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100	0.00	226,000.00	226,000.00	224,660.00	0.00	0.00	0.00	224,660.00	1,340.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9995	102	300,000.00	-13,418.00	286,582.00	286,581.95	0.00	0.00	0.00	286,581.95	0.05
1.2		12	3	00	0002								Mantenimiento de alumbrado público de calles, avenidas, parques y áreas verdes					0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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		12	3	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.2		12	3	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.2		12	3	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	4104	20	1955	100	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					300,000.00	-270,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					300,000.00	-270,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1.2		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios					300,000.00	-270,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1.2		14	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	-270,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1.2		14	2	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					300,000.00	-270,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	300,000.00	-270,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					3,188,000.00	2,585,526.32	5,773,526.32	3,499,178.99	2,187,488.71	2,187,488.71	2,118,238.71	5,686,667.70	86,858.62
1.2		15	1										Acciones comunes					838,000.00	2,565,469.82	3,403,469.82	1,149,178.99	2,187,488.71	2,187,488.71	2,118,238.71	3,336,667.70	66,802.12
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					838,000.00	2,565,469.82	3,403,469.82	1,149,178.99	2,187,488.71	2,187,488.71	2,118,238.71	3,336,667.70	66,802.12
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					838,000.00	2,565,469.82	3,403,469.82	1,149,178.99	2,187,488.71	2,187,488.71	2,118,238.71	3,336,667.70	66,802.12

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					838,000.00	2,565,469.82	3,403,469.82	1,149,178.99	2,187,488.71	2,187,488.71	2,118,238.71	3,336,667.70	66,802.12	
1.2		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					838,000.00	2,565,469.82	3,403,469.82	1,149,178.99	2,187,488.71	2,187,488.71	2,118,238.71	3,336,667.70	66,802.12	
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	0.00	404,387.00	404,387.00	0.00	404,300.00	404,300.00	387,168.64	404,300.00	87.00	
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	678,018.00	678,018.00	0.00	663,600.00	663,600.00	647,498.31	663,600.00	14,418.00	
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	309,414.00	1,147,414.00	546,283.99	569,588.71	569,588.71	556,876.84	1,115,872.70	31,541.30	
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	96,420.00	0.00	0.00	0.00	96,420.00	590.74	
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	56,475.00	0.00	0.00	0.00	56,475.00	20,165.08	
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	50	5011	109	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	450,000.00	550,000.00	550,000.00	526,694.92	1,000,000.00	0.00	
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	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	20,056.50	
1.2		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	
1.2		15	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 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	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00
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	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00
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	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
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	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
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
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	-284,000.00	88,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	64,000.00
1.2		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					372,000.00	-284,000.00	88,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	64,000.00
1.2		17	0	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					372,000.00	-284,000.00	88,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	64,000.00
1.2		17	0	00	0005			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00	-284,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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		17	0	00	0005	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	30	9995	102	300,000.00	-284,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2		17	0	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	48,000.00
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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	48,000.00
1.2	98												Administración de contribuciones especiales					504,000.00	0.00	504,000.00	320,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	480,000.00	24,000.00
1.2	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					504,000.00	0.00	504,000.00	320,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	480,000.00	24,000.00
1.2	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					504,000.00	0.00	504,000.00	320,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	480,000.00	24,000.00
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	320,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	480,000.00	24,000.00
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					5,964,400.00	489,166.22	6,453,566.22	5,781,074.24	172,950.89	172,950.89	169,340.99	5,954,025.13	499,541.09
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,964,400.00	489,166.22	6,453,566.22	5,781,074.24	172,950.89	172,950.89	169,340.99	5,954,025.13	499,541.09
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					5,448,400.00	432,166.22	5,880,566.22	5,274,074.24	115,950.89	115,950.89	112,340.99	5,390,025.13	490,541.09
1.3		15	1										Acciones comunes					4,848,400.00	36,666.22	4,885,066.22	4,469,374.24	115,950.89	115,950.89	112,340.99	4,585,325.13	299,741.09
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					4,848,400.00	36,666.22	4,885,066.22	4,469,374.24	115,950.89	115,950.89	112,340.99	4,585,325.13	299,741.09

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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		15	1	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	-129,000.00	21,000.00	12,782.24	1,752.89	1,752.89	1,752.89	14,535.13	6,464.87
1.3		15	1	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	-129,000.00	21,000.00	12,782.24	1,752.89	1,752.89	1,752.89	14,535.13	6,464.87
1.3		15	1	00	0001			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					150,000.00	-129,000.00	21,000.00	12,782.24	1,752.89	1,752.89	1,752.89	14,535.13	6,464.87
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	1955	100	90,768.52	-70,000.00	20,768.52	12,782.24	1,752.89	1,752.89	1,752.89	14,535.13	6,233.39
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	9996	102	59,231.48	-59,000.00	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.48
1.3		15	1	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	-80,000.00	320,000.00	244,125.00	72,198.00	72,198.00	68,588.10	316,323.00	3,677.00
1.3		15	1	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					400,000.00	-80,000.00	320,000.00	244,125.00	72,198.00	72,198.00	68,588.10	316,323.00	3,677.00
1.3		15	1	00	0001			2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					400,000.00	-80,000.00	320,000.00	244,125.00	72,198.00	72,198.00	68,588.10	316,323.00	3,677.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,641.00	22,641.00	21,508.95	22,641.00	2,359.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	30	9995	102	400,000.00	-105,000.00	295,000.00	244,125.00	49,557.00	49,557.00	47,079.15	293,682.00	1,318.00
1.3		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,298,400.00	245,666.22	4,544,066.22	4,212,467.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	4,254,467.00	289,599.22
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,298,400.00	245,666.22	4,544,066.22	4,212,467.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	4,254,467.00	289,599.22
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					4,298,400.00	245,666.22	4,544,066.22	4,212,467.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	4,254,467.00	289,599.22

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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
1.3		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	-535,000.00	1,865,000.00	1,596,600.00	0.00	0.00	0.00	1,596,600.00	268,400.00
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	580,000.00	2,166,135.93	2,153,936.71	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	2,144,936.71	21,199.22
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	105,000.00	105,000.00	55,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	105,000.00	0.00
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	59,000.00	371,264.07	370,264.07	1,000.00	1,000.00	1,000.00	371,264.07	0.00
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	36,666.22	0.00	0.00	0.00	36,666.22	0.00
1.3		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					600,000.00	395,500.00	995,500.00	804,700.00	0.00	0.00	0.00	804,700.00	190,800.00
1.3		15	2	00	0003								Fomento del deporte y actividades recreativas					600,000.00	395,500.00	995,500.00	804,700.00	0.00	0.00	0.00	804,700.00	190,800.00
1.3		15	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					400,000.00	452,500.00	852,500.00	804,700.00	0.00	0.00	0.00	804,700.00	47,800.00
1.3		15	2	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					400,000.00	452,500.00	852,500.00	804,700.00	0.00	0.00	0.00	804,700.00	47,800.00
1.3		15	2	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					400,000.00	452,500.00	852,500.00	804,700.00	0.00	0.00	0.00	804,700.00	47,800.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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		15	2	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	352,200.00	47,800.00
1.3		15	2	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	40	9992	120	0.00	452,500.00	452,500.00	452,500.00	0.00	0.00	0.00	452,500.00	0.00
1.3		15	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	-57,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
1.3		15	2	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	-57,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
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	-57,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
1.3	98												Administración de contribuciones especiales					516,000.00	57,000.00	573,000.00	507,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	564,000.00	9,000.00
1.3	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					516,000.00	57,000.00	573,000.00	507,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	564,000.00	9,000.00
1.3	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					516,000.00	57,000.00	573,000.00	507,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	564,000.00	9,000.00
1.3	98							2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					516,000.00	57,000.00	573,000.00	507,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	564,000.00	9,000.00
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	507,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	515,000.00	1,000.00
1.3	98					0		2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9996	102	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	8,000.00
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					46,644,000.00	34,203,205.85	80,847,205.85	40,992,218.71	25,082,286.13	25,082,286.13	24,892,505.56	66,074,504.84	14,772,701.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					32,644,000.00	22,256,819.03	54,900,819.03	31,667,256.67	21,729,134.62	21,729,134.62	21,632,408.11	53,396,391.29	1,504,427.74	
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					32,644,000.00	22,256,819.03	54,900,819.03	31,667,256.67	21,729,134.62	21,729,134.62	21,632,408.11	53,396,391.29	1,504,427.74	
2.1		01											Actividades Centrales					7,200,000.00	1,285,000.00	8,485,000.00	7,169,091.88	1,276,940.45	1,276,940.45	1,265,486.38	8,446,032.33	38,967.67	
2.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.1		01	0	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.1		01	0	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					7,000,000.00	1,285,000.00	8,285,000.00	6,969,091.88	1,276,940.45	1,276,940.45	1,265,486.38	8,246,032.33	38,967.67	
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,400,000.00	333,000.00	6,733,000.00	5,578,804.59	1,132,937.81	1,132,937.81	1,125,083.81	6,711,742.40	21,257.60	
2.1		01	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					200,000.00	-161,000.00	39,000.00	38,865.00	0.00	0.00	0.00	38,865.00	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	-161,000.00	39,000.00	38,865.00	0.00	0.00	0.00	38,865.00	135.00	
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					6,200,000.00	494,000.00	6,694,000.00	5,539,939.59	1,132,937.81	1,132,937.81	1,125,083.81	6,672,877.40	21,122.60	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	21,000.00	221,000.00	86,893.84	125,857.81	125,857.81	125,857.81	212,751.65	8,248.35
2.1		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					6,000,000.00	473,000.00	6,473,000.00	5,453,045.75	1,007,080.00	1,007,080.00	999,226.00	6,460,125.75	12,874.25
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	20	1955	100	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	407,080.00	407,080.00	399,226.00	407,080.00	6,920.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	30	9996	102	6,000,000.00	59,000.00	6,059,000.00	5,453,045.75	600,000.00	600,000.00	600,000.00	6,053,045.75	5,954.25
2.1		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	314,000.00	714,000.00	558,105.50	144,002.64	144,002.64	140,402.57	702,108.14	11,891.86
2.1		01	0	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	586,000.00	586,000.00	432,007.89	144,002.64	144,002.64	140,402.57	576,010.53	9,989.47
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	0.00	586,000.00	586,000.00	432,007.89	144,002.64	144,002.64	140,402.57	576,010.53	9,989.47
2.1		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	-272,000.00	128,000.00	126,097.61	0.00	0.00	0.00	126,097.61	1,902.39
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	400,000.00	-292,000.00	108,000.00	107,849.75	0.00	0.00	0.00	107,849.75	150.25
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	0.00	20,000.00	20,000.00	18,247.86	0.00	0.00	0.00	18,247.86	1,752.14
2.1		01	0	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	638,000.00	838,000.00	832,181.79	0.00	0.00	0.00	832,181.79	5,818.21
2.1		01	0	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	638,000.00	838,000.00	832,181.79	0.00	0.00	0.00	832,181.79	5,818.21
2.1		01	0	00	0002			2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					200,000.00	593,000.00	793,000.00	791,034.01	0.00	0.00	0.00	791,034.01	1,965.99
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	18,000.00	218,000.00	217,900.01	0.00	0.00	0.00	217,900.01	99.99
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	0.00	575,000.00	575,000.00	573,134.00	0.00	0.00	0.00	573,134.00	1,866.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	0.00	45,000.00	45,000.00	41,147.78	0.00	0.00	0.00	41,147.78	3,852.22
2.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					9,444,000.00	1,414,819.03	10,858,819.03	7,650,191.51	2,874,729.20	2,874,729.20	2,820,590.02	10,524,920.71	333,898.32
2.1		11	0	00	0001								Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales					0.00	1,986,919.03	1,986,919.03	1,312,020.00	670,000.00	670,000.00	650,084.75	1,982,020.00	4,899.03
2.1		11	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	686,837.00	686,837.00	12,020.00	670,000.00	670,000.00	650,084.75	682,020.00	4,817.00
2.1		11	0	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	686,837.00	686,837.00	12,020.00	670,000.00	670,000.00	650,084.75	682,020.00	4,817.00
2.1		11	0	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					0.00	686,837.00	686,837.00	12,020.00	670,000.00	670,000.00	650,084.75	682,020.00	4,817.00
2.1		11	0	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	670,000.00	670,000.00	650,084.75	670,000.00	0.00
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	12,020.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	4,817.00
2.1		11	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	1,300,082.03	1,300,082.03	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	82.03
2.1		11	0	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	1,300,082.03	1,300,082.03	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	82.03
2.1		11	0	00	0001			2	3	6	4		Minerales					0.00	1,300,082.03	1,300,082.03	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	82.03
2.1		11	0	00	0001	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	30	9996	102	0.00	330,100.00	330,100.00	330,100.00	0.00	0.00	0.00	330,100.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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		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	969,900.00	0.00	0.00	0.00	969,900.00	82.03
2.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					9,444,000.00	-572,100.00	8,871,900.00	6,338,171.51	2,204,729.20	2,204,729.20	2,170,505.27	8,542,900.71	328,999.29
2.1		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,550,000.00	-1,972,100.00	2,577,900.00	1,339,589.99	1,027,659.27	1,027,659.27	997,035.40	2,367,249.26	210,650.74
2.1		11	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					4,550,000.00	-1,972,100.00	2,577,900.00	1,339,589.99	1,027,659.27	1,027,659.27	997,035.40	2,367,249.26	210,650.74
2.1		11	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					4,550,000.00	-1,972,100.00	2,577,900.00	1,339,589.99	1,027,659.27	1,027,659.27	997,035.40	2,367,249.26	210,650.74
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	-63,000.00	654,359.33	603,890.00	0.00	0.00	0.00	603,890.00	50,469.33
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	-2,152,100.00	1,130,540.67	200,000.00	927,680.12	927,680.12	901,942.87	1,127,680.12	2,860.55
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	99,979.15	99,979.15	95,092.53	101,054.15	148,945.85
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	30	9996	102	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
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	63,000.00	363,000.00	354,624.99	0.00	0.00	0.00	354,624.99	8,375.01
2.1		11	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	1,355,245.02	818,402.63	818,402.63	814,802.57	2,173,647.65	76,352.35

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 Financiadór	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			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	1,355,245.02	818,402.63	818,402.63	814,802.57	2,173,647.65	76,352.35	
2.1		11	0	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	1,355,245.02	818,402.63	818,402.63	814,802.57	2,173,647.65	76,352.35	
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	144,002.63	144,002.63	140,402.57	144,002.63	5,997.37	
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	674,400.00	674,400.00	674,400.00	674,400.00	25,600.00	
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,355,245.02	0.00	0.00	0.00	1,355,245.02	44,754.98	
2.1		11	0	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					4,894,000.00	-850,000.00	4,044,000.00	3,643,336.50	358,667.30	358,667.30	358,667.30	4,002,003.80	41,996.20	
2.1		11	0	00	0002			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					4,894,000.00	-850,000.00	4,044,000.00	3,643,336.50	358,667.30	358,667.30	358,667.30	4,002,003.80	41,996.20	
2.1		11	0	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	20	1955	100	4,894,000.00	-850,000.00	4,044,000.00	3,643,336.50	358,667.30	358,667.30	358,667.30	4,002,003.80	41,996.20	
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					16,000,000.00	19,315,000.00	35,315,000.00	16,605,973.28	17,577,464.97	17,577,464.97	17,546,331.71	34,183,438.25	1,131,561.75	
2.1		12	1										Acciones Comunes					16,000,000.00	2,315,000.00	18,315,000.00	16,605,973.28	677,464.97	677,464.97	646,331.71	17,283,438.25	1,031,561.75	
2.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					16,000,000.00	2,315,000.00	18,315,000.00	16,605,973.28	677,464.97	677,464.97	646,331.71	17,283,438.25	1,031,561.75	
2.1		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	6,101,000.00	6,301,000.00	5,638,565.32	528,000.00	528,000.00	503,200.00	6,166,565.32	134,434.68	
2.1		12	1	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	5,389,000.00	5,389,000.00	4,859,300.00	528,000.00	528,000.00	503,200.00	5,387,300.00	1,700.00	
2.1		12	1	00	0002			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	5,389,000.00	5,389,000.00	4,859,300.00	528,000.00	528,000.00	503,200.00	5,387,300.00	1,700.00	

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 DICIEMBRE 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		12	1	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	0.00	4,962,000.00	4,962,000.00	4,667,300.00	293,000.00	293,000.00	278,350.00	4,960,300.00	1,700.00	
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	0.00	427,000.00	427,000.00	192,000.00	235,000.00	235,000.00	224,850.00	427,000.00	0.00	
2.1		12	1	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					200,000.00	712,000.00	912,000.00	779,265.32	0.00	0.00	0.00	779,265.32	132,734.68	
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	91,320.00	0.00	0.00	0.00	91,320.00	58,680.00	
2.1		12	1	00	0002			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					0.00	762,000.00	762,000.00	687,945.32	0.00	0.00	0.00	687,945.32	74,054.68	
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	650,000.00	650,000.00	625,445.32	0.00	0.00	0.00	625,445.32	24,554.68	
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	0.00	112,000.00	112,000.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	49,500.00	
2.1		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					15,800,000.00	-5,691,000.00	10,109,000.00	9,121,071.46	149,464.97	149,464.97	143,131.71	9,270,536.43	838,463.57	
2.1		12	1	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					800,000.00	-450,000.00	350,000.00	349,068.00	0.00	0.00	0.00	349,068.00	932.00	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	800,000.00	-450,000.00	350,000.00	349,068.00	0.00	0.00	0.00	349,068.00	932.00	
2.1		12	1	00	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					100,000.00	-47,000.00	53,000.00	52,655.45	0.00	0.00	0.00	52,655.45	344.55	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	100,000.00	-47,000.00	53,000.00	52,655.45	0.00	0.00	0.00	52,655.45	344.55	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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		12	1	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					14,400,000.00	-6,894,000.00	7,506,000.00	6,721,973.90	0.00	0.00	0.00	6,721,973.90	784,026.10	
2.1		12	1	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					14,400,000.00	-6,894,000.00	7,506,000.00	6,721,973.90	0.00	0.00	0.00	6,721,973.90	784,026.10	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	14,400,000.00	-8,470,000.00	5,930,000.00	5,285,938.44	0.00	0.00	0.00	5,285,938.44	644,061.56	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	1955	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	972,035.46	0.00	0.00	0.00	972,035.46	27,964.54	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9996	102	0.00	576,000.00	576,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	112,000.00	
2.1		12	1	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	1,700,000.00	2,200,000.00	1,997,374.11	149,464.97	149,464.97	143,131.71	2,146,839.08	53,160.92	
2.1		12	1	00	0002			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					500,000.00	1,700,000.00	2,200,000.00	1,997,374.11	149,464.97	149,464.97	143,131.71	2,146,839.08	53,160.92	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	992,790.28	0.00	0.00	0.00	992,790.28	7,209.72	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9996	102	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,004,583.83	149,464.97	149,464.97	143,131.71	1,154,048.80	45,951.20	
2.1		12	1	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	1,905,000.00	1,905,000.00	1,846,336.50	0.00	0.00	0.00	1,846,336.50	58,663.50	
2.1		12	1	00	0002			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	1,905,000.00	1,905,000.00	1,846,336.50	0.00	0.00	0.00	1,846,336.50	58,663.50	
2.1		12	1	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	1955	100	0.00	1,905,000.00	1,905,000.00	1,846,336.50	0.00	0.00	0.00	1,846,336.50	58,663.50	
2.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	16,900,000.00	16,900,000.00	16,900,000.00	16,900,000.00	100,000.00	
2.1		12	2	00	0002								Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	16,900,000.00	16,900,000.00	16,900,000.00	16,900,000.00	100,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	2	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	16,900,000.00	16,900,000.00	16,900,000.00	16,900,000.00	100,000.00
2.1		12	2	00	0002			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	16,900,000.00	16,900,000.00	16,900,000.00	16,900,000.00	100,000.00
2.1		12	2	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	100	100	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	16,900,000.00	16,900,000.00	16,900,000.00	16,900,000.00	100,000.00
2.1	99												Administración de activos, pasivos y transferencias					0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00
2.1	99							2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00
2.1	99							2	5	3			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
2.1	99					0		2	5	3	2	02	Otras transferencias de capital a instituciones descentralizadas municipales	1103	30	9996	102	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
2.1	99							2	5	9			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS					0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00
2.1	99					0		2	5	9	1	01	Transferencias de Capital destinada a otras Instituciones Públicas	1103	30	9996	102	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00
2.2													Obras de Infraestructura					14,000,000.00	11,946,386.82	25,946,386.82	9,324,962.04	3,353,151.51	3,353,151.51	3,260,097.45	12,678,113.55	13,268,273.27
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					14,000,000.00	11,946,386.82	25,946,386.82	9,324,962.04	3,353,151.51	3,353,151.51	3,260,097.45	12,678,113.55	13,268,273.27

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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											Gestión y ejecución de proyectos municipales					6,600,000.00	9,114,058.41	15,714,058.41	5,900,000.00	2,653,151.51	2,653,151.51	2,595,097.45	8,553,151.51	7,160,906.90
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					3,000,000.00	7,864,058.41	10,864,058.41	2,500,000.00	1,221,151.51	1,221,151.51	1,175,597.45	3,721,151.51	7,142,906.90
2.2		11	0	01	0051								Construccion de Aceras y Contenes, NICANOR PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0052								Construcción de contenes, CORCOBADA PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0053								Construcción de contenes, FAO 2 PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	190,000.00	200,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0053			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	190,000.00	200,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	190,000.00	200,000.00	0.00
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	200,000.00	200,000.00	190,000.00	200,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0054								Construcción de aceras y contenes, SAN ANTONIO PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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
2.2		11	0	01	0054			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0055								Construcción de aceras y contenes, LA JOYA PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0055			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
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	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0056								Construcción de aceras, LA JOYITA PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0056			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0057								Construcción de aceras y contenes, TORO AL MEDIO PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0057			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0058								Construcción de aceras y contenes, EL MAMON PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0059								Construcción de contenes, EL CAJUILITO PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0059			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0060								Construcción de aceras y contenes Proyecto Especializado					0.00	7,134,058.41	7,134,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41
2.2		11	0	01	0060			2	7				OBRAS					0.00	7,134,058.41	7,134,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41
2.2		11	0	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	7,134,058.41	7,134,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41
2.2		11	0	01	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	7,134,058.41	7,134,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41
2.2		11	0	01	0061								Construcción de badenes					0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	721,151.51	721,151.51	685,597.45	721,151.51	8,848.49
2.2		11	0	01	0061			2	7				OBRAS					0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	721,151.51	721,151.51	685,597.45	721,151.51	8,848.49
2.2		11	0	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	721,151.51	721,151.51	685,597.45	721,151.51	8,848.49
2.2		11	0	01	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	721,151.51	721,151.51	685,597.45	721,151.51	8,848.49
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					3,350,000.00	1,250,000.00	4,600,000.00	3,400,000.00	1,182,000.00	1,182,000.00	1,182,000.00	4,582,000.00	18,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 Financiad	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	0051								Reparación de camino vecinal, NUEVO PARAISO PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0052								Reparación de camino vecinal, DOÑA JULIA PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0052			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0053								Reparación de camino vecinal, PROYECTO GUERRA PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0053			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0054								Reparación de camino vecinal, EL FAO 1 PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0054			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0055								Reparación de camino vecinal, LAS PARRAS CERRO CABRA PPM					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0055			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0056								Reparación de camino vecinal, SANTA MARIA PPM					350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0056			2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	
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	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0057								Reparación de camino vecinal, TIERRA BLANCA PPM					350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0057			2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	
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	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0058								Reparación de camino vecinal, BELLA VISTA PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0058			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	02	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0059								Reparación de camino vecinal, MATA CAIMITO PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0059			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0060								Reparación de camino vecinal, LAS PIÑAS PPM					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0060			2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
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	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0061								Reparación de camino vecinal, LOS BERROA PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0061			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0062								Reparación de camino vecinal					0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	800,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	1,232,000.00	18,000.00
2.2		11	0	02	0062			2	7				OBRAS					0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	800,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	1,232,000.00	18,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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		11	0	02	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	800,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	1,232,000.00	18,000.00
2.2		11	0	02	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	50	5011	109	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	800,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	1,232,000.00	18,000.00
2.2		11	0	08									Reparación de viviendas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	237,500.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	08	0051								Reparación de viviendas, LA PIEDRA PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	237,500.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	08	0051			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	237,500.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	237,500.00	250,000.00	0.00
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	250,000.00	250,000.00	237,500.00	250,000.00	0.00
2.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					5,400,000.00	-5,000,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					5,400,000.00	-5,000,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		12	3	03									Construcción de instalaciones recreativas					5,200,000.00	-5,000,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		12	3	03	0051								REMODELACION DEL PARQUE					5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		12	3	03	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		12	3	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		12	3	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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		12	3	03	0052								Construcción de parque, CALLEJON DE MOJARRA PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		12	3	03	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		12	3	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		12	3	05									Instalación del alumbrado público					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		12	3	05	0051								Instalación De Transformador, EL COQUITO PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		12	3	05	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		12	3	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	6,107,366.37
2.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	6,107,366.37
2.2		14	2	04									Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	6,107,366.37
2.2		14	2	04	0051								Remosamiento de funeraria Municipal					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	6,107,366.37
2.2		14	2	04	0051			2	7				OBRAS					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	6,107,366.37
2.2		14	2	04	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	6,107,366.37

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 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		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	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	6,107,366.37
2.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	700,000.00	400,000.00	400,000.00	380,000.00	1,100,000.00	0.00
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	700,000.00	400,000.00	400,000.00	380,000.00	1,100,000.00	0.00
2.2		15	2	03									Construcción de infraestructuras culturales y educativas					950,000.00	0.00	950,000.00	700,000.00	250,000.00	250,000.00	237,500.00	950,000.00	0.00
2.2		15	2	03	0051								Construcción de casa club - Multiuso Continuacion, EL CAPACITO PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		15	2	03	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		15	2	03	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		15	2	03	0052								Construcción de casa club - Multiuso Continuacion, BANI CONCORDIA PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		15	2	03	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		15	2	03	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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		15	2	03	0053								Construcción de casa club - Multiuso Continuacion, EL MAMEY PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	237,500.00	250,000.00	0.00
2.2		15	2	03	0053			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	237,500.00	250,000.00	0.00
2.2		15	2	03	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	237,500.00	250,000.00	0.00
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	250,000.00	250,000.00	237,500.00	250,000.00	0.00
2.2		15	2	04									Reparación infraestructuras culturales y educativas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	142,500.00	150,000.00	0.00
2.2		15	2	04	0051								Reparación de casa club - Multiuso, LA PLUMA PPM					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	142,500.00	150,000.00	0.00
2.2		15	2	04	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	142,500.00	150,000.00	0.00
2.2		15	2	04	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	142,500.00	150,000.00	0.00
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	150,000.00	150,000.00	142,500.00	150,000.00	0.00
2.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					900,000.00	0.00	900,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	285,000.00	900,000.00	0.00
2.2		17	0	03									Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					900,000.00	0.00	900,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	285,000.00	900,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 Financiad	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		17	0	03	0051								Construcción de pozos filtrantes, LOS MARTE PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	285,000.00	300,000.00	0.00	
2.2		17	0	03	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	285,000.00	300,000.00	0.00	
2.2		17	0	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	285,000.00	300,000.00	0.00	
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	300,000.00	300,000.00	285,000.00	300,000.00	0.00	
2.2		17	0	03	0052								Construcción drenaje pluvial, BARRIO LINDO PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
2.2		17	0	03	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
2.2		17	0	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
2.2		17	0	03	0053								Saneamiento De Aguas Residuales, EL BURO PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
2.2		17	0	03	0053			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
2.2		17	0	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
3													FINANCIAMIENTO					16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	38,249,004.64	1,171,783.39	1,171,783.39	1,169,783.39	39,420,788.03	579,211.97	
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	6,860,832.90	103,000.00	103,000.00	101,000.00	6,963,832.90	261,421.09	
3.1.2								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	6,860,832.90	103,000.00	103,000.00	101,000.00	6,963,832.90	261,421.09	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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
3.1.2	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	6,860,832.90	103,000.00	103,000.00	101,000.00	6,963,832.90	261,421.09
3.1.2	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	6,860,832.90	103,000.00	103,000.00	101,000.00	6,963,832.90	261,421.09
3.1.2	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	6,860,832.90	103,000.00	103,000.00	101,000.00	6,963,832.90	261,421.09
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	6,860,832.90	103,000.00	103,000.00	101,000.00	6,963,832.90	261,421.09
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	2,659,683.91	103,000.00	103,000.00	101,000.00	2,762,683.91	237,316.09
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	2,976,148.99	0.00	0.00	0.00	2,976,148.99	23,851.01
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	31,388,171.74	1,068,783.39	1,068,783.39	1,068,783.39	32,456,955.13	317,790.88
3.1.4								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	31,388,171.74	1,068,783.39	1,068,783.39	1,068,783.39	32,456,955.13	317,790.88
3.1.4	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	31,388,171.74	1,068,783.39	1,068,783.39	1,068,783.39	32,456,955.13	317,790.88
3.1.4	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	31,388,171.74	1,068,783.39	1,068,783.39	1,068,783.39	32,456,955.13	317,790.88
3.1.4	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	31,388,171.74	1,068,783.39	1,068,783.39	1,068,783.39	32,456,955.13	317,790.88
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	24,564,937.84	0.00	0.00	0.00	24,564,937.84	21,927.49

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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
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	2,999,929.98	0.00	0.00	0.00	2,999,929.98	70.02
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	4,811,725.51	0.00	0.00	0.00	4,811,725.51	393.81
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	16,753,282.35	0.00	0.00	0.00	16,753,282.35	21,463.66
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	6,823,233.90	1,068,783.39	1,068,783.39	1,068,783.39	7,892,017.29	295,863.39
TOTAL RD\$																		149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	154,018,770.46	43,703,263.09	43,703,263.09	44,247,152.01	197,722,033.55	19,134,579.14

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	40,186,558.41	189,296,558.41	114,393,564.22	70,615,734.16	185,009,298.38	97.74	4,287,260.03	2.26
1	1				IMPUESTOS					30,240,886.00	0.00	30,240,886.00	15,042,067.81	13,040,108.16	28,082,175.97	92.86	2,158,710.03	7.14
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					12,140,886.00	-4,900,000.00	7,240,886.00	3,890,114.03	2,632,618.00	6,522,732.03	90.08	718,153.97	9.92
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					12,140,886.00	-4,900,000.00	7,240,886.00	3,890,114.03	2,632,618.00	6,522,732.03	90.08	718,153.97	9.92
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	85,886.00	0.00	85,886.00	23,160.00	7,068.00	30,228.00	35.20	55,658.00	64.80
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	175,000.00	325,000.00	259,071.00	55,160.00	314,231.00	96.69	10,769.00	3.31
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	21,400.00	2,500.00	23,900.00	15.93	126,100.00	84.07
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	300,000.00	300,000.00	600,000.00	347,429.00	84,817.00	432,246.00	72.04	167,754.00	27.96
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	1,000.00	1,000.00	4.00	24,000.00	96.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	11,000,000.00	-5,550,000.00	5,450,000.00	2,846,254.03	2,473,073.00	5,319,327.03	97.60	130,672.97	2.40
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	75,500.00	9,000.00	84,500.00	42.25	115,500.00	57.75
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	0.00	25,000.00	25,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	28.00	18,000.00	72.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	150,000.00	200,000.00	350,000.00	310,300.00	0.00	310,300.00	88.66	39,700.00	11.34
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					18,100,000.00	4,900,000.00	23,000,000.00	11,151,953.78	10,407,490.16	21,559,443.94	93.74	1,440,556.06	6.26
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					18,100,000.00	4,900,000.00	23,000,000.00	11,151,953.78	10,407,490.16	21,559,443.94	93.74	1,440,556.06	6.26
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	18,000,000.00	-5,800,000.00	12,200,000.00	10,828,685.78	0.00	10,828,685.78	88.76	1,371,314.22	11.24
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	100,000.00	10,700,000.00	10,800,000.00	323,268.00	10,407,490.16	10,730,758.16	99.36	69,241.84	0.64
1	4				TRANSFERENCIAS					113,403,398.32	40,186,558.41	153,589,956.73	96,968,446.41	56,621,496.00	153,589,942.41	100.00	14.32	0.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					68,042,039.16	8,802,500.00	76,844,539.16	49,813,368.66	27,031,156.22	76,844,524.88	100.00	14.28	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					68,042,039.16	8,802,500.00	76,844,539.16	49,813,368.66	27,031,156.22	76,844,524.88	100.00	14.28	0.00
1	4	1	5	01	Del Sector Privado Interno	0000	40	9992	120	0.00	452,500.00	452,500.00	452,500.00	0.00	452,500.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	68,042,039.16	0.00	68,042,039.16	48,260,868.66	19,781,156.22	68,042,024.88	100.00	14.28	0.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0201	10	100	100	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0202	50	5011	109	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	5121	10	100	100	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					45,361,359.16	31,384,058.41	76,745,417.57	47,155,077.75	29,590,339.78	76,745,417.53	100.00	0.04	0.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					45,361,359.16	31,384,058.41	76,745,417.57	47,155,077.75	29,590,339.78	76,745,417.53	100.00	0.04	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	45,361,359.16	0.00	45,361,359.16	34,021,019.34	11,340,339.78	45,361,359.12	100.00	0.04	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	100	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	13,134,058.41	13,134,058.41	13,134,058.41	0.00	13,134,058.41	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	50	5011	109	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					5,465,715.68	0.00	5,465,715.68	2,383,050.00	954,130.00	3,337,180.00	61.06	2,128,535.68	38.94
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					5,465,715.68	0.00	5,465,715.68	2,383,050.00	954,130.00	3,337,180.00	61.06	2,128,535.68	38.94
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	2,383,050.00	954,130.00	3,337,180.00	63.38	1,928,535.68	36.62
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	65,000.00	0.00	65,000.00	27,150.00	6,130.00	33,280.00	51.20	31,720.00	48.80
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	200,715.68	20,000.00	220,715.68	152,500.00	58,900.00	211,400.00	95.78	9,315.68	4.22
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	683,000.00	414,100.00	1,097,100.00	91.43	102,900.00	8.58
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	4,000,000.00	-420,000.00	3,580,000.00	1,455,400.00	475,000.00	1,930,400.00	53.92	1,649,600.00	46.08
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	32.50	135,000.00	67.50
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	27,560,054.28	27,560,054.28	27,560,054.28	0.00	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	9,560,054.28	0.00	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	9,560,054.28	0.00	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	9,560,054.28	0.00	9,560,054.28	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0201	10	100	121	0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	7,832,328.41	0.00	7,832,328.41	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	100	121	0.00	20,056.50	20,056.50	20,056.50	0.00	20,056.50	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	1,631,029.29	0.00	1,631,029.29	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
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	100.00	0.00	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	100.00	0.00	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	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	18,000,000.00	0.00	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	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	141,953,618.50	70,615,734.16	212,569,352.66	98.02	4,287,260.03	1.98

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 CUARTO 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	24,570,819.96	10,663,566.28	35,234,386.24	93.25	2,551,907.06	6.75
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					37,277,500.00	508,793.30	37,786,293.30	24,570,819.96	10,663,566.28	35,234,386.24	93.25	2,551,907.06	6.75
1.1		01									Actividades Centrales					26,860,734.00	58,793.30	26,919,527.30	16,489,141.50	8,183,219.06	24,672,360.56	91.65	2,247,166.74	8.35
1.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					11,014,143.00	423,793.30	11,437,936.30	7,627,061.93	3,344,989.02	10,972,050.95	95.93	465,885.35	4.07
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,914,143.00	423,793.30	11,337,936.30	7,608,061.93	3,340,989.02	10,949,050.95	96.57	388,885.35	3.43
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					8,859,376.00	750,600.00	9,609,976.00	6,393,460.42	3,106,278.52	9,499,738.94	98.85	110,237.06	1.15
1.1		01	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					5,568,000.00	980,600.00	6,548,600.00	4,267,431.40	2,250,896.50	6,518,327.90	99.54	30,272.10	0.46
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,568,000.00	710,600.00	6,278,600.00	4,267,431.40	1,995,996.50	6,263,427.90	99.76	15,172.10	0.24
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	254,900.00	254,900.00	94.41	15,100.00	5.59
1.1		01	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,780,170.00	10,000.00	1,790,170.00	1,681,100.00	55,250.00	1,736,350.00	96.99	53,820.00	3.01
1.1		01	00	0001		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	20	1955	100	591,142.00	-270,000.00	321,142.00	290,500.00	30,250.00	320,750.00	99.88	392.00	0.12
1.1		01	00	0001		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9996	102	1,189,028.00	280,000.00	1,469,028.00	1,390,600.00	25,000.00	1,415,600.00	96.36	53,428.00	3.64
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	464,000.00	322,000.00	786,000.00	0.00	778,059.00	778,059.00	98.99	7,941.00	1.01
1.1		01	00	0001		2	1	1	5		Prestaciones económicas					1,000,000.00	-547,000.00	453,000.00	444,929.02	7,385.65	452,314.67	99.85	685.33	0.15
1.1		01	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	1,000,000.00	-550,000.00	450,000.00	444,929.02	5,000.00	449,929.02	99.98	70.98	0.02
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	2,385.65	2,385.65	79.52	614.35	20.48
1.1		01	00	0001		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9995	102	47,206.00	-15,000.00	32,206.00	0.00	14,687.37	14,687.37	45.60	17,518.63	54.40
1.1		01	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					906,000.00	105,793.30	1,011,793.30	730,000.00	140,000.00	870,000.00	85.99	141,793.30	14.01
1.1		01	00	0001		2	1	2	2		Compensación					906,000.00	105,793.30	1,011,793.30	730,000.00	140,000.00	870,000.00	85.99	141,793.30	14.01
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	840,000.00	-400,000.00	440,000.00	300,000.00	70,000.00	370,000.00	84.09	70,000.00	15.91
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9998	121	0.00	435,793.30	435,793.30	430,000.00	0.00	430,000.00	98.67	5,793.30	1.33

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	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	20,000.00	515,000.00	362,806.48	47,250.00	410,056.48	79.62	104,943.52	20.38
1.1		01	00	0001		2	1	3	2		Gastos de representación					495,000.00	20,000.00	515,000.00	362,806.48	47,250.00	410,056.48	79.62	104,943.52	20.38
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	30	9996	102	345,000.00	-50,000.00	295,000.00	144,500.00	47,250.00	191,750.00	65.00	103,250.00	35.00
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	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1102	30	9998	121	0.00	70,000.00	70,000.00	68,306.48	0.00	68,306.48	97.58	1,693.52	2.42
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					653,767.00	-452,600.00	201,167.00	121,795.03	47,460.50	169,255.53	84.14	31,911.47	15.86
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	301,183.00	-182,000.00	119,183.00	61,171.96	27,296.50	88,468.46	74.23	30,714.54	25.77
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	301,608.00	-220,000.00	81,608.00	60,623.07	20,164.00	80,787.07	98.99	820.93	1.01
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	50,976.00	-50,600.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	19,000.00	4,000.00	23,000.00	23.00	77,000.00	77.00
1.1		01	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	19,000.00	4,000.00	23,000.00	23.00	77,000.00	77.00
1.1		01	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	19,000.00	4,000.00	23,000.00	23.00	77,000.00	77.00
1.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					7,217,914.00	83,000.00	7,300,914.00	3,472,386.78	2,325,366.06	5,797,752.84	79.41	1,503,161.16	20.59
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,147,608.00	83,000.00	7,230,608.00	3,435,597.69	2,315,240.84	5,750,838.53	79.53	1,479,769.47	20.47
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					5,627,262.00	270,000.00	5,897,262.00	3,056,059.81	2,104,491.84	5,160,551.65	87.51	736,710.35	12.49
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,576,000.00	228,000.00	3,804,000.00	2,737,324.00	1,065,339.00	3,802,663.00	99.96	1,337.00	0.04
1.1		01	00	0002		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9996	102	0.00	820,000.00	820,000.00	177,800.00	636,815.38	814,615.38	99.34	5,384.62	0.66
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	298,000.00	42,000.00	340,000.00	0.00	339,766.67	339,766.67	99.93	233.33	0.07
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	1,653,262.00	-820,000.00	833,262.00	128,598.42	62,570.79	191,169.21	22.94	642,092.79	77.06
1.1		01	00	0002		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	12,337.39	0.00	12,337.39	12.34	87,662.61	87.66

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 Financiad	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					850,000.00	-30,000.00	820,000.00	36,000.00	80,000.00	116,000.00	14.15	704,000.00	85.85
1.1		01	00	0002		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	850,000.00	-30,000.00	820,000.00	36,000.00	80,000.00	116,000.00	14.15	704,000.00	85.85
1.1		01	00	0002		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					120,000.00	30,000.00	150,000.00	117,050.00	30,000.00	147,050.00	98.03	2,950.00	1.97
1.1		01	00	0002		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	30	9996	102	120,000.00	30,000.00	150,000.00	117,050.00	30,000.00	147,050.00	98.03	2,950.00	1.97
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					550,346.00	-187,000.00	363,346.00	226,487.88	100,749.00	327,236.88	90.06	36,109.12	9.94
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	253,538.00	-81,000.00	172,538.00	115,182.90	50,339.00	165,521.90	95.93	7,016.10	4.07
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	253,896.00	-86,000.00	167,896.00	111,304.98	50,410.00	161,714.98	96.32	6,181.02	3.68
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	42,912.00	-20,000.00	22,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,912.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,306.00	0.00	70,306.00	36,789.09	10,125.22	46,914.31	66.73	23,391.69	33.27
1.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,306.00	0.00	70,306.00	36,789.09	10,125.22	46,914.31	66.73	23,391.69	33.27
1.1		01	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					70,306.00	0.00	70,306.00	36,789.09	10,125.22	46,914.31	66.73	23,391.69	33.27
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	12,960.37	525.00	13,485.37	80.77	3,210.21	19.23
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	23,828.72	9,600.22	33,428.94	62.36	20,181.48	37.64
1.1		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					8,628,677.00	-448,000.00	8,180,677.00	5,389,692.79	2,512,863.98	7,902,556.77	96.60	278,120.23	3.40
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,628,677.00	-448,000.00	8,180,677.00	5,389,692.79	2,512,863.98	7,902,556.77	96.60	278,120.23	3.40
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					6,210,000.00	0.00	6,210,000.00	4,148,674.59	1,938,593.09	6,087,267.68	98.02	122,732.32	1.98
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	4,148,674.59	1,467,426.42	5,616,101.01	98.32	95,898.99	1.68
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	471,166.67	471,166.67	98.98	4,833.33	1.02
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	13,800.00	1,273,800.00	945,000.00	315,000.00	1,260,000.00	98.92	13,800.00	1.08

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	0003		2	1	2	2		Compensación					1,260,000.00	13,800.00	1,273,800.00	945,000.00	315,000.00	1,260,000.00	98.92	13,800.00	1.08
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9995	102	1,260,000.00	-31,200.00	1,228,800.00	945,000.00	270,000.00	1,215,000.00	98.88	13,800.00	1.12
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					279,600.00	46,200.00	325,800.00	139,050.00	186,750.00	325,800.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	30	9995	102	279,600.00	46,200.00	325,800.00	139,050.00	186,750.00	325,800.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					879,077.00	-508,000.00	371,077.00	156,968.20	72,520.89	229,489.09	61.84	141,587.91	38.16
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	404,981.00	-283,000.00	121,981.00	78,430.20	29,949.40	108,379.60	88.85	13,601.40	11.15
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	405,552.00	-225,000.00	180,552.00	78,538.00	42,571.49	121,109.49	67.08	59,442.51	32.92
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	2,288,570.82	54,485.14	2,343,055.96	92.34	194,406.04	7.66
1.1		11	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					2,537,462.00	0.00	2,537,462.00	2,288,570.82	54,485.14	2,343,055.96	92.34	194,406.04	7.66
1.1		11	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,537,462.00	0.00	2,537,462.00	2,288,570.82	54,485.14	2,343,055.96	92.34	194,406.04	7.66
1.1		11	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					2,380,300.00	-10,000.00	2,370,300.00	2,200,287.60	3,100.00	2,203,387.60	92.96	166,912.40	7.04
1.1		11	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	2,197,200.00	10,000.00	2,207,200.00	2,200,287.60	3,100.00	2,203,387.60	99.83	3,812.40	0.17
1.1		11	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	183,100.00	-20,000.00	163,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,100.00	100.00
1.1		11	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	70,000.00	70,000.00	17,843.49	51,385.14	69,228.63	98.90	771.37	1.10
1.1		11	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	17,843.49	51,385.14	69,228.63	98.90	771.37	1.10
1.1		11	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,162.00	-60,000.00	97,162.00	70,439.73	0.00	70,439.73	72.50	26,722.27	27.50
1.1		11	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	72,403.00	-29,000.00	43,403.00	35,188.23	0.00	35,188.23	81.07	8,214.77	18.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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		11	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	72,505.00	-31,000.00	41,505.00	35,251.50	0.00	35,251.50	84.93	6,253.50	15.07
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	1,040,571.79	103,500.00	1,144,071.79	97.99	23,502.21	2.01
1.1		12	00	0002							Administración y reparación de unidades motorizadas					1,167,574.00	0.00	1,167,574.00	1,040,571.79	103,500.00	1,144,071.79	97.99	23,502.21	2.01
1.1		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,167,574.00	0.00	1,167,574.00	1,040,571.79	103,500.00	1,144,071.79	97.99	23,502.21	2.01
1.1		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,066,000.00	59,000.00	1,125,000.00	1,020,500.00	103,500.00	1,124,000.00	99.91	1,000.00	0.09
1.1		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	984,000.00	37,000.00	1,021,000.00	1,020,500.00	500.00	1,021,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	82,000.00	22,000.00	104,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	99.04	1,000.00	0.96
1.1		12	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	20,000.00	20,000.00	10,621.79	0.00	10,621.79	53.11	9,378.21	46.89
1.1		12	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	10,621.79	0.00	10,621.79	53.11	9,378.21	46.89
1.1		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					101,574.00	-79,000.00	22,574.00	9,450.00	0.00	9,450.00	41.86	13,124.00	58.14
1.1		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	46,794.00	-35,500.00	11,294.00	4,700.00	0.00	4,700.00	41.62	6,594.00	58.38
1.1		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	46,860.00	-40,000.00	6,860.00	4,750.00	0.00	4,750.00	69.24	2,110.00	30.76
1.1		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,920.00	-3,500.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	100.00
1.1		14									Gestión y administración de servicios funerarios					1,682,034.00	-44,000.00	1,638,034.00	1,110,746.00	502,700.00	1,613,446.00	98.50	24,588.00	1.50
1.1		14	00	0002							Servicios de supervisión y administración de cementerios					1,682,034.00	-44,000.00	1,638,034.00	1,110,746.00	502,700.00	1,613,446.00	98.50	24,588.00	1.50
1.1		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,682,034.00	-44,000.00	1,638,034.00	1,110,746.00	502,700.00	1,613,446.00	98.50	24,588.00	1.50
1.1		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,586,000.00	20,000.00	1,606,000.00	1,102,200.00	502,700.00	1,604,900.00	99.93	1,100.00	0.07
1.1		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	1,464,000.00	15,000.00	1,479,000.00	1,102,200.00	376,600.00	1,478,800.00	99.99	200.00	0.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
1.1		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	122,000.00	5,000.00	127,000.00	0.00	126,100.00	126,100.00	99.29	900.00	0.71
1.1		14	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					96,034.00	-64,000.00	32,034.00	8,546.00	0.00	8,546.00	26.68	23,488.00	73.32
1.1		14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	44,242.00	-29,000.00	15,242.00	4,242.00	0.00	4,242.00	27.83	11,000.00	72.17
1.1		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	44,304.00	-35,000.00	9,304.00	4,304.00	0.00	4,304.00	46.26	5,000.00	53.74
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
1.1		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					5,029,696.00	494,000.00	5,523,696.00	3,641,789.85	1,819,662.08	5,461,451.93	98.87	62,244.07	1.13
1.1		17	00	0001							Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo					1,529,365.00	-104,900.00	1,424,465.00	942,944.85	448,391.58	1,391,336.43	97.67	33,128.57	2.33
1.1		17	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,529,365.00	-104,900.00	1,424,465.00	942,944.85	448,391.58	1,391,336.43	97.67	33,128.57	2.33
1.1		17	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,365,000.00	-19,900.00	1,345,100.00	911,481.00	432,940.50	1,344,421.50	99.95	678.50	0.05
1.1		17	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,260,000.00	-23,900.00	1,236,100.00	911,481.00	323,940.50	1,235,421.50	99.95	678.50	0.05
1.1		17	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	768,000.00	-81,900.00	686,100.00	551,781.00	134,227.00	686,008.00	99.99	92.00	0.01
1.1		17	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2101	30	9995	102	492,000.00	-50,000.00	442,000.00	359,700.00	82,000.00	441,700.00	99.93	300.00	0.07
1.1		17	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	9996	102	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	107,713.50	107,713.50	99.73	286.50	0.27
1.1		17	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					105,000.00	4,000.00	109,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		17	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	64,000.00	4,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	100.00	0.00	0.00
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	41,000.00	41,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		17	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					164,365.00	-85,000.00	79,365.00	31,463.85	15,451.08	46,914.93	59.11	32,450.07	40.89
1.1		17	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					75,721.00	-39,000.00	36,721.00	16,681.97	9,086.38	25,768.35	70.17	10,952.65	29.83
1.1		17	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	47,645.00	-24,000.00	23,645.00	10,429.70	9,086.38	19,516.08	82.54	4,128.92	17.46

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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		17	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2101	30	9995	102	28,076.00	-15,000.00	13,076.00	6,252.27	0.00	6,252.27	47.81	6,823.73	52.19
1.1		17	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					75,828.00	-44,000.00	31,828.00	11,643.00	6,004.70	17,647.70	55.45	14,180.30	44.55
1.1		17	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	47,712.00	-29,000.00	18,712.00	10,443.00	6,004.70	16,447.70	87.90	2,264.30	12.10
1.1		17	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2101	30	9995	102	28,116.00	-15,000.00	13,116.00	1,200.00	0.00	1,200.00	9.15	11,916.00	90.85
1.1		17	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					12,816.00	-2,000.00	10,816.00	3,138.88	360.00	3,498.88	32.35	7,317.12	67.65
1.1		17	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	8,064.00	-2,000.00	6,064.00	3,138.88	360.00	3,498.88	57.70	2,565.12	42.30
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
1.1		17	00	0003							Gestión de conservación y control del medio ambiente					234,000.00	27,500.00	261,500.00	178,345.00	82,514.00	260,859.00	99.75	641.00	0.25
1.1		17	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					234,000.00	27,500.00	261,500.00	178,345.00	82,514.00	260,859.00	99.75	641.00	0.25
1.1		17	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	27,500.00	261,500.00	178,345.00	82,514.00	260,859.00	99.75	641.00	0.25
1.1		17	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					216,000.00	24,500.00	240,500.00	178,345.00	61,514.00	239,859.00	99.73	641.00	0.27
1.1		17	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	216,000.00	4,000.00	220,000.00	178,345.00	41,018.00	219,363.00	99.71	637.00	0.29
1.1		17	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9996	102	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,496.00	20,496.00	99.98	4.00	0.02
1.1		17	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		17	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					3,266,331.00	571,400.00	3,837,731.00	2,520,500.00	1,288,756.50	3,809,256.50	99.26	28,474.50	0.74
1.1		17	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,266,331.00	571,400.00	3,837,731.00	2,520,500.00	1,288,756.50	3,809,256.50	99.26	28,474.50	0.74
1.1		17	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					2,951,000.00	856,400.00	3,807,400.00	2,517,300.00	1,288,756.50	3,806,056.50	99.96	1,343.50	0.04
1.1		17	00	0005		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,724,000.00	771,500.00	3,495,500.00	2,517,300.00	977,298.48	3,494,598.48	99.97	901.52	0.03
1.1		17	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	2,724,000.00	126,000.00	2,850,000.00	2,517,300.00	332,200.00	2,849,500.00	99.98	500.00	0.02
1.1		17	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	30	9995	102	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00	323,800.00	323,800.00	99.94	200.00	0.06
1.1		17	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	30	9996	102	0.00	321,500.00	321,500.00	0.00	321,298.48	321,298.48	99.94	201.52	0.06

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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		17	00	0005		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					227,000.00	84,900.00	311,900.00	0.00	311,458.02	311,458.02	99.86	441.98	0.14
1.1		17	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	0.00	311,900.00	311,900.00	0.00	311,458.02	311,458.02	99.86	441.98	0.14
1.1		17	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	9995	102	227,000.00	-227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		17	00	0005		2	1	2			SOBRESUELDOS					30,000.00	-17,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	100.00
1.1		17	00	0005		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1401	30	9995	102	30,000.00	-17,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	100.00
1.1		17	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					285,331.00	-268,000.00	17,331.00	3,200.00	0.00	3,200.00	18.46	14,131.00	81.54
1.1		17	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	131,449.00	-126,000.00	5,449.00	1,600.00	0.00	1,600.00	29.36	3,849.00	70.64
1.1		17	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	131,634.00	-125,000.00	6,634.00	1,600.00	0.00	1,600.00	24.12	5,034.00	75.88
1.1		17	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	22,248.00	-17,000.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00	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 CUARTO 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
1.2											Servicios Municipales					43,224,100.00	8,545,447.32	51,769,547.32	29,980,045.13	21,058,284.18	51,038,329.31	98.59	731,218.01	1.41
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					43,224,100.00	8,545,447.32	51,769,547.32	29,980,045.13	21,058,284.18	51,038,329.31	98.59	731,218.01	1.41
1.2		01									Actividades Centrales					11,263,980.00	4,359,753.00	15,623,733.00	8,693,559.10	6,640,896.44	15,334,455.54	98.15	289,277.46	1.85
1.2		01	00	0001							Dirección y coordinación					620,000.00	-158,000.00	462,000.00	459,555.31	2,440.00	461,995.31	100.00	4.69	0.00
1.2		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	-78,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	122,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	-78,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	122,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0001		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	20	1955	100	200,000.00	-78,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	122,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					420,000.00	-80,000.00	340,000.00	337,555.31	2,440.00	339,995.31	100.00	4.69	0.00
1.2		01	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	-20,000.00	280,000.00	277,555.31	2,440.00	279,995.31	100.00	4.69	0.00
1.2		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	300,000.00	-20,000.00	280,000.00	277,555.31	2,440.00	279,995.31	100.00	4.69	0.00
1.2		01	00	0001		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					120,000.00	-80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	120,000.00	-80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					10,240,780.00	4,681,140.00	14,921,920.00	7,994,191.28	6,638,456.44	14,632,647.72	98.06	289,272.28	1.94
1.2		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,331,397.52	-1,762,800.00	1,568,597.52	1,544,130.63	24,000.00	1,568,130.63	99.97	466.89	0.03
1.2		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					3,331,397.52	-1,762,800.00	1,568,597.52	1,544,130.63	24,000.00	1,568,130.63	99.97	466.89	0.03
1.2		01	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					3,331,397.52	-1,762,800.00	1,568,597.52	1,544,130.63	24,000.00	1,568,130.63	99.97	466.89	0.03
1.2		01	00	0002		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9995	102	1,508,355.26	-1,326,800.00	181,555.26	157,500.00	24,000.00	181,500.00	99.97	55.26	0.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
1.2		01	00	0002		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9996	102	1,823,042.26	-436,000.00	1,387,042.26	1,386,630.63	0.00	1,386,630.63	99.97	411.63	0.03
1.2		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,634,582.48	7,590,940.00	12,225,522.48	5,708,032.06	6,431,610.94	12,139,643.00	99.30	85,879.48	0.70
1.2		01	00	0002		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					124,582.48	15,000.00	139,582.48	85,450.28	45,029.51	130,479.79	93.48	9,102.69	6.52
1.2		01	00	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	54,582.48	33,000.00	87,582.48	50,837.59	34,709.71	85,547.30	97.68	2,035.18	2.32
1.2		01	00	0002		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	1955	100	70,000.00	-18,000.00	52,000.00	34,612.69	10,319.80	44,932.49	86.41	7,067.51	13.59
1.2		01	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					550,000.00	-19,200.00	530,800.00	186,372.50	333,304.50	519,677.00	97.90	11,123.00	2.10
1.2		01	00	0002		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					250,000.00	-10,000.00	240,000.00	60,000.00	175,700.00	235,700.00	98.21	4,300.00	1.79
1.2		01	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	65,700.00	65,700.00	93.86	4,300.00	6.14
1.2		01	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	250,000.00	-80,000.00	170,000.00	60,000.00	110,000.00	170,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					300,000.00	-9,200.00	290,800.00	126,372.50	157,604.50	283,977.00	97.65	6,823.00	2.35
1.2		01	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	150,000.00	-8,000.00	142,000.00	126,372.50	15,208.00	141,580.50	99.70	419.50	0.30
1.2		01	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	150,000.00	-1,200.00	148,800.00	0.00	142,396.50	142,396.50	95.70	6,403.50	4.30
1.2		01	00	0002		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					150,000.00	-146,600.00	3,400.00	400.00	3,000.00	3,400.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9995	102	150,000.00	-146,600.00	3,400.00	400.00	3,000.00	3,400.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	-30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50.00	10,000.00	50.00
1.2		01	00	0002		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9996	102	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50.00	10,000.00	50.00
1.2		01	00	0002		2	2	6			SEGUROS					100,000.00	45,000.00	145,000.00	57,485.00	80,384.00	137,869.00	95.08	7,131.00	4.92
1.2		01	00	0002		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	100,000.00	45,000.00	145,000.00	57,485.00	80,384.00	137,869.00	95.08	7,131.00	4.92
1.2		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,660,000.00	7,726,740.00	11,386,740.00	5,368,324.28	5,969,892.93	11,338,217.21	99.57	48,522.79	0.43
1.2		01	00	0002		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	96,488.25	0.00	96,488.25	96.49	3,511.75	3.51
1.2		01	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00	70,000.00	170,000.00	51,582.43	92,286.89	143,869.32	84.63	26,130.68	15.37

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 Financiad	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	60,932.28	60,932.28	89.61	7,067.72	10.39
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,278.45	8,278.45	55.19	6,721.55	44.81
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	100,000.00	-13,000.00	87,000.00	51,582.43	23,076.16	74,658.59	85.81	12,341.41	14.19
1.2		01	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					2,050,000.00	4,967,740.00	7,017,740.00	3,121,228.80	3,894,930.00	7,016,158.80	99.98	1,581.20	0.02
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	10	100	100	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,499,920.00	3,499,920.00	100.00	80.00	0.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	249,582.48	212,000.00	461,582.48	245,100.00	215,410.00	460,510.00	99.77	1,072.48	0.23
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	1,800,417.52	154,000.00	1,954,417.52	1,774,768.80	179,600.00	1,954,368.80	100.00	48.72	0.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9998	121	0.00	1,740.00	1,740.00	1,360.00	0.00	1,360.00	78.16	380.00	21.84
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	1102	10	100	100	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,510,000.00	2,589,000.00	4,099,000.00	2,099,024.80	1,982,676.04	4,081,700.84	99.58	17,299.16	0.42
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	20	1955	100	0.00	1,058,000.00	1,058,000.00	200,000.00	858,000.00	1,058,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	30	9996	102	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	30	9995	102	0.00	300,000.00	300,000.00	200,000.00	100,000.00	300,000.00	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	10,000.00	320,000.00	271,224.80	48,676.04	319,900.84	99.97	99.16	0.03
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9995	102	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	1,200,000.00	20,000.00	1,220,000.00	1,217,800.00	0.00	1,217,800.00	99.82	2,200.00	0.18
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	0.00	735,000.00	735,000.00	210,000.00	510,000.00	720,000.00	97.96	15,000.00	2.04
1.2		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,274,800.00	-1,147,000.00	1,127,800.00	742,028.59	182,845.50	924,874.09	82.01	202,925.91	17.99
1.2		01	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	113,955.50	113,955.50	37.99	186,044.50	62.01
1.2		01	00	0002		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	113,955.50	113,955.50	37.99	186,044.50	62.01
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,415.50	31,415.50	62.83	18,584.50	37.17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 Financiad	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	50	5011	109	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	82,540.00	82,540.00	33.02	167,460.00	66.98
1.2		01	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					400,000.00	-395,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	400,000.00	-395,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					120,000.00	-100,000.00	20,000.00	10,400.00	5,200.00	15,600.00	78.00	4,400.00	22.00
1.2		01	00	0002		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,400.00	5,200.00	15,600.00	78.00	4,400.00	22.00
1.2		01	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,204,800.00	-852,000.00	352,800.00	348,270.75	1,000.00	349,270.75	99.00	3,529.25	1.00
1.2		01	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,204,800.00	-852,000.00	352,800.00	348,270.75	1,000.00	349,270.75	99.00	3,529.25	1.00
1.2		01	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,204,800.00	-857,000.00	347,800.00	347,305.75	0.00	347,305.75	99.86	494.25	0.14
1.2		01	00	0002		2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	965.00	1,000.00	1,965.00	39.30	3,035.00	60.70
1.2		01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					550,000.00	-100,000.00	450,000.00	378,357.84	62,690.00	441,047.84	98.01	8,952.16	1.99
1.2		01	00	0002		2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					250,000.00	-29,000.00	221,000.00	160,772.75	60,040.00	220,812.75	99.92	187.25	0.08
1.2		01	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	99.17	150.00	0.83
1.2		01	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	250,000.00	-47,000.00	203,000.00	160,772.75	42,190.00	202,962.75	99.98	37.25	0.02
1.2		01	00	0002		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	300,000.00	-81,000.00	219,000.00	217,585.09	1,395.00	218,980.09	99.99	19.91	0.01
1.2		01	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	12.55	8,745.00	87.45
1.2		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					403,200.00	-163,387.00	239,813.00	239,812.51	0.00	239,812.51	100.00	0.49	0.00
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					403,200.00	-163,387.00	239,813.00	239,812.51	0.00	239,812.51	100.00	0.49	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					403,200.00	-238,387.00	164,813.00	164,812.51	0.00	164,812.51	100.00	0.49	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	403,200.00	-238,387.00	164,813.00	164,812.51	0.00	164,812.51	100.00	0.49	0.00
1.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					27,596,120.00	2,154,168.00	29,750,288.00	18,506,097.04	10,977,109.03	29,483,206.07	99.10	267,081.93	0.90
1.2		12	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					15,537,845.00	2,493,582.00	18,031,427.00	11,216,720.36	6,682,904.63	17,899,624.99	99.27	131,802.01	0.73
1.2		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,237,845.00	781,000.00	16,018,845.00	10,888,366.41	5,110,016.63	15,998,383.04	99.87	20,461.96	0.13
1.2		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					14,016,300.00	1,588,000.00	15,604,300.00	10,586,759.79	5,008,771.01	15,595,530.80	99.94	8,769.20	0.06
1.2		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	12,661,200.00	1,649,000.00	14,310,200.00	10,545,022.49	3,757,336.00	14,302,358.49	99.95	7,841.51	0.05
1.2		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	1,055,100.00	197,000.00	1,252,100.00	0.00	1,251,435.01	1,251,435.01	99.95	664.99	0.05
1.2		12	00	0001		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	3299	30	9996	102	300,000.00	-258,000.00	42,000.00	41,737.30	0.00	41,737.30	99.37	262.70	0.63
1.2		12	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					500,000.00	-133,000.00	367,000.00	268,162.69	92,731.62	360,894.31	98.34	6,105.69	1.66
1.2		12	00	0001		2	1	2	2		Compensación					500,000.00	-133,000.00	367,000.00	268,162.69	92,731.62	360,894.31	98.34	6,105.69	1.66
1.2		12	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	20	1955	100	500,000.00	-173,000.00	327,000.00	268,162.69	58,820.62	326,983.31	99.99	16.69	0.01
1.2		12	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	30	9996	102	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,911.00	33,911.00	84.78	6,089.00	15.22
1.2		12	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					721,545.00	-674,000.00	47,545.00	33,443.93	8,514.00	41,957.93	88.25	5,587.07	11.75
1.2		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	332,408.00	-310,000.00	22,408.00	16,381.44	4,254.00	20,635.44	92.09	1,772.56	7.91
1.2		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	332,876.00	-310,000.00	22,876.00	17,062.49	4,260.00	21,322.49	93.21	1,553.51	6.79
1.2		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	56,261.00	-54,000.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,390,000.00	1,390,000.00	92.67	110,000.00	7.33

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 Financiadór	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	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	890,000.00	890,000.00	89.00	110,000.00	11.00
1.2		12	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	50	5011	109	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	890,000.00	890,000.00	89.00	110,000.00	11.00
1.2		12	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0001		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	3202	50	5011	109	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	212,582.00	512,582.00	328,353.95	182,888.00	511,241.95	99.74	1,340.05	0.26
1.2		12	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00	212,582.00	512,582.00	328,353.95	182,888.00	511,241.95	99.74	1,340.05	0.26
1.2		12	00	0001		2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					300,000.00	212,582.00	512,582.00	328,353.95	182,888.00	511,241.95	99.74	1,340.05	0.26
1.2		12	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100	0.00	226,000.00	226,000.00	41,772.00	182,888.00	224,660.00	99.41	1,340.00	0.59
1.2		12	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9995	102	300,000.00	-13,418.00	286,582.00	286,581.95	0.00	286,581.95	100.00	0.05	0.00
1.2		12	00	0002							Administración y reparación de unidades motorizadas					0.00	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00	1,226,000.00	1,226,000.00	91.84	109,000.00	8.16
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00	1,226,000.00	1,226,000.00	91.84	109,000.00	8.16
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,226,000.00	1,226,000.00	94.31	74,000.00	5.69
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	81.67	55,000.00	18.33
1.2		12	00	0002		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	3202	50	5011	109	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	981,000.00	981,000.00	98.10	19,000.00	1.90
1.2		12	00	0002		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el país	4104	20	1955	100	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
1.2		12	00	0003							Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					12,058,275.00	-1,674,414.00	10,383,861.00	7,289,376.68	3,068,204.40	10,357,581.08	99.75	26,279.92	0.25
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,578,275.00	-1,344,414.00	9,233,861.00	6,270,879.68	2,936,704.40	9,207,584.08	99.72	26,276.92	0.28

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 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
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					8,632,000.00	-123,000.00	8,509,000.00	5,769,213.68	2,734,569.11	8,503,782.79	99.94	5,217.21	0.06
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	7,968,000.00	-136,000.00	7,832,000.00	5,769,213.68	2,057,968.10	7,827,181.78	99.94	4,818.22	0.06
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	664,000.00	13,000.00	677,000.00	0.00	676,601.01	676,601.01	99.94	398.99	0.06
1.2		12	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					720,000.00	-49,414.00	670,586.00	476,530.04	194,055.12	670,585.16	100.00	0.84	0.00
1.2		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9996	102	720,000.00	-49,414.00	670,586.00	476,530.04	194,055.12	670,585.16	100.00	0.84	0.00
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,226,275.00	-1,172,000.00	54,275.00	25,135.96	8,080.17	33,216.13	61.20	21,058.87	38.80
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	564,931.00	-534,000.00	30,931.00	15,346.27	4,957.15	20,303.42	65.64	10,627.58	34.36
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	565,728.00	-548,000.00	17,728.00	9,789.69	3,123.02	12,912.71	72.84	4,815.29	27.16
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	95,616.00	-90,000.00	5,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					780,000.00	-35,000.00	745,000.00	615,000.00	130,000.00	745,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					780,000.00	-35,000.00	745,000.00	615,000.00	130,000.00	745,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	2	5	5		Alquiler de tierras					780,000.00	-35,000.00	745,000.00	615,000.00	130,000.00	745,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	3202	20	1955	100	780,000.00	-40,000.00	740,000.00	615,000.00	125,000.00	740,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	3202	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	-295,000.00	405,000.00	403,497.00	1,500.00	404,997.00	100.00	3.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					700,000.00	-295,000.00	405,000.00	403,497.00	1,500.00	404,997.00	100.00	3.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	700,000.00	-295,000.00	405,000.00	403,497.00	1,500.00	404,997.00	100.00	3.00	0.00
1.2		14									Gestión y administración de servicios funerarios					300,000.00	-270,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		14	00	0002							Servicios de supervisión y administración de cementerios					300,000.00	-270,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	-270,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					300,000.00	-270,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		14	00	0002		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	300,000.00	-270,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					3,188,000.00	2,585,526.32	5,773,526.32	2,446,388.99	3,240,278.71	5,686,667.70	98.50	86,858.62	1.50
1.2		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					838,000.00	2,565,469.82	3,403,469.82	579,378.99	2,757,288.71	3,336,667.70	98.04	66,802.12	1.96
1.2		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					838,000.00	2,565,469.82	3,403,469.82	579,378.99	2,757,288.71	3,336,667.70	98.04	66,802.12	1.96
1.2		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					838,000.00	2,565,469.82	3,403,469.82	579,378.99	2,757,288.71	3,336,667.70	98.04	66,802.12	1.96
1.2		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					838,000.00	2,565,469.82	3,403,469.82	579,378.99	2,757,288.71	3,336,667.70	98.04	66,802.12	1.96
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	0.00	404,387.00	404,387.00	0.00	404,300.00	404,300.00	99.98	87.00	0.02
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	678,018.00	678,018.00	0.00	663,600.00	663,600.00	97.87	14,418.00	2.13
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	309,414.00	1,147,414.00	448,783.99	667,088.71	1,115,872.70	97.25	31,541.30	2.75
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	81,420.00	15,000.00	96,420.00	99.39	590.74	0.61
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	49,175.00	7,300.00	56,475.00	73.69	20,165.08	26.31
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	50	5011	109	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002							Fomento del Arte y cultura					2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	1,867,010.00	482,990.00	2,350,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	1,867,010.00	482,990.00	2,350,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
1.2		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	1,867,010.00	482,990.00	2,350,000.00	100.00	0.00	0.00
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	1,867,010.00	482,990.00	2,350,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	850,000.00	0.00	850,000.00	402,010.00	447,990.00	850,000.00	100.00	0.00	0.00
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	1,465,000.00	35,000.00	1,500,000.00	100.00	0.00	0.00
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	-284,000.00	88,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	27.27	64,000.00	72.73
1.2		17	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					372,000.00	-284,000.00	88,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	27.27	64,000.00	72.73
1.2		17	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					372,000.00	-284,000.00	88,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	27.27	64,000.00	72.73
1.2		17	00	0005		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00	-284,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	30	9995	102	300,000.00	-284,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00
1.2		17	00	0005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	33.33	48,000.00	66.67
1.2		17	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	33.33	48,000.00	66.67
1.2	98										Administración de contribuciones especiales					504,000.00	0.00	504,000.00	280,000.00	200,000.00	480,000.00	95.24	24,000.00	4.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					504,000.00	0.00	504,000.00	280,000.00	200,000.00	480,000.00	95.24	24,000.00	4.76
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					504,000.00	0.00	504,000.00	280,000.00	200,000.00	480,000.00	95.24	24,000.00	4.76
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	280,000.00	200,000.00	480,000.00	95.24	24,000.00	4.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					5,964,400.00	489,166.22	6,453,566.22	4,553,926.31	1,400,098.82	5,954,025.13	92.26	499,541.09	7.74
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,964,400.00	489,166.22	6,453,566.22	4,553,926.31	1,400,098.82	5,954,025.13	92.26	499,541.09	7.74
1.3		15									Desarrollo social y participación comunitaria					5,448,400.00	432,166.22	5,880,566.22	4,130,926.31	1,259,098.82	5,390,025.13	91.66	490,541.09	8.34
1.3		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					4,848,400.00	36,666.22	4,885,066.22	3,586,226.31	999,098.82	4,585,325.13	93.86	299,741.09	6.14
1.3		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	-129,000.00	21,000.00	10,802.31	3,732.82	14,535.13	69.21	6,464.87	30.79
1.3		15	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	-129,000.00	21,000.00	10,802.31	3,732.82	14,535.13	69.21	6,464.87	30.79
1.3		15	00	0001		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					150,000.00	-129,000.00	21,000.00	10,802.31	3,732.82	14,535.13	69.21	6,464.87	30.79
1.3		15	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	1955	100	90,768.52	-70,000.00	20,768.52	10,802.31	3,732.82	14,535.13	69.99	6,233.39	30.01
1.3		15	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	9996	102	59,231.48	-59,000.00	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	231.48	100.00
1.3		15	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	-80,000.00	320,000.00	96,457.00	219,866.00	316,323.00	98.85	3,677.00	1.15
1.3		15	00	0001		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					400,000.00	-80,000.00	320,000.00	96,457.00	219,866.00	316,323.00	98.85	3,677.00	1.15
1.3		15	00	0001		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					400,000.00	-80,000.00	320,000.00	96,457.00	219,866.00	316,323.00	98.85	3,677.00	1.15
1.3		15	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,641.00	22,641.00	90.56	2,359.00	9.44
1.3		15	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	30	9995	102	400,000.00	-105,000.00	295,000.00	96,457.00	197,225.00	293,682.00	99.55	1,318.00	0.45
1.3		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,298,400.00	245,666.22	4,544,066.22	3,478,967.00	775,500.00	4,254,467.00	93.63	289,599.22	6.37
1.3		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,298,400.00	245,666.22	4,544,066.22	3,478,967.00	775,500.00	4,254,467.00	93.63	289,599.22	6.37
1.3		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					4,298,400.00	245,666.22	4,544,066.22	3,478,967.00	775,500.00	4,254,467.00	93.63	289,599.22	6.37
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	-535,000.00	1,865,000.00	1,040,900.00	555,700.00	1,596,600.00	85.61	268,400.00	14.39
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	580,000.00	2,166,135.93	2,085,067.00	59,869.71	2,144,936.71	99.02	21,199.22	0.98

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	100.00	0.00	0.00
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	59,000.00	371,264.07	317,000.00	54,264.07	371,264.07	100.00	0.00	0.00
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	36,000.00	666.22	36,666.22	100.00	0.00	0.00
1.3		15	00	0003							Fomento del deporte y actividades recreativas					600,000.00	395,500.00	995,500.00	544,700.00	260,000.00	804,700.00	80.83	190,800.00	19.17
1.3		15	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					400,000.00	452,500.00	852,500.00	544,700.00	260,000.00	804,700.00	94.39	47,800.00	5.61
1.3		15	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					400,000.00	452,500.00	852,500.00	544,700.00	260,000.00	804,700.00	94.39	47,800.00	5.61
1.3		15	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					400,000.00	452,500.00	852,500.00	544,700.00	260,000.00	804,700.00	94.39	47,800.00	5.61
1.3		15	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	92,200.00	260,000.00	352,200.00	88.05	47,800.00	11.95
1.3		15	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	40	9992	120	0.00	452,500.00	452,500.00	452,500.00	0.00	452,500.00	100.00	0.00	0.00
1.3		15	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	-57,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	100.00
1.3		15	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	-57,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	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	-57,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	100.00
1.3	98										Administración de contribuciones especiales					516,000.00	57,000.00	573,000.00	423,000.00	141,000.00	564,000.00	98.43	9,000.00	1.57
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					516,000.00	57,000.00	573,000.00	423,000.00	141,000.00	564,000.00	98.43	9,000.00	1.57
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					516,000.00	57,000.00	573,000.00	423,000.00	141,000.00	564,000.00	98.43	9,000.00	1.57
1.3	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					516,000.00	57,000.00	573,000.00	423,000.00	141,000.00	564,000.00	98.43	9,000.00	1.57

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	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	423,000.00	92,000.00	515,000.00	99.81	1,000.00	0.19
1.3	98					2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9996	102	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	85.96	8,000.00	14.04

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					32,644,000.00	22,256,819.03	54,900,819.03	24,469,431.02	28,926,960.27	53,396,391.29	97.26	1,504,427.74	2.74
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					32,644,000.00	22,256,819.03	54,900,819.03	24,469,431.02	28,926,960.27	53,396,391.29	97.26	1,504,427.74	2.74
2.1		01									Actividades Centrales					7,200,000.00	1,285,000.00	8,485,000.00	4,827,580.97	3,618,451.36	8,446,032.33	99.54	38,967.67	0.46
2.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					7,000,000.00	1,285,000.00	8,285,000.00	4,627,580.97	3,618,451.36	8,246,032.33	99.53	38,967.67	0.47
2.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,400,000.00	333,000.00	6,733,000.00	3,823,359.58	2,888,382.82	6,711,742.40	99.68	21,257.60	0.32
2.1		01	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					200,000.00	-161,000.00	39,000.00	38,865.00	0.00	38,865.00	99.65	135.00	0.35
2.1		01	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	200,000.00	-161,000.00	39,000.00	38,865.00	0.00	38,865.00	99.65	135.00	0.35
2.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					6,200,000.00	494,000.00	6,694,000.00	3,784,494.58	2,888,382.82	6,672,877.40	99.68	21,122.60	0.32
2.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	21,000.00	221,000.00	73,448.83	139,302.82	212,751.65	96.27	8,248.35	3.73
2.1		01	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					6,000,000.00	473,000.00	6,473,000.00	3,711,045.75	2,749,080.00	6,460,125.75	99.80	12,874.25	0.20
2.1		01	00	0002		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	20	1955	100	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	407,080.00	407,080.00	98.33	6,920.00	1.67
2.1		01	00	0002		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	30	9996	102	6,000,000.00	59,000.00	6,059,000.00	3,711,045.75	2,342,000.00	6,053,045.75	99.90	5,954.25	0.10
2.1		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	314,000.00	714,000.00	93,097.61	609,010.53	702,108.14	98.33	11,891.86	1.67
2.1		01	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	586,000.00	586,000.00	0.00	576,010.53	576,010.53	98.30	9,989.47	1.70

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 Financador	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	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	0.00	586,000.00	586,000.00	0.00	576,010.53	576,010.53	98.30	9,989.47	1.70
2.1		01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	-272,000.00	128,000.00	93,097.61	33,000.00	126,097.61	98.51	1,902.39	1.49
2.1		01	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	400,000.00	-292,000.00	108,000.00	74,849.75	33,000.00	107,849.75	99.86	150.25	0.14
2.1		01	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	0.00	20,000.00	20,000.00	18,247.86	0.00	18,247.86	91.24	1,752.14	8.76
2.1		01	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	638,000.00	838,000.00	711,123.78	121,058.01	832,181.79	99.31	5,818.21	0.69
2.1		01	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	638,000.00	838,000.00	711,123.78	121,058.01	832,181.79	99.31	5,818.21	0.69
2.1		01	00	0002		2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					200,000.00	593,000.00	793,000.00	669,976.00	121,058.01	791,034.01	99.75	1,965.99	0.25
2.1		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	200,000.00	18,000.00	218,000.00	194,900.00	23,000.01	217,900.01	99.95	99.99	0.05
2.1		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	0.00	575,000.00	575,000.00	475,076.00	98,058.00	573,134.00	99.68	1,866.00	0.32
2.1		01	00	0002		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	0.00	45,000.00	45,000.00	41,147.78	0.00	41,147.78	91.44	3,852.22	8.56
2.1		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					9,444,000.00	1,414,819.03	10,858,819.03	4,935,611.89	5,589,308.82	10,524,920.71	96.93	333,898.32	3.07
2.1		11	00	0001							Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales					0.00	1,986,919.03	1,986,919.03	1,312,020.00	670,000.00	1,982,020.00	99.75	4,899.03	0.25
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	686,837.00	686,837.00	12,020.00	670,000.00	682,020.00	99.30	4,817.00	0.70
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	686,837.00	686,837.00	12,020.00	670,000.00	682,020.00	99.30	4,817.00	0.70
2.1		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					0.00	686,837.00	686,837.00	12,020.00	670,000.00	682,020.00	99.30	4,817.00	0.70
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	670,000.00	670,000.00	100.00	0.00	0.00
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	12,020.00	0.00	12,020.00	71.39	4,817.00	28.61
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	1,300,082.03	1,300,082.03	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	99.99	82.03	0.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
2.1		11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	1,300,082.03	1,300,082.03	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	99.99	82.03	0.01
2.1		11	00	0001		2	3	6	4		Minerales					0.00	1,300,082.03	1,300,082.03	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	99.99	82.03	0.01
2.1		11	00	0001		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	30	9996	102	0.00	330,100.00	330,100.00	330,100.00	0.00	330,100.00	100.00	0.00	0.00
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	969,900.00	0.00	969,900.00	99.99	82.03	0.01
2.1		11	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					9,444,000.00	-572,100.00	8,871,900.00	3,623,591.89	4,919,308.82	8,542,900.71	96.29	328,999.29	3.71
2.1		11	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,550,000.00	-1,972,100.00	2,577,900.00	697,589.99	1,669,659.27	2,367,249.26	91.83	210,650.74	8.17
2.1		11	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					4,550,000.00	-1,972,100.00	2,577,900.00	697,589.99	1,669,659.27	2,367,249.26	91.83	210,650.74	8.17
2.1		11	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					4,550,000.00	-1,972,100.00	2,577,900.00	697,589.99	1,669,659.27	2,367,249.26	91.83	210,650.74	8.17
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	717,359.33	-63,000.00	654,359.33	403,890.00	200,000.00	603,890.00	92.29	50,469.33	7.71
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	3,282,640.67	-2,152,100.00	1,130,540.67	0.00	1,127,680.12	1,127,680.12	99.75	2,860.55	0.25
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	1,075.00	99,979.15	101,054.15	40.42	148,945.85	59.58
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	30	9996	102	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	100.00	0.00	0.00
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	63,000.00	363,000.00	112,624.99	242,000.00	354,624.99	97.69	8,375.01	2.31
2.1		11	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	2,173,647.65	2,173,647.65	96.61	76,352.35	3.39
2.1		11	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	2,173,647.65	2,173,647.65	96.61	76,352.35	3.39
2.1		11	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	2,173,647.65	2,173,647.65	96.61	76,352.35	3.39
2.1		11	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	144,002.63	144,002.63	96.00	5,997.37	4.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
2.1		11	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	674,400.00	674,400.00	96.34	25,600.00	3.66
2.1		11	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,355,245.02	1,355,245.02	96.80	44,754.98	3.20
2.1		11	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					4,894,000.00	-850,000.00	4,044,000.00	2,926,001.90	1,076,001.90	4,002,003.80	98.96	41,996.20	1.04
2.1		11	00	0002		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					4,894,000.00	-850,000.00	4,044,000.00	2,926,001.90	1,076,001.90	4,002,003.80	98.96	41,996.20	1.04
2.1		11	00	0002		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	20	1955	100	4,894,000.00	-850,000.00	4,044,000.00	2,926,001.90	1,076,001.90	4,002,003.80	98.96	41,996.20	1.04
2.1		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					16,000,000.00	19,315,000.00	35,315,000.00	14,464,238.16	19,719,200.09	34,183,438.25	96.80	1,131,561.75	3.20
2.1		12	00	0002							Administración y reparación de unidades motorizadas					16,000,000.00	19,315,000.00	35,315,000.00	14,464,238.16	19,719,200.09	34,183,438.25	96.80	1,131,561.75	3.20
2.1		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	6,101,000.00	6,301,000.00	5,327,245.32	839,320.00	6,166,565.32	97.87	134,434.68	2.13
2.1		12	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	5,389,000.00	5,389,000.00	4,742,300.00	645,000.00	5,387,300.00	99.97	1,700.00	0.03
2.1		12	00	0002		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	5,389,000.00	5,389,000.00	4,742,300.00	645,000.00	5,387,300.00	99.97	1,700.00	0.03
2.1		12	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	0.00	4,962,000.00	4,962,000.00	4,667,300.00	293,000.00	4,960,300.00	99.97	1,700.00	0.03
2.1		12	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	0.00	427,000.00	427,000.00	75,000.00	352,000.00	427,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					200,000.00	712,000.00	912,000.00	584,945.32	194,320.00	779,265.32	85.45	132,734.68	14.55
2.1		12	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	48,600.00	42,720.00	91,320.00	60.88	58,680.00	39.12
2.1		12	00	0002		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					0.00	762,000.00	762,000.00	536,345.32	151,600.00	687,945.32	90.28	74,054.68	9.72
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	650,000.00	650,000.00	536,345.32	89,100.00	625,445.32	96.22	24,554.68	3.78

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 Financiad	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	55.80	49,500.00	44.20
2.1		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					15,800,000.00	-5,691,000.00	10,109,000.00	7,290,656.34	1,979,880.09	9,270,536.43	91.71	838,463.57	8.29
2.1		12	00	0002		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					800,000.00	-450,000.00	350,000.00	268,228.00	80,840.00	349,068.00	99.73	932.00	0.27
2.1		12	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	800,000.00	-450,000.00	350,000.00	268,228.00	80,840.00	349,068.00	99.73	932.00	0.27
2.1		12	00	0002		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					100,000.00	-47,000.00	53,000.00	52,655.45	0.00	52,655.45	99.35	344.55	0.65
2.1		12	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	100,000.00	-47,000.00	53,000.00	52,655.45	0.00	52,655.45	99.35	344.55	0.65
2.1		12	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					14,400,000.00	-6,894,000.00	7,506,000.00	5,547,923.90	1,174,050.00	6,721,973.90	89.55	784,026.10	10.45
2.1		12	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					14,400,000.00	-6,894,000.00	7,506,000.00	5,547,923.90	1,174,050.00	6,721,973.90	89.55	784,026.10	10.45
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	14,400,000.00	-8,470,000.00	5,930,000.00	4,611,538.44	674,400.00	5,285,938.44	89.14	644,061.56	10.86
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	1955	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	936,385.46	35,650.00	972,035.46	97.20	27,964.54	2.80
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9996	102	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	464,000.00	464,000.00	80.56	112,000.00	19.44
2.1		12	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	1,700,000.00	2,200,000.00	1,421,848.99	724,990.09	2,146,839.08	97.58	53,160.92	2.42
2.1		12	00	0002		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					500,000.00	1,700,000.00	2,200,000.00	1,421,848.99	724,990.09	2,146,839.08	97.58	53,160.92	2.42
2.1		12	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	987,790.28	5,000.00	992,790.28	99.28	7,209.72	0.72
2.1		12	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9996	102	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	434,058.71	719,990.09	1,154,048.80	96.17	45,951.20	3.83
2.1		12	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	18,905,000.00	18,905,000.00	1,846,336.50	16,900,000.00	18,746,336.50	99.16	158,663.50	0.84
2.1		12	00	0002		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	18,905,000.00	18,905,000.00	1,846,336.50	16,900,000.00	18,746,336.50	99.16	158,663.50	0.84
2.1		12	00	0002		2	6	4	1		Automóviles y camiones					0.00	18,905,000.00	18,905,000.00	1,846,336.50	16,900,000.00	18,746,336.50	99.16	158,663.50	0.84
2.1		12	00	0002		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	100	100	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	16,900,000.00	16,900,000.00	99.41	100,000.00	0.59

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
2.1		12	00	0002		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	1955	100	0.00	1,905,000.00	1,905,000.00	1,846,336.50	0.00	1,846,336.50	96.92	58,663.50	3.08
2.1	99										Administración de activos, pasivos y transferencias					0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	242,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1	99					2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	242,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1	99					2	5	3			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1	99					2	5	3	2	02	Otras transferencias de capital a instituciones descentralizadas municipales	1103	30	9996	102	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1	99					2	5	9			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS					0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1	99					2	5	9	1	01	Transferencias de Capital destinada a otras Instituciones Públicas	1103	30	9996	102	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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											Obras de Infraestructura					14,000,000.00	11,946,386.82	25,946,386.82	6,574,962.04	6,103,151.51	12,678,113.55	48.86	13,268,273.27	51.14
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					14,000,000.00	11,946,386.82	25,946,386.82	6,574,962.04	6,103,151.51	12,678,113.55	48.86	13,268,273.27	51.14
2.2		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					6,600,000.00	9,114,058.41	15,714,058.41	4,150,000.00	4,403,151.51	8,553,151.51	54.43	7,160,906.90	45.57
2.2		11	01								Construcción de vías de comunicación y anexos					3,000,000.00	7,864,058.41	10,864,058.41	1,900,000.00	1,821,151.51	3,721,151.51	34.25	7,142,906.90	65.75
2.2		11	01	0051							Construccion de Aceras y Contenes, NICANOR PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
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	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052							Construcción de contenes, CORCOBADA PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
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	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0053							Construcción de contenes, FAO 2 PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
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	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0054							Construcción de aceras y contenes, SAN ANTONIO PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 Financiad.	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
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	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0055							Construcción de aceras y contenes, LA JOYA PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0055		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	100.00	0.00	0.00
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	600,000.00	600,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0056							Construcción de aceras, LA JOYITA PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0056		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
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	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0057							Construcción de aceras y contenes, TORO AL MEDIO PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0057		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
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	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0058							Construcción de aceras y contenes, EL MAMON PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0058		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
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	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0059							Construcción de contenes, EL CAJUILITO PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
2.2		11	01	0059		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
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	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0060							Construcción de aceras y contenes Proyecto Especializado					0.00	7,134,058.41	7,134,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41	100.00
2.2		11	01	0060		2	7				OBRAS					0.00	7,134,058.41	7,134,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41	100.00
2.2		11	01	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	7,134,058.41	7,134,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41	100.00
2.2		11	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	7,134,058.41	7,134,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41	100.00
2.2		11	01	0061							Construcción de badenes					0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	721,151.51	721,151.51	98.79	8,848.49	1.21
2.2		11	01	0061		2	7				OBRAS					0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	721,151.51	721,151.51	98.79	8,848.49	1.21
2.2		11	01	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	721,151.51	721,151.51	98.79	8,848.49	1.21
2.2		11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	721,151.51	721,151.51	98.79	8,848.49	1.21
2.2		11	02								Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					3,350,000.00	1,250,000.00	4,600,000.00	2,250,000.00	2,332,000.00	4,582,000.00	99.61	18,000.00	0.39
2.2		11	02	0051							Reparación de camino vecinal, NUEVO PARAISO PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
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	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0052							Reparación de camino vecinal, DOÑA JULIA PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
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	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0053							Reparación de camino vecinal, PROYECTO GUERRA PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0053		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
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	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0054							Reparación de camino vecinal, EL FAO 1 PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0054		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0055							Reparación de camino vecinal, LAS PARRAS CERRO CABRA PPM					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0055		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0056							Reparación de camino vecinal, SANTA MARIA PPM					350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0056		2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00	0.00	0.00
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	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
2.2		11	02	0057							Reparación de camino vecinal, TIERRA BLANCA PPM					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0057		2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	100.00	0.00	0.00
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	350,000.00	350,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0058							Reparación de camino vecinal, BELLA VISTA PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0058		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
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	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0059							Reparación de camino vecinal, MATA CAIMITO PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0059		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
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	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0060							Reparación de camino vecinal, LAS PIÑAS PPM					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0060		2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	100.00	0.00	0.00
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	350,000.00	350,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0061							Reparación de camino vecinal, LOS BERROA PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0061		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 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	02	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0062							Reparación de camino vecinal					0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,232,000.00	1,232,000.00	98.56	18,000.00	1.44
2.2		11	02	0062		2	7				OBRAS					0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,232,000.00	1,232,000.00	98.56	18,000.00	1.44
2.2		11	02	0062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,232,000.00	1,232,000.00	98.56	18,000.00	1.44
2.2		11	02	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	50	5011	109	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,232,000.00	1,232,000.00	98.56	18,000.00	1.44
2.2		11	08								Reparación de viviendas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	08	0051							Reparación de viviendas, LA PIEDRA PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	08	0051		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
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	250,000.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					5,400,000.00	-5,000,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		12	03								Construcción de instalaciones recreativas					5,200,000.00	-5,000,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		12	03	0051							REMODELACION DEL PARQUE					5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7				OBRAS					5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		12	03	0052							Construcción de parque, CALLEJON DE MOJARRA PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
2.2		12	03	0052		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		12	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		12	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		12	05								Instalación del alumbrado público					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		12	05	0051							Instalación De Transformador, EL COQUITO PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		12	05	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		12	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		14									Gestión y administración de servicios funerarios					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	1,724,962.04	0.00	1,724,962.04	22.02	6,107,366.37	77.98
2.2		14	04								Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	1,724,962.04	0.00	1,724,962.04	22.02	6,107,366.37	77.98
2.2		14	04	0051							Remosamiento de funeraria Municipal					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	1,724,962.04	0.00	1,724,962.04	22.02	6,107,366.37	77.98
2.2		14	04	0051		2	7				OBRAS					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	1,724,962.04	0.00	1,724,962.04	22.02	6,107,366.37	77.98
2.2		14	04	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	1,724,962.04	0.00	1,724,962.04	22.02	6,107,366.37	77.98
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	1,724,962.04	0.00	1,724,962.04	22.02	6,107,366.37	77.98
2.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		15	03								Construcción de infraestructuras culturales y educativas					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		15	03	0051							Construcción de casa club - Multiuso Continuacion, EL CAPACITO PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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		15	03	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		15	03	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
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	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		15	03	0052							Construcción de casa club - Multiuso Continuacion, BANI CONCORDIA PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		15	03	0052		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		15	03	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
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	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		15	03	0053							Construcción de casa club - Multiuso Continuacion, EL MAMEY PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		15	03	0053		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		15	03	0053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
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	250,000.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		15	04								Reparación infraestructuras culturales y educativas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		15	04	0051							Reparación de casa club - Multiuso, LA PLUMA PPM					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		15	04	0051		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		15	04	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
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	150,000.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					900,000.00	0.00	900,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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		17	03								Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					900,000.00	0.00	900,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		17	03	0051							Construcción de pozos filtrantes, LOS MARTE PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		17	03	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		17	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
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	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		17	03	0052							Construcción drenaje pluvial, BARRIO LINDO PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		17	03	0052		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		17	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
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	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		17	03	0053							Saneamiento De Aguas Residuales, EL BURO PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		17	03	0053		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		17	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
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	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 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
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	6,834,905.89	128,927.01	6,963,832.90	96.38	261,421.09	3.62

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 Financiad	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	6,834,905.89	128,927.01	6,963,832.90	96.38	261,421.09	3.62
3.1.2	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	6,834,905.89	128,927.01	6,963,832.90	96.38	261,421.09	3.62
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	6,834,905.89	128,927.01	6,963,832.90	96.38	261,421.09	3.62
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	6,834,905.89	128,927.01	6,963,832.90	96.38	261,421.09	3.62
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	6,834,905.89	128,927.01	6,963,832.90	96.38	261,421.09	3.62
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	2,633,756.90	128,927.01	2,762,683.91	92.09	237,316.09	7.91
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	2,976,148.99	0.00	2,976,148.99	99.20	23,851.01	0.80
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	1,225,000.00	0.00	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 CUARTO 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	30,019,824.96	2,437,130.17	32,456,955.13	99.03	317,790.88	0.97

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 Financiad	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	30,019,824.96	2,437,130.17	32,456,955.13	99.03	317,790.88	0.97
3.1.4	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	30,019,824.96	2,437,130.17	32,456,955.13	99.03	317,790.88	0.97
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	30,019,824.96	2,437,130.17	32,456,955.13	99.03	317,790.88	0.97
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	30,019,824.96	2,437,130.17	32,456,955.13	99.03	317,790.88	0.97
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	24,561,237.84	3,700.00	24,564,937.84	99.91	21,927.49	0.09
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	2,999,929.98	0.00	2,999,929.98	100.00	70.02	0.00
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	4,811,725.51	0.00	4,811,725.51	99.99	393.81	0.01
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	16,749,582.35	3,700.00	16,753,282.35	99.87	21,463.66	0.13
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	5,458,587.12	2,433,430.17	7,892,017.29	96.39	295,863.39	3.61
TOTAL RD\$																149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	127,003,915.31	70,718,118.24	197,722,033.55	91.18	19,134,579.14	8.82

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	7,864,058.41	10,864,058.41	1,900,000.00	1,775,597.45	3,675,597.45	0.00	3,675,597.45	7,188,460.96
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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
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	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
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	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00
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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
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	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
01	0060			Construcción de aceras y contenes Proyecto Especializado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41	7,134,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41
01	0061			Construcción de badenes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	685,597.45	685,597.45	0.00	685,597.45	44,402.55
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00	1,250,000.00	4,600,000.00	2,250,000.00	2,332,000.00	4,582,000.00	0.00	4,582,000.00	18,000.00
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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
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	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
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	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
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	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
02	0062			Reparación de camino vecinal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,232,000.00	1,232,000.00	0.00	1,232,000.00	18,000.00
08				Reparación de viviendas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00	237,500.00	12,500.00
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	237,500.00	237,500.00	0.00	237,500.00	12,500.00
Total Programa - 11							6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	9,114,058.41	15,714,058.41	4,150,000.00	4,345,097.45	8,495,097.45	0.00	8,495,097.45	7,218,960.96
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	-5,000,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
03	0051			REMODELACION DEL PARQUE		1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
05				Instalación del alumbrado público			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
Total Producto - 3							5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	-5,000,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
Total Programa - 12							5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	-5,000,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
04				Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	1,638,713.94	0.00	1,638,713.94	0.00	1,638,713.94	6,193,614.47
04	0051			Remosamiento de funeraria Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	1,638,713.94	0.00	1,638,713.94	0.00	1,638,713.94	6,193,614.47
Total Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	1,638,713.94	0.00	1,638,713.94	0.00	1,638,713.94	6,193,614.47
Total Programa - 14							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	1,638,713.94	0.00	1,638,713.94	0.00	1,638,713.94	6,193,614.47
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	937,500.00	937,500.00	0.00	937,500.00	12,500.00
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	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
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	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
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	237,500.00	237,500.00	0.00	237,500.00	12,500.00
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	142,500.00	142,500.00	0.00	142,500.00	7,500.00
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	142,500.00	142,500.00	0.00	142,500.00	7,500.00
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	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	20,000.00
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	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	20,000.00
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	300,000.00	585,000.00	885,000.00	0.00	885,000.00	15,000.00
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	285,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00	15,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
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	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
Total Programa - 17							900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	300,000.00	585,000.00	885,000.00	0.00	885,000.00	15,000.00
Total General RD\$							14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	11,946,386.82	25,946,386.82	6,488,713.94	6,010,097.45	12,498,811.39	0.00	12,498,811.39	13,447,575.43

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/11/2025	2025-000765	JOSE IGNACIO TORRES SANTANA		1.9.1.04	3,500.00
3/11/2025	2025-000766	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DEL PROGRESO INC		1.9.1.04	650.00
3/11/2025	2025-000767	FERRECENTRO HERMES, SRL		1.9.1.04	2,250.00
3/11/2025	2025-000768	MOTO PRESTAMOS JUAN JAZMIN MEJIA, SRL		1.9.1.04	500.00
3/11/2025	2025-000769	EDWIN FRANCISCO ORTIZ PEGUERO		1.4.3.34	2,000.00
3/11/2025	2025-000770	MUEBLERIA MOJARRA		5.1.3.20	500.00
3/11/2025	2025-000771	ROBERTO ALCANTARA		1.9.1.04	900.00
3/11/2025	2025-000772	ROBERTO ALCANTARA		5.1.3.14	200.00
3/11/2025	2025-000773	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,200.00
3/11/2025	2025-000774	SUPER MERCADO DOÑA FLORA		5.1.3.20	1,000.00
3/11/2025	2025-000775	PARADOR EL FAO		5.1.3.20	1,000.00
3/11/2025	2025-000776	HONGOS DEL CARIBE		5.1.3.20	3,000.00
3/11/2025	2025-000777	CANDIDO RINCON		1.4.3.21	1,800.00
3/11/2025	2025-000778	MAGALYS CASTRO GARCIA		5.1.3.20	5,200.00
3/11/2025	2025-000779	AL. CESARIO MARTINEZ		1.4.3.21	600.00
4/11/2025	2025-000780	RAFAEL ANT. CASTILLO		1.9.1.04	900.00
4/11/2025	2025-000781	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	1,310.00
4/11/2025	2025-000782	RAFAEL ANT. CASTILLO		5.1.3.14	100.00
5/11/2025	2025-000783	FIDELINA HICHEZ		1.4.3.28	200.00
5/11/2025	2025-000784	CLEMENTE FAMILIA		5.1.3.14	200.00
5/11/2025	2025-000785	HILGAS,S.R.L.		5.1.3.20	10,000.00
7/11/2025	2025-000786	ANDREA BELTRAN MAMBRU		5.1.3.14	200.00
7/11/2025	2025-000787	JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS		1.9.1.04	2,000.00
11/11/2025	2025-000788	ELITO MARTE		5.1.3.14	200.00
11/11/2025	2025-000789	ANTONIA SIRENA CASTILLO		5.1.3.14	200.00
11/11/2025	2025-000790	JOSE LEOPOLDO PAYANO		1.4.3.28	200.00
11/11/2025	2025-000791	RAMON TORRES		1.4.3.28	200.00
11/11/2025	2025-000792	GUSTAVO SEGURA		1.4.3.33	5,000.00
12/11/2025	2025-000793	HIPOLITO MIRANDA		1.4.3.21	500.00
12/11/2025	2025-000794	PEDRO ANTONIO ROSARIO		1.4.3.21	4,600.00
12/11/2025	2025-000795	GENERADORA SAN FELIPE LIMITED PARTNERSHIP		1.9.1.04	10,000,000.00
12/11/2025	2025-000796	PROPEEP		4.1.5.04	3,500,000.00
12/11/2025	2025-000797	WIND TELECOM, S.A.		5.1.3.27	475,000.00
13/11/2025	2025-000798	MANUEL E. VELOZ		1.4.3.33	5,000.00
13/11/2025	2025-000799	MISCELANIA ALTAGRACIA GARCIA		1.4.3.28	200.00
14/11/2025	2025-000800	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.04	17,000,000.00
17/11/2025	2025-000801	KATERIN RIVERA		5.1.3.14	200.00
17/11/2025	2025-000802	RAFAEL MARTINEZ MASE		1.9.1.04	2,000.00
17/11/2025	2025-000803	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	3,000.00
17/11/2025	2025-000804	ROGER GARCIA MARUN		5.1.3.06	910.00
17/11/2025	2025-000805	ANALISE ISMO		1.9.1.04	1,600.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
17/11/2025	2025-000806	FEDERICO REYES		1.4.3.21	1,600.00
18/11/2025	2025-000807	FARMACIA DOÑA JULIA SRL		1.9.1.04	10,790.16
18/11/2025	2025-000808	MARINO SANTANA		1.4.3.34	2,000.00
18/11/2025	2025-000809	YENDI NICOLE GONZALES		1.9.1.04	500.00
18/11/2025	2025-000810	AMALIA CASTILLO		5.1.3.14	200.00
18/11/2025	2025-000811	MARINA MARTES		1.4.3.28	200.00
19/11/2025	2025-000812	SANTA SUSANA PEGUERO		1.4.3.33	17,000.00
19/11/2025	2025-000813	PEDRO RINCON CARRERA		5.1.3.14	200.00
19/11/2025	2025-000814	REGISTRO CIVIL (GILBERTO ZAPATA)		1.4.3.29	40,653.00
19/11/2025	2025-000815	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON		1.4.3.28	200.00
20/11/2025	2025-000816	VICTORIA ZAMORA FORTUNATO		5.1.3.14	200.00
20/11/2025	2025-000817	RAFAEL CASTRO ONIL		5.1.3.14	200.00
20/11/2025	2025-000818	RAFAEL SOTO		1.4.3.33	20,000.00
20/11/2025	2025-000819	DIANNA CAROLINA LEBRON CASTILLO		1.9.1.04	1,000.00
20/11/2025	2025-000820	CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO, SRL		5.1.3.20	7,000.00
20/11/2025	2025-000821	CEMENTERIO PARQUE DEL PRADO, SRL		5.1.3.14	38,400.00
21/11/2025	2025-000822	RONAL SANTANA SENESAN		5.1.3.14	200.00
21/11/2025	2025-000823	ANTONIO ROSARIO		5.1.3.14	200.00
21/11/2025	2025-000824	SANDRA ORTIZ		1.4.3.33	4,000.00
24/11/2025	2025-000825	INTEGRA POWER, S.A.S.,		1.9.1.04	5,200.00
24/11/2025	2025-000826	AL. CESARIO MARTINEZ		1.4.3.21	300.00
24/11/2025	2025-000827	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,100.00
24/11/2025	2025-000828	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.1.5.03	5,362,318.74
24/11/2025	2025-000829	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.03	3,780,113.26
24/11/2025	2025-000830	DANILO MAÑON		1.4.3.33	7,000.00
25/11/2025	2025-000831	CIRILO MARTINEZ		1.4.3.21	1,000.00
25/11/2025	2025-000832	DIONICIA CALZADO		1.4.3.28	100.00
25/11/2025	2025-000833	FRANKLIN ROSARIO JORGE		1.4.3.28	200.00
25/11/2025	2025-000834	FEDERICO REYES		1.4.3.21	1,860.00
26/11/2025	2025-000835	ROSENA EXIME		5.1.3.14	200.00
27/11/2025	2025-000836	V&J INVERSIONES		1.9.1.04	500.00
27/11/2025	2025-000837	RAFAEL TORRES		1.4.3.21	3,600.00
27/11/2025	2025-000838	VENTURA CSTRO DIAZ		5.1.3.14	200.00
27/11/2025	2025-000839	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.1.5.04	3,750,000.00
27/11/2025	2025-000839	TESORERIA NACIONAL (NO DEPÓSITO)		4.2.5.04	1,250,000.00
28/11/2025	2025-000840	MERY D. ADON MARTINEZ		1.9.1.04	5,000.00
28/11/2025	2025-000841	ANTONIO GARCIA PAYANO		1.9.1.04	1,000.00
28/11/2025	2025-000842	PEDRO ANTONIO ROSARIO		1.4.3.21	5,200.00
28/11/2025	2025-000843	COOPERTOWN GROUP SRL		1.4.3.33	2,000,000.00
28/11/2025	2025-000844	JOSE FOGOS		1.4.3.33	3,000.00
28/11/2025	2025-000845	MINISTERIO DE EDUCACION		5.1.3.20	213,600.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025

Código Institución: 7218

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
TOTAL INGRESOS					47,574,055.16

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Guerra
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025

Código Institución: 7218

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	22,074,055.16
1.2	Servicios Municipales	7,250,000.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	17,000,000.00
2.2	Obras de Infraestructura	1,250,000.00
TOTAL INGRESOS		47,574,055.16

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	16,144,694.41
14/11/2025	000000	000339	CABLE ONDA ORIENTAL SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	9,870.46
14/11/2025	000000	000340	EFRAIN Y ASOCIADOS SUPLIDORA DE AGUA	Te	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,973.50
14/11/2025	000000	000341	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	858,000.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	400,000.00
						1,258,000.00
14/11/2025	078658	044067	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	Ck	01.00.00.0002 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,246.70
18/11/2025	000000	000342	CA TRADING & IMPORT CO, S.R.L.	Te	12.03.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,008.00
18/11/2025	000000	000343	OSCAR FRANCISCO GARCIA REYNOSO	Te	01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	136,362.75
18/11/2025	078659	044068	FELIPE BAUTISTA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	75,000.00
18/11/2025	078660	044069	NELSON FRANCISCO RODRIGUEZ SANTANA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,415.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	104,500.00
						166,915.00
18/11/2025	078661	044070	RALVI JOSE ALMANZAR NUÑEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	95,410.00
					01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	81,600.00
					15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 30 - 9996 - 102	32,990.00
						210,000.00
18/11/2025	078662	044071	YOSELIN JAVIER CASTILLO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
18/11/2025	078663	044072	SEGUROS PEPIN	Ck	01.00.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,200.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2025	000000	000211	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,395.68
25/11/2025	000000	000178	Unidad Motorizada y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	89,400.00
25/11/2025	000000	000179	Dirección de Limpieza	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	337,037.20
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	35,636.62
						372,673.82
25/11/2025	000000	000180	Dirección de ornato Parquez Plaza	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,088,084.46
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	29,026.28
						1,117,110.74
25/11/2025	000000	000344	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
25/11/2025	000000	000345	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102	18,000.00
25/11/2025	000000	000346	JUAN ALBERTO HERNANDEZ BLONDEN	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	30,000.00
25/11/2025	000000	000347	JAVIER FRANCO	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
25/11/2025	000000	000348	LUISANA TAVERAS PRODUCCIONES & EVENTOS, EIRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 10 - 100 - 100	312,106.00
25/11/2025	000000	000349	LUISANA TAVERAS PRODUCCIONES & EVENTOS, EIRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 10 - 100 - 100	354,368.00
25/11/2025	000000	000350	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102	30,000.00
25/11/2025	078664	044078	ALEXANDER URIBE GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,874.42
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,149.81
						12,024.23
25/11/2025	078665	044082	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,874.42
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,149.81
						12,024.23
25/11/2025	078666	044081	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,194.60
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,183.66
						12,378.26
25/11/2025	078667	044087	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,874.42
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,149.81
						12,024.23
25/11/2025	078668	044073	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,194.60
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,183.66
						12,378.26
25/11/2025	078669	044084	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,874.42
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,149.81
						12,024.23
25/11/2025	078670	044100	EVA MORETA DE LOS SANTOS	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,516.69
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	583.31
						6,100.00
25/11/2025	078671	044099	FELIPE SANTANA BAILON	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

22/12/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,874.42
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,149.81
						12,024.23
25/11/2025	078672	044094	FELIX RODRIGUEZ TOLENTINO	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,953.32
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	946.68
						9,900.00
25/11/2025	078673	044095	FRANK LUIS CASTRO	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,953.32
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	946.68
						9,900.00
25/11/2025	078674	044083	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,874.42
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,149.81
						12,024.23
25/11/2025	078675	044101	GREGORY SANTANA ROJAS	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,681.45
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	917.93
						9,599.38
25/11/2025	078676	044097	JAIME REYES	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,953.32
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	946.68
						9,900.00
25/11/2025	078677	044080	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,874.42
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,149.81
						12,024.23
25/11/2025	078678	044091	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,554.24
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,115.95
						11,670.19
25/11/2025	078679	044076	JOSE LUIS DE OLEO	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,874.42
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,149.81
						12,024.23
25/11/2025	078680	044074	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,874.42
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,149.81
						12,024.23
25/11/2025	078681	044103	JOSE MIGUEL TAVAREZ GONZALES	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,874.42
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,149.81
						12,024.23
25/11/2025	078682	044086	JOSE RAMON GOMEZ	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,874.42
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,149.81
						12,024.23
25/11/2025	078683	044093	JUNIOR CORDERO	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,874.42
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,149.81
						12,024.23
25/11/2025	078684	044077	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,554.24
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,115.95
						11,670.19
25/11/2025	078685	044102	MARTINE TORRES CORDERO	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,681.45
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	917.93
						9,599.38
25/11/2025	078686	044075	NEY JAVIER TORRES	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,194.60
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,183.66
						12,378.26
25/11/2025	078687	044098	OSVALDO ANTONIO SABINO CASTILLO	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,554.24
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,115.95
						11,670.19
25/11/2025	078688	044089	RAMON MEDE BATISTA	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,874.42
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,149.81
						12,024.23
25/11/2025	078689	044092	RAMON MILO	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,194.60
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,183.66
						12,378.26
25/11/2025	078690	044088	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,554.24
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,115.95
						11,670.19
25/11/2025	078691	044079	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,554.24
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,115.95
						11,670.19
25/11/2025	078692	044104	SANDRA MARGARITA MOREL	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,878.44
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	621.56
						6,500.00
25/11/2025	078693	044096	SANTO BERROA	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,953.32
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	946.68
						9,900.00
25/11/2025	078694	044085	WILSON ALMONTE	Ck		
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,554.24
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,115.95
						11,670.19
25/11/2025	078695	044090	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,554.24
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,115.95
						11,670.19
25/11/2025	078696	044119	AURA CATALINO DE PICHARDO	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,870.08
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	129.92
						5,000.00
25/11/2025	078697	044109	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,746.70
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	153.30
						5,900.00
25/11/2025	078698	044123	DAYSÍ CARIDAD GARCÍA POLANCO	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,941.50
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	158.50
						6,100.00
25/11/2025	078699	044110	DOMINGA SEVERINO	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,798.66
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	101.34
						3,900.00
25/11/2025	078700	044121	ELSA MILANDINA DE LOS SANTOS LORA	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,233.71
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	166.29
						6,400.00
25/11/2025	078701	044116	ESMERALDA ACOSTA DÍAZ	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,746.70
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	153.30
						5,900.00
25/11/2025	078702	044107	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,324.84
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	328.78
						12,653.62
25/11/2025	078703	044117	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ ESTRELLA	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,941.69
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	318.56
						12,260.25
25/11/2025	078704	044120	JUAN CALZADO	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,896.07
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	103.93
						4,000.00
25/11/2025	078705	044106	MADELIN PATRICIA DE JESUS DE JESUS	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,259.69
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	140.31
						5,400.00
25/11/2025	078706	044112	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,746.70
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	153.30
						5,900.00
25/11/2025	078707	044105	MARIA YSABEL OZUNA	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,844.10
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	155.90
						6,000.00
25/11/2025	078708	044118	PABLO JUNIOR PEGUERO GUILLEN	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,941.69
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	318.56
						12,260.25
25/11/2025	078709	044115	ROBERTO PEREZ FELIZ	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,324.84
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	328.78
						12,653.62
25/11/2025	078710	044108	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,746.70
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	153.30
						5,900.00
25/11/2025	078711	044111	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,746.70
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	153.30
						5,900.00
25/11/2025	078712	044114	SARAH REYES DE LA CRUZ	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,746.70
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	153.30
						5,900.00
25/11/2025	078713	044122	SUGEIRY FIORDALIS GARCIA GARCIA	Ck		

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,259.69
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	140.31
						5,400.00
25/11/2025	078714	044113	TOMASA MORENO	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,746.70
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	153.30
						5,900.00
25/11/2025	078715	044124	WENDY ISABEL PEREZ	Ck		
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,870.08
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	129.92
						5,000.00
25/11/2025	078716	044125	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
25/11/2025	078717	044126	JOSEFA SANTANA NOVA	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/11/2025	078718	044127	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/11/2025	078719	044128	JUAN ZAPATA SOSA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	30,000.00
25/11/2025	078720	044129	RUDYS CIRILO LIRIA ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
27/11/2025	000000	000351	COOPADOMU	Te	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/11/2025	000000	000352	HENRY MARTIN FAÑA CARELA	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
27/11/2025	000000	000353	WELINGTON DARIO DE JESUS FERNANDEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
27/11/2025	078721	044130	FRANCIS EUSEBIO PAREDES	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	30,000.00
29/11/2025	000000	000354	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 10 - 100 - 100	25,927.01
29/11/2025	000000	000355	MIOSOTIS MARTES REYES	Te	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 50 - 5011 - 109	78,413.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/11/2025	078722	044131	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC	Ck 102	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 -	37,500.00
29/11/2025	078723	044132	MANUEL ANTONIO SOTO CASTILLO	Ck 109	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 50 - 5011 -	430,932.20
Sub-Total						5,652,648.72
Cantidad: 145						TOTAL CUENTA 5,652,648.72

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/11/2025	039142	022327	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	62,570.79
20/11/2025	000000	000202	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,231.40
25/11/2025	000000	000279	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,296.66
25/11/2025	000000	000280	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,296.66
25/11/2025	000000	000281	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,150.66
25/11/2025	000000	000282	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,150.66
						4,150.66
25/11/2025	000000	000283	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,150.66
						4,150.66
25/11/2025	000000	000710	01.00.0003-111 Despacho del Sí dico - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	380,908.49
25/11/2025	000000	000711	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	280,526.02
					01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,662.98
						284,189.00
25/11/2025	000000	000712	Concejo de Municipal	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	345,591.22
					01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,250.00
						360,841.22

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/11/2025	000000	000713	Cementerios	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	109,098.86
25/11/2025	000000	000714	Mataderos	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	40,600.00
25/11/2025	000000	000715	Medio Ambiente	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,209.00
25/11/2025	000000	000716	Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,713.50
25/11/2025	000000	000717	Oficina Tecnica	Ne		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	219,610.04
					11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	15,732.24
						235,342.28
25/11/2025	000000	000718	PERSONAL IGUALADO 1.2	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	165,000.00
25/11/2025	000000	000719	Policia Municipal	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	259,298.48
25/11/2025	039143	022328	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
25/11/2025	039144	022329	CLEMENTE YASENKY FIGUERO MEJIA	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,999.16
					01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	248.08
						19,247.24
25/11/2025	039145	022330	FRANKELI MIGUELINA CASTRO JAVIER	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,811.06
					01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	88.94
						6,900.00
25/11/2025	039146	022331	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
25/11/2025	039147	022332	DIEGO OSORIAS FRIAS	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,371.90

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

22/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	528.10
						7,900.00
25/11/2025	039148	022333	GREGORIA AQUILINA ALTAGRACIA TORRES CHAVEZ	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,505.59
					11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	394.41
						5,900.00
25/11/2025	039149	022334	NIURKA ALEXANDRA LOPEZ MEJIA	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,371.90
					11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	528.10
						7,900.00
25/11/2025	039150	022335	WILKI MATEO FEDERICO	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,221.97
					11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	660.64
						9,882.61
25/11/2025	039151	022338	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
25/11/2025	039152	022340	ARELIS ALTAGRACIA RAVELO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
25/11/2025	039153	022337	DOMINGA ROJAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	3,757.69
25/11/2025	039154	022345	FELIX ANTONIO TORRES SORIANO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	2,100.00
25/11/2025	039155	022336	FRANCISCO MOSQUEA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
25/11/2025	039156	022343	IVELISSE RAMIREZ REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
25/11/2025	039157	022342	JUANA LEONARDO REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
25/11/2025	039158	022346	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	3,100.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/11/2025	039159	022344	LUZ MARIA JAVIER	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
25/11/2025	039160	022341	MARIANO SAMEDY SIRENA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	4,400.00
25/11/2025	039161	022339	SANTA PAREDES LUNA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/11/2025	039162	022347	SANTO CASTRO GONZALEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
25/11/2025	039163	022349	DANIEL ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,900.00
25/11/2025	039164	022353	JOSE MANUEL PAYANO REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,900.00
25/11/2025	039165	022354	JOSE MIGUEL JAVIER SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,900.00
25/11/2025	039166	022350	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,900.00
25/11/2025	039167	022351	JUAN PABLO NOVA FRIAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,900.00
25/11/2025	039168	022348	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,900.00
25/11/2025	039169	022352	PORFIRIO BERROA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,900.00
25/11/2025	039170	022355	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,750.00
25/11/2025	039171	022356	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	70,000.00
25/11/2025	039172	022357	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
25/11/2025	039173	022358	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
25/11/2025	039174	022359	MARIANIS GUZMAN GUZMAN	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
25/11/2025	039175	022360	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
25/11/2025	039176	022361	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
25/11/2025	039177	022362	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	15,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/11/2025	039178	022363	CRISTIAN RAUL FLORES BATISTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
25/11/2025	039179	022364	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
25/11/2025	039180	022365	DARINIEL RODRIGUEZ CASTILLO (Nulo por 15,000.00)	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	0.00
25/11/2025	039181	022366	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
27/11/2025	000000	000284	COOPADOMU	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,785.00
27/11/2025	039182	022367	DARINIEL TORRES PRENSA	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
Sub-Total						2,387,670.86
Notas de Crédito						
11/11/2025	000000	000701	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Nc	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	-6,900.00
Sub-Total						-6,900.00
Cantidad: 70					TOTAL CUENTA	2,380,770.86

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/11/2025	000000	000140	REPUESTOS BAILON SRL	Te	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	185,372.74
14/11/2025	000000	000141	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	1,742,000.00
18/11/2025	000000	000142	ANDREIMITS PAPELERIA, SRL	Te	01.00.00.0002 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	93,903.00
18/11/2025	000000	000143	REPUESTOS BAILON SRL	Te	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	270,194.54
18/11/2025	000000	000144	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Te	01.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	410,407.50
18/11/2025	000000	000145	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS, SRL	Te	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	77,410.00
18/11/2025	024730	004045	ALEYDA DURAN PAREDES	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	600,000.00
18/11/2025	024731	004046	FRANCISCO ANTONIO FAMILIA EDUARDO	Ck	15.02.03.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300,000.00
18/11/2025	024732	004047	JUAN DE LA ROSA FIGUEROA	Ck	11.00.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	350,000.00
20/11/2025	000000	000125	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,983.76
25/11/2025	000000	000146	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Te	11.00.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	1,287,482.77
25/11/2025	024733	004048	VICTOR MANUEL CARMONA FIGUEROA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	40,584.00
27/11/2025	024734	004049	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	142,000.00
28/11/2025	000000	000126	COOPIBERICA	Nck	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	682,323.39
28/11/2025	000000	000127	COOPIBERICA	Nck	11.00.00.0002 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	358,667.30
29/11/2025	024735	004050	JOSE DE JESUS CONTRERAS GARCIA	Ck	11.00.02.0062 - 7.02.4.01 - 50 - 5011 - 109	800,000.00
					Sub-Total	7,344,329.00
Cantidad: 16					TOTAL CUENTA	7,344,329.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

22/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/11/2025	014644	010515	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
14/11/2025	014645	010516	FARMACIA PAREDES	Ck	15.01.00.0001 - 3.04.1.01 - 30 - 9995 - 102	88,257.00
14/11/2025	014646	010517	BERNARDINO MARTINEZ MENDEZ	Ck	15.02.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	250,000.00
17/11/2025	014647	010518	JUAN ALBERTO HERNANDEZ FAMILIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
17/11/2025	014648	010519	JHOMAYI RIVERA HICHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
17/11/2025	014649	010520	FRANCISCO JOSE REYES BILLIARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/11/2025	000000	000110	BANCO DE RESERVAS	Nck	15.01.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	913.83
25/11/2025	000000	000037	AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	193,960.00
25/11/2025	014650	010531	ALTAGRACIA LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/11/2025	014651	010522	AMADO ROSARIO TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/11/2025	014652	010523	ANTONIO RAMIREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/11/2025	014653	010547	ARTURO MOSQUEA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/11/2025	014654	010535	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/11/2025	014655	010536	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
25/11/2025	014656	010525	ESTELA GERONIMO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/11/2025	014657	010537	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.00
25/11/2025	014658	010538	FELIPE REYES CUEVAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
25/11/2025	014659	010533	FRANCISCO ALBERTO SABINO ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/11/2025	014660	010527	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/11/2025	014661	010546	JOSE MANUEL BANKS VALERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/11/2025	014662	010539	JOSE TORRES ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/11/2025	014663	010532	JUAN DOMINGO FLORES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/11/2025	014664	010540	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
25/11/2025	014665	010541	MARGARITA CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
25/11/2025	014666	010530	MARITZA AMADOR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/11/2025	014667	010534	OSCAR BAUTISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/11/2025	014668	010542	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/11/2025	014669	010543	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
25/11/2025	014670	010529	RAMON VASQUEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/11/2025	014671	010524	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/11/2025	014672	010526	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/11/2025	014673	010544	WILLAMS FABIAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/11/2025	014674	010545	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
25/11/2025	014675	010528	YOEL MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/11/2025	014676	010521	MARTHA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	35,000.00
27/11/2025	000000	000030	FUNDACION PESEBRE DE BELEN, INC	Te	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
27/11/2025	000000	000031	CELESTE SORIANO	Te	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
27/11/2025	014677	010548	JUANA YAN GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
27/11/2025	014678	010549	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
29/11/2025	014679	010550	ALICIA RINCON CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	10,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

22/12/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/11/2025	014680	010551	MARTHA MARIA GUZMAN FABIAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
29/11/2025	014681	010552	YESILENIA PINEDA COMPRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
29/11/2025	014682	010553	PEDRO JULIO MORENO CASTRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
29/11/2025	014683	010554	ANGELICA ROJAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
29/11/2025	014684	010555	PEDRO LOPEZ CESAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
29/11/2025	014685	010556	FELIX ALEJANDRO SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
Sub-Total						766,770.83
Cantidad: 46						TOTAL CUENTA 766,770.83

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025

Código Institucional: 7218

20/11/2025	000000	000040	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
Sub-Total						175.00
Cantidad: 1						TOTAL CUENTA 175.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2025

Código Institucional: 7218

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	15,436,444.01
1	GASTOS CORRIENTE	8,774,438.40
1.1	Gastos de Personal	2,380,945.86
1.2	Servicios Municipales	5,626,721.71
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	766,770.83
Sub-Total		8,774,438.40
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	6,662,005.61
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	4,612,005.61
2.2	Obras de Infraestructura	2,050,000.00
Sub-Total		6,662,005.61
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	708,250.40
3	FINANCIAMIENTO	708,250.40
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	25,927.01
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	682,323.39
Sub-Total		708,250.40
Total por Destino del Fondo		16,144,694.41
Total Cuentas de Banco		16,144,694.41
Total Fondo Caja Chica		0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
Código: 7218
POR EL MES DE NOVIEMBRE 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	2,740,496.57
Servicios Municipales	46,224,100.00	12,770,701.31	58,994,801.31	5,733,905.45
Gastos de Capital e Inversión	59,644,000.00	53,977,951.86	113,621,951.86	7,463,570.48
Programas de Educación, Género y Salud	5,964,400.00	489,166.22	6,453,566.22	766,770.83
TOTAL	149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	16,704,743.33

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: **7218**

POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	66,130,619.00	9,178,533.30	75,309,152.30	8,331,238.13
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	18,925,406.00	9,048,877.44	27,974,283.44	3,664,355.81
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	28,730,120.00	19,004,000.00	47,734,120.00	2,210,341.46
4	SERVICIOS SOCIALES	19,323,855.00	6,515,201.95	25,839,056.95	1,790,557.53
	Sub-Total	133,110,000.00	43,746,612.69	176,856,612.69	15,996,492.93
Más	Aplicaciones Financieras	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	708,250.40
	TOTAL	149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	16,704,743.33

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Actividades Centrales	45,324,714.00	6,045,533.30	51,370,247.30	7,318,753.01
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	18,581,462.00	9,128,877.44	27,710,339.44	3,623,755.81
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	50,163,694.00	16,815,000.00	66,978,694.00	2,878,817.58
14	Gestión y administración de servicios funerarios	1,982,034.00	9,832,328.41	11,814,362.41	124,400.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	9,736,400.00	1,682,873.54	11,419,273.54	1,540,260.83
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos	6,301,696.00	0.00	6,301,696.00	463,505.70
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	708,250.40
98	Administración de contribuciones especiales	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	47,000.00
99	Administración de activos, pasivos y transferencias	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
	TOTAL	149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	16,704,743.33

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

Código: **7218**

POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	66,254,711.52	-370,206.70	65,884,504.82	4,817,534.63
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	20,134,888.48	12,802,033.50	32,936,921.98	5,070,999.97
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,270,000.00	-2,599,917.97	18,670,082.03	2,686,133.03
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,156,400.00	1,409,317.04	7,565,717.04	915,100.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,294,000.00	19,047,000.00	24,341,000.00	456,725.30
2.7	OBRAS	14,000,000.00	13,216,386.82	27,216,386.82	2,050,000.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	708,250.40
	TOTAL	149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	16,704,743.33

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 NOVIEMBRE 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	2,129,340.98	4,572,376.14	518,977.89	0.00	0.00	98,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,318,753.01
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	17,843.49	142,000.00	1,355,245.02	0.00	0.00	358,667.30	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,623,755.81
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	2,082,444.46	72,720.00	723,653.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878,817.58
14	Gestión y administración de servicios funerarios	124,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,400.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	0.00	283,903.83	88,257.00	868,100.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,540,260.83
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	463,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,505.70
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	708,250.40	708,250.40
98	Administración de contribuciones especiales	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
99	Administración de activos, pasivos y transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		4,817,534.63	5,070,999.97	2,686,133.03	915,100.00	0.00	456,725.30	2,050,000.00	0.00	0.00	708,250.40	16,704,743.33

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7218**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Guerra**

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	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
TOTAL RD\$										149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	151,659,691.50	47,574,055.16	199,233,746.66	17,622,866.03



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Asign. 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	30,705,848.35	682,323.39	682,323.39	682,323.39	31,388,171.74	1,386,574.27
3.1.4	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	30,705,848.35	682,323.39	682,323.39	682,323.39	31,388,171.74	1,386,574.27
3.1.4	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	30,705,848.35	682,323.39	682,323.39	682,323.39	31,388,171.74	1,386,574.27
3.1.4	96				0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	30,705,848.35	682,323.39	682,323.39	682,323.39	31,388,171.74	1,386,574.27
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	24,564,937.84	0.00	0.00	0.00	24,564,937.84	21,927.49
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	2,999,929.98	0.00	0.00	0.00	2,999,929.98	70.02
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	4,811,725.51	0.00	0.00	0.00	4,811,725.51	393.81
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	16,753,282.35	0.00	0.00	0.00	16,753,282.35	21,463.66
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	6,140,910.51	682,323.39	682,323.39	682,323.39	6,823,233.90	1,364,646.78
TOTAL RD\$																		149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	137,314,027.13	16,704,743.33	16,704,743.33	16,144,694.41	154,018,770.46	62,837,842.23


Preparado por


Revisado por


Aprobado por


Pág. 44 de 44
18/12/2025 - SIAFIM
DESPACHO ALCALDE

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

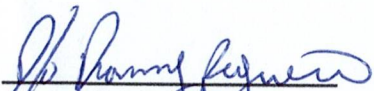
Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	37,277,500.00	508,793.30	37,786,293.30	2,740,496.57
Servicios Municipales	46,224,100.00	12,770,701.31	58,994,801.31	5,733,905.45
Gastos de Capital e Inversión	59,644,000.00	53,977,951.86	113,621,951.86	7,463,570.48
Programas de Educación, Género y Salud	5,964,400.00	489,166.22	6,453,566.22	766,770.83
TOTAL	149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	16,704,743.33



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

Código: 7218

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	66,130,619.00	9,178,533.30	75,309,152.30	8,331,238.13
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	18,925,406.00	9,048,877.44	27,974,283.44	3,664,355.81
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	28,730,120.00	19,004,000.00	47,734,120.00	2,210,341.46
4	SERVICIOS SOCIALES	19,323,855.00	6,515,201.95	25,839,056.95	1,790,557.53
	Sub-Total	133,110,000.00	43,746,612.69	176,856,612.69	15,996,492.93
Más	Aplicaciones Financieras	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	708,250.40
	TOTAL	149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	16,704,743.33


 Preparado por



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

Código: **7218**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Actividades Centrales	45,324,714.00	6,045,533.30	51,370,247.30	7,318,753.01
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	18,581,462.00	9,128,877.44	27,710,339.44	3,623,755.81
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	50,163,694.00	16,815,000.00	66,978,694.00	2,878,817.58
14	Gestión y administración de servicios funerarios	1,982,034.00	9,832,328.41	11,814,362.41	124,400.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	9,736,400.00	1,682,873.54	11,419,273.54	1,540,260.83
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos	6,301,696.00	0.00	6,301,696.00	463,505.70
96	Deuda Pública y otras operaciones financieras	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	708,250.40
98	Administración de contribuciones especiales	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	47,000.00
99	Administración de activos, pasivos y transferencias	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
	TOTAL	149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	16,704,743.33



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Guerra
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE NOVIEMBRE 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	-370,206.70	65,884,504.82	4,817,534.63
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	20,134,888.48	12,802,033.50	32,936,921.98	5,070,999.97
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,270,000.00	-2,599,917.97	18,670,082.03	2,686,133.03
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,156,400.00	1,409,317.04	7,565,717.04	915,100.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,294,000.00	19,047,000.00	24,341,000.00	456,725.30
2.7	OBRAS	14,000,000.00	13,216,386.82	27,216,386.82	2,050,000.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	708,250.40
	TOTAL	149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	16,704,743.33

Preparado por

 18/12/2025

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 NOVIEMBRE 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	2,129,340.98	4,572,376.14	518,977.89	0.00	0.00	98,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,318,753.01
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	17,843.49	142,000.00	1,355,245.02	0.00	0.00	358,667.30	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,623,755.81
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	2,082,444.46	72,720.00	723,653.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878,817.58
14	Gestión y administración de servicios funerarios	124,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,400.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	0.00	283,903.83	88,257.00	868,100.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,540,260.83
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	463,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,505.70
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	708,250.40	708,250.40
98	Administración de contribuciones especiales	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
99	Administración de activos, pasivos y transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		4,817,534.63	5,070,999.97	2,686,133.03	915,100.00	0.00	456,725.30	2,050,000.00	0.00	0.00	708,250.40	16,704,743.33

18/12/2025



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 NOVIEMBRE 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
1					Clasificador de Ingresos					149,110,000.00	40,186,558.41	189,296,558.41	124,099,637.22	47,574,055.16	171,673,692.38	17,622,866.03
1	1				IMPUESTOS					30,240,886.00	0.00	30,240,886.00	15,473,558.81	12,171,803.16	27,645,361.97	2,595,524.03
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					12,140,886.00	-4,900,000.00	7,240,886.00	4,100,905.03	2,133,513.00	6,234,418.03	1,006,467.97
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					12,140,886.00	-4,900,000.00	7,240,886.00	4,100,905.03	2,133,513.00	6,234,418.03	1,006,467.97
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	85,886.00	0.00	85,886.00	30,228.00	0.00	30,228.00	55,658.00
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	175,000.00	325,000.00	277,111.00	26,360.00	303,471.00	21,529.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	22,400.00	1,500.00	23,900.00	126,100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	300,000.00	300,000.00	600,000.00	347,429.00	40,653.00	388,082.00	211,918.00
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	-5,550,000.00	5,450,000.00	3,030,937.03	2,061,000.00	5,091,937.03	358,062.97
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	75,500.00	4,000.00	79,500.00	120,500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	0.00	25,000.00	25,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	18,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	150,000.00	200,000.00	350,000.00	310,300.00	0.00	310,300.00	39,700.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					18,100,000.00	4,900,000.00	23,000,000.00	11,372,653.78	10,038,290.16	21,410,943.94	1,589,056.06
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					18,100,000.00	4,900,000.00	23,000,000.00	11,372,653.78	10,038,290.16	21,410,943.94	1,589,056.06
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	18,000,000.00	-5,800,000.00	12,200,000.00	10,828,685.78	0.00	10,828,685.78	1,371,314.22
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	100,000.00	10,700,000.00	10,800,000.00	543,968.00	10,038,290.16	10,582,258.16	217,741.84
1	4				TRANSFERENCIAS					113,403,398.32	40,186,558.41	153,589,956.73	106,110,878.41	34,642,432.00	140,753,310.41	12,836,646.32

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					68,042,039.16	8,802,500.00	76,844,539.16	55,175,687.40	12,612,318.74	67,788,006.14	9,056,533.02
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					68,042,039.16	8,802,500.00	76,844,539.16	55,175,687.40	12,612,318.74	67,788,006.14	9,056,533.02
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0201	10	100	100	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	5121	10	100	100	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	68,042,039.16	0.00	68,042,039.16	53,623,187.40	5,362,318.74	58,985,506.14	9,056,533.02
1	4	1	5	01	Del Sector Privado Interno	0000	40	9992	120	0.00	452,500.00	452,500.00	452,500.00	0.00	452,500.00	0.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0202	50	5011	109	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					45,361,359.16	31,384,058.41	76,745,417.57	50,935,191.01	22,030,113.26	72,965,304.27	3,780,113.30
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					45,361,359.16	31,384,058.41	76,745,417.57	50,935,191.01	22,030,113.26	72,965,304.27	3,780,113.30
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	100	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	13,134,058.41	13,134,058.41	13,134,058.41	0.00	13,134,058.41	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	45,361,359.16	0.00	45,361,359.16	37,801,132.60	3,780,113.26	41,581,245.86	3,780,113.30
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	50	5011	109	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					5,465,715.68	0.00	5,465,715.68	2,515,200.00	759,820.00	3,275,020.00	2,190,695.68
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					5,465,715.68	0.00	5,465,715.68	2,515,200.00	759,820.00	3,275,020.00	2,190,695.68
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	2,515,200.00	759,820.00	3,275,020.00	1,990,695.68

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	65,000.00	0.00	65,000.00	29,400.00	2,220.00	31,620.00	33,380.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	200,715.68	0.00	200,715.68	155,100.00	41,300.00	196,400.00	4,315.68
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	810,300.00	241,300.00	1,051,600.00	148,400.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	4,000,000.00	-400,000.00	3,600,000.00	1,455,400.00	475,000.00	1,930,400.00	1,669,600.00
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	0.00	200,000.00	200,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	135,000.00
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
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	0201	10	100	121	0.00	7,832,328.41	7,832,328.41	7,832,328.41	0.00	7,832,328.41	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	100	121	0.00	20,056.50	20,056.50	20,056.50	0.00	20,056.50	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

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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	1 6 = 14 + 15	17 = 13 - 16
TOTAL RD\$										149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	151,659,691.50	47,574,055.16	199,233,746.66	17,622,866.03

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 NOVIEMBRE 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													GASTOS CORRIENTE					86,466,000.00	9,543,406.84	96,009,406.84	65,562,301.27	9,215,245.84	9,215,245.84	8,774,438.40	74,777,547.11	21,231,859.73
1.1													Gastos de Personal					37,277,500.00	508,793.30	37,786,293.30	27,516,453.38	2,740,496.57	2,740,496.57	2,380,945.86	30,256,949.95	7,529,343.35
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					37,277,500.00	508,793.30	37,786,293.30	27,516,453.38	2,740,496.57	2,740,496.57	2,380,945.86	30,256,949.95	7,529,343.35
1.1		01											Actividades Centrales					26,860,734.00	508,793.30	27,369,527.30	18,824,619.58	2,134,747.38	2,134,747.38	1,799,982.53	20,959,366.96	6,410,160.34
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					11,014,143.00	508,793.30	11,522,936.30	8,553,542.90	844,071.60	844,071.60	724,639.89	9,397,614.50	2,125,321.80
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,914,143.00	508,793.30	11,422,936.30	8,530,542.90	844,071.60	844,071.60	724,639.89	9,374,614.50	2,048,321.80
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					8,859,376.00	53,000.00	8,912,376.00	7,210,751.09	737,462.30	737,462.30	638,889.89	7,948,213.39	964,162.61
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,568,000.00	230,000.00	5,798,000.00	5,045,034.70	737,462.30	737,462.30	638,889.89	5,782,497.00	15,503.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,780,170.00	370,000.00	2,150,170.00	1,706,100.00	0.00	0.00	0.00	1,706,100.00	444,070.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	20	1955	100	591,142.00	-180,000.00	411,142.00	315,500.00	0.00	0.00	0.00	315,500.00	95,642.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9996	102	1,189,028.00	550,000.00	1,739,028.00	1,390,600.00	0.00	0.00	0.00	1,390,600.00	348,428.00
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	-547,000.00	453,000.00	444,929.02	0.00	0.00	0.00	444,929.02	8,070.98
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	1,000,000.00	-550,000.00	450,000.00	444,929.02	0.00	0.00	0.00	444,929.02	5,070.98
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	14,687.37	0.00	0.00	0.00	14,687.37	32,518.63
1.1		01	0	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					906,000.00	435,793.30	1,341,793.30	800,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	870,000.00	471,793.30
1.1		01	0	00	0001			2	1	2	2		Compensación					906,000.00	435,793.30	1,341,793.30	800,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	870,000.00	471,793.30

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	370,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	440,000.00	400,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9998	121	0.00	435,793.30	435,793.30	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	5,793.30
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	70,000.00	565,000.00	378,556.48	15,750.00	15,750.00	15,750.00	394,306.48	170,693.52
1.1		01	0	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					495,000.00	70,000.00	565,000.00	378,556.48	15,750.00	15,750.00	15,750.00	394,306.48	170,693.52
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	345,000.00	0.00	345,000.00	160,250.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	176,000.00	169,000.00
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1102	30	9998	121	0.00	70,000.00	70,000.00	68,306.48	0.00	0.00	0.00	68,306.48	1,693.52
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					653,767.00	-50,000.00	603,767.00	141,235.33	20,859.30	20,859.30	0.00	162,094.63	441,672.37
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	70,885.26	10,422.30	10,422.30	0.00	81,307.56	219,875.44
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	301,608.00	-50,000.00	251,608.00	70,350.07	10,437.00	10,437.00	0.00	80,787.07	170,820.93
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	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	77,000.00
1.1		01	0	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	77,000.00
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	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	77,000.00
1.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					7,217,914.00	0.00	7,217,914.00	4,133,132.29	665,178.88	665,178.88	591,456.12	4,798,311.17	2,419,602.83
1.1		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,147,608.00	0.00	7,147,608.00	4,091,799.38	659,772.48	659,772.48	586,049.72	4,751,571.86	2,396,036.14

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					5,627,262.00	0.00	5,627,262.00	3,617,624.50	613,135.48	613,135.48	572,049.72	4,230,759.98	1,396,502.02
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	3,102,031.00	346,307.00	346,307.00	305,221.24	3,448,338.00	127,662.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9996	102	0.00	800,000.00	800,000.00	374,657.69	204,257.69	204,257.69	204,257.69	578,915.38	221,084.62
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	-800,000.00	853,262.00	128,598.42	62,570.79	62,570.79	62,570.79	191,169.21	662,092.79
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	12,337.39	0.00	0.00	0.00	12,337.39	87,662.61
1.1		01	0	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					850,000.00	-30,000.00	820,000.00	88,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	92,000.00	728,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	850,000.00	-30,000.00	820,000.00	88,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	92,000.00	728,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					120,000.00	30,000.00	150,000.00	127,050.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	137,050.00	12,950.00
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	30,000.00	150,000.00	127,050.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	137,050.00	12,950.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					550,346.00	0.00	550,346.00	259,124.88	32,637.00	32,637.00	0.00	291,761.88	258,584.12
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	131,489.90	16,307.00	16,307.00	0.00	147,796.90	105,741.10
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	127,634.98	16,330.00	16,330.00	0.00	143,964.98	109,931.02
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	41,332.91	5,406.40	5,406.40	5,406.40	46,739.31	23,566.69
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,306.00	0.00	70,306.00	41,332.91	5,406.40	5,406.40	5,406.40	46,739.31	23,566.69
1.1		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					70,306.00	0.00	70,306.00	41,332.91	5,406.40	5,406.40	5,406.40	46,739.31	23,566.69

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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
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	13,135.37	175.00	175.00	175.00	13,310.37	3,385.21
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	28,197.54	5,231.40	5,231.40	5,231.40	33,428.94	20,181.48
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	6,137,944.39	625,496.90	625,496.90	483,886.52	6,763,441.29	1,865,235.71
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,628,677.00	0.00	8,628,677.00	6,137,944.39	625,496.90	625,496.90	483,886.52	6,763,441.29	1,865,235.71
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					6,210,000.00	0.00	6,210,000.00	4,620,364.39	482,935.10	482,935.10	358,636.52	5,103,299.49	1,106,700.51
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	4,620,364.39	482,935.10	482,935.10	358,636.52	5,103,299.49	608,700.51
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	-31,200.00	1,228,800.00	1,050,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	1,155,000.00	73,800.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9995	102	1,260,000.00	-31,200.00	1,228,800.00	1,050,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	1,155,000.00	73,800.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					279,600.00	31,200.00	310,800.00	285,300.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	305,550.00	5,250.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	30	9995	102	279,600.00	31,200.00	310,800.00	285,300.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	305,550.00	5,250.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					879,077.00	0.00	879,077.00	182,280.00	17,311.80	17,311.80	0.00	199,591.80	679,485.20
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	91,080.00	8,649.80	8,649.80	0.00	99,729.80	305,251.20
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	91,200.00	8,662.00	8,662.00	0.00	99,862.00	305,690.00
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	2,305,435.78	17,843.49	17,843.49	17,843.49	2,323,279.27	214,182.73

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					2,537,462.00	0.00	2,537,462.00	2,305,435.78	17,843.49	17,843.49	17,843.49	2,323,279.27	214,182.73
1.1		11	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,537,462.00	0.00	2,537,462.00	2,305,435.78	17,843.49	17,843.49	17,843.49	2,323,279.27	214,182.73
1.1		11	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,380,300.00	10,000.00	2,390,300.00	2,203,387.60	0.00	0.00	0.00	2,203,387.60	186,912.40
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	2,197,200.00	10,000.00	2,207,200.00	2,203,387.60	0.00	0.00	0.00	2,203,387.60	3,812.40
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	2			SOBRESUELDOS					0.00	50,000.00	50,000.00	31,608.45	17,843.49	17,843.49	17,843.49	49,451.94	548.06
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2503	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	31,608.45	17,843.49	17,843.49	17,843.49	49,451.94	548.06
1.1		11	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,162.00	-60,000.00	97,162.00	70,439.73	0.00	0.00	0.00	70,439.73	26,722.27
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	72,403.00	-29,000.00	43,403.00	35,188.23	0.00	0.00	0.00	35,188.23	8,214.77
1.1		11	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	72,505.00	-31,000.00	41,505.00	35,251.50	0.00	0.00	0.00	35,251.50	6,253.50
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	1,041,071.79	0.00	0.00	0.00	1,041,071.79	126,502.21
1.1		12	1										Acciones Comunes					1,167,574.00	0.00	1,167,574.00	1,041,071.79	0.00	0.00	0.00	1,041,071.79	126,502.21
1.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					1,167,574.00	0.00	1,167,574.00	1,041,071.79	0.00	0.00	0.00	1,041,071.79	126,502.21
1.1		12	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,167,574.00	0.00	1,167,574.00	1,041,071.79	0.00	0.00	0.00	1,041,071.79	126,502.21

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Financiadór	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		12	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,066,000.00	37,000.00	1,103,000.00	1,021,000.00	0.00	0.00	0.00	1,021,000.00	82,000.00	
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	984,000.00	37,000.00	1,021,000.00	1,021,000.00	0.00	0.00	0.00	1,021,000.00	0.00	
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	20,000.00	20,000.00	10,621.79	0.00	0.00	0.00	10,621.79	9,378.21	
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	10,621.79	0.00	0.00	0.00	10,621.79	9,378.21	
1.1		12	1	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					101,574.00	-57,000.00	44,574.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	35,124.00	
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	46,794.00	-30,500.00	16,294.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	11,594.00	
1.1		12	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	46,860.00	-26,500.00	20,360.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	15,610.00	
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	1,238,546.00	124,400.00	124,400.00	118,998.86	1,362,946.00	319,088.00	
1.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					1,682,034.00	0.00	1,682,034.00	1,238,546.00	124,400.00	124,400.00	118,998.86	1,362,946.00	319,088.00	
1.1		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios					1,682,034.00	0.00	1,682,034.00	1,238,546.00	124,400.00	124,400.00	118,998.86	1,362,946.00	319,088.00	
1.1		14	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,682,034.00	0.00	1,682,034.00	1,238,546.00	124,400.00	124,400.00	118,998.86	1,362,946.00	319,088.00	
1.1		14	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,586,000.00	0.00	1,586,000.00	1,230,000.00	124,400.00	124,400.00	118,998.86	1,354,400.00	231,600.00	
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	1,230,000.00	124,400.00	124,400.00	118,998.86	1,354,400.00	109,600.00	
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	8,546.00	0.00	0.00	0.00	8,546.00	87,488.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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		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	4,242.00	0.00	0.00	0.00	4,242.00	40,000.00	
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	4,304.00	0.00	0.00	0.00	4,304.00	40,000.00	
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	
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	4,106,780.23	463,505.70	463,505.70	444,120.98	4,570,285.93	459,410.07	
1.1		17	0	00	0001								Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					593,944.00	-80,000.00	513,944.00	408,552.27	40,600.00	40,600.00	40,600.00	449,152.27	64,791.73	
1.1		17	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					593,944.00	-80,000.00	513,944.00	408,552.27	40,600.00	40,600.00	40,600.00	449,152.27	64,791.73	
1.1		17	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					533,000.00	-50,000.00	483,000.00	401,100.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	441,700.00	41,300.00	
1.1		17	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2101	30	9995	102	492,000.00	-50,000.00	442,000.00	401,100.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	441,700.00	300.00	
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	-30,000.00	30,944.00	7,452.27	0.00	0.00	0.00	7,452.27	23,491.73	
1.1		17	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2101	30	9995	102	28,076.00	-15,000.00	13,076.00	6,252.27	0.00	0.00	0.00	6,252.27	6,823.73	
1.1		17	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2101	30	9995	102	28,116.00	-15,000.00	13,116.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	11,916.00	
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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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		17	0	00	0003								Gestión de conservación y control del medio ambiente					234,000.00	4,000.00	238,000.00	198,954.00	20,209.00	20,209.00	20,209.00	219,163.00	18,837.00
1.1		17	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					234,000.00	4,000.00	238,000.00	198,954.00	20,209.00	20,209.00	20,209.00	219,163.00	18,837.00
1.1		17	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	4,000.00	238,000.00	198,954.00	20,209.00	20,209.00	20,209.00	219,163.00	18,837.00
1.1		17	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	216,000.00	4,000.00	220,000.00	198,954.00	20,209.00	20,209.00	20,209.00	219,163.00	837.00
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	76,000.00	3,342,331.00	2,852,700.00	323,800.00	323,800.00	316,598.48	3,176,500.00	165,831.00
1.1		17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,266,331.00	76,000.00	3,342,331.00	2,852,700.00	323,800.00	323,800.00	316,598.48	3,176,500.00	165,831.00
1.1		17	0	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					2,951,000.00	223,000.00	3,174,000.00	2,849,500.00	323,800.00	323,800.00	316,598.48	3,173,300.00	700.00
1.1		17	0	00	0005			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,724,000.00	450,000.00	3,174,000.00	2,849,500.00	323,800.00	323,800.00	316,598.48	3,173,300.00	700.00
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	2,724,000.00	126,000.00	2,850,000.00	2,849,500.00	0.00	0.00	0.00	2,849,500.00	500.00
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	30	9995	102	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00	323,800.00	323,800.00	316,598.48	323,800.00	200.00
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	9995	102	227,000.00	-227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		17	0	00	0005			2	1	2			SOBRESUELDOS					30,000.00	-17,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1401	30	9995	102	30,000.00	-17,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1.1		17	0	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					285,331.00	-130,000.00	155,331.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	152,131.00
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	131,449.00	-126,000.00	5,449.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	3,849.00
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	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	130,034.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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		17	0	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	22,248.00	-4,000.00	18,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,248.00
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	646,573.96	78,896.70	78,896.70	66,713.50	725,470.66	209,950.34
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	646,573.96	78,896.70	78,896.70	66,713.50	725,470.66	209,950.34
1.1		17	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					935,421.00	0.00	935,421.00	646,573.96	78,896.70	78,896.70	66,713.50	725,470.66	209,950.34
1.1		17	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					832,000.00	0.00	832,000.00	619,294.50	66,713.50	66,713.50	66,713.50	686,008.00	145,992.00
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	619,294.50	66,713.50	66,713.50	66,713.50	686,008.00	81,992.00
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	27,279.46	12,183.20	12,183.20	0.00	39,462.66	63,958.34
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	12,452.58	7,063.50	7,063.50	0.00	19,516.08	28,128.92
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	11,508.00	4,939.70	4,939.70	0.00	16,447.70	31,264.30
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	3,318.88	180.00	180.00	0.00	3,498.88	4,565.12
1.2													Servicios Municipales					43,224,100.00	8,545,447.32	51,769,547.32	33,031,544.48	5,707,978.44	5,707,978.44	5,626,721.71	38,739,522.92	13,030,024.40
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					43,224,100.00	8,545,447.32	51,769,547.32	33,031,544.48	5,707,978.44	5,707,978.44	5,626,721.71	38,739,522.92	13,030,024.40
1.2		01											Actividades Centrales					11,263,980.00	4,851,740.00	16,115,720.00	9,013,521.72	2,907,955.98	2,907,955.98	2,858,861.09	11,921,477.70	4,194,242.30
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					620,000.00	-158,000.00	462,000.00	461,995.31	0.00	0.00	0.00	461,995.31	4.69

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	-78,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	-78,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	20	1955	100	200,000.00	-78,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					420,000.00	-80,000.00	340,000.00	339,995.31	0.00	0.00	0.00	339,995.31	4.69
1.2		01	0	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	-20,000.00	280,000.00	279,995.31	0.00	0.00	0.00	279,995.31	4.69
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	300,000.00	-20,000.00	280,000.00	279,995.31	0.00	0.00	0.00	279,995.31	4.69
1.2		01	0	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					120,000.00	-80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	120,000.00	-80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					10,240,780.00	5,134,740.00	15,375,520.00	8,311,713.90	2,907,955.98	2,907,955.98	2,858,861.09	11,219,669.88	4,155,850.12
1.2		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,331,397.52	-1,736,000.00	1,595,397.52	1,556,130.63	0.00	0.00	0.00	1,556,130.63	39,266.89
1.2		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					3,331,397.52	-1,736,000.00	1,595,397.52	1,556,130.63	0.00	0.00	0.00	1,556,130.63	39,266.89

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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		01	0	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					3,331,397.52	-1,736,000.00	1,595,397.52	1,556,130.63	0.00	0.00	0.00	1,556,130.63	39,266.89
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9995	102	1,508,355.26	-1,300,000.00	208,355.26	169,500.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	38,855.26
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	1102	30	9996	102	1,823,042.26	-436,000.00	1,387,042.26	1,386,630.63	0.00	0.00	0.00	1,386,630.63	411.63
1.2		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,634,582.48	7,923,740.00	12,558,322.48	5,997,799.68	2,820,985.98	2,820,985.98	2,776,227.89	8,818,785.66	3,739,536.82
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					124,582.48	20,000.00	144,582.48	96,002.96	10,319.80	10,319.80	9,870.46	106,322.76	38,259.72
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	54,582.48	23,000.00	77,582.48	61,390.27	0.00	0.00	0.00	61,390.27	16,192.21
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	-3,000.00	67,000.00	34,612.69	10,319.80	10,319.80	9,870.46	44,932.49	22,067.51
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					550,000.00	95,000.00	645,000.00	186,372.50	318,096.50	318,096.50	303,277.75	504,469.00	140,531.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					250,000.00	-10,000.00	240,000.00	60,000.00	175,700.00	175,700.00	166,915.00	235,700.00	4,300.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	65,700.00	65,700.00	62,415.00	65,700.00	4,300.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	250,000.00	-80,000.00	170,000.00	60,000.00	110,000.00	110,000.00	104,500.00	170,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					300,000.00	105,000.00	405,000.00	126,372.50	142,396.50	142,396.50	136,362.75	268,769.00	136,231.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	150,000.00	105,000.00	255,000.00	126,372.50	0.00	0.00	0.00	126,372.50	128,627.50
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	142,396.50	142,396.50	136,362.75	142,396.50	7,603.50
1.2		01	0	00	0002			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					150,000.00	0.00	150,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	146,600.00
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	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	146,600.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	-30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Financiadór	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	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	30	9996	102	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	57,485.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	85,685.00	14,315.00
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	57,485.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	85,685.00	14,315.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,660,000.00	7,838,740.00	11,498,740.00	5,644,539.22	2,464,369.68	2,464,369.68	2,434,879.68	8,108,908.90	3,389,831.10
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	96,488.25	0.00	0.00	0.00	96,488.25	3,511.75
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	65,721.33	5,395.68	5,395.68	5,395.68	71,117.01	28,882.99
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					2,050,000.00	4,944,740.00	6,994,740.00	3,206,228.80	982,974.00	982,974.00	953,484.00	4,189,202.80	2,805,537.20
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	10	100	100	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	695,964.00	695,964.00	666,474.00	695,964.00	2,804,036.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	249,582.48	202,000.00	451,582.48	320,100.00	130,410.00	130,410.00	130,410.00	450,510.00	1,072.48
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	1,800,417.52	141,000.00	1,941,417.52	1,784,768.80	156,600.00	156,600.00	156,600.00	1,941,368.80	48.72
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	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	380.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	10	100	100	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,510,000.00	2,794,000.00	4,304,000.00	2,276,100.84	1,476,000.00	1,476,000.00	1,476,000.00	3,752,100.84	551,899.16
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	20	1955	100	0.00	1,058,000.00	1,058,000.00	200,000.00	858,000.00	858,000.00	858,000.00	1,058,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	30	9996	102	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	30	9995	102	0.00	500,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00
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	308,300.84	0.00	0.00	0.00	308,300.84	1,699.16

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Financiadór	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	0002	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9995	102	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	18,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	1,200,000.00	20,000.00	1,220,000.00	1,217,800.00	0.00	0.00	0.00	1,217,800.00	2,200.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	0.00	750,000.00	750,000.00	350,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	520,000.00	230,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,274,800.00	-1,053,000.00	1,221,800.00	757,783.59	86,970.00	86,970.00	82,633.20	844,753.59	377,046.41
1.2		01	0	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	300,000.00	300,000.00	14,455.00	85,670.00	85,670.00	81,386.50	100,125.00	199,875.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					0.00	300,000.00	300,000.00	14,455.00	85,670.00	85,670.00	81,386.50	100,125.00	199,875.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	14,455.00	3,130.00	3,130.00	2,973.50	17,585.00	32,415.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	50	5011	109	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	82,540.00	82,540.00	78,413.00	82,540.00	167,460.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					400,000.00	-395,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	400,000.00	-395,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					120,000.00	-66,000.00	54,000.00	11,700.00	1,300.00	1,300.00	1,246.70	13,000.00	41,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	100,000.00	-66,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
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	11,700.00	1,300.00	1,300.00	1,246.70	13,000.00	7,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,204,800.00	-852,000.00	352,800.00	348,270.75	0.00	0.00	0.00	348,270.75	4,529.25
1.2		01	0	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,204,800.00	-852,000.00	352,800.00	348,270.75	0.00	0.00	0.00	348,270.75	4,529.25

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 NOVIEMBRE 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 Financiadór	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	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,204,800.00	-857,000.00	347,800.00	347,305.75	0.00	0.00	0.00	347,305.75	494.25
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	30	9996	102	0.00	5,000.00	5,000.00	965.00	0.00	0.00	0.00	965.00	4,035.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					550,000.00	-40,000.00	510,000.00	378,357.84	0.00	0.00	0.00	378,357.84	131,642.16
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	160,772.75	0.00	0.00	0.00	160,772.75	89,227.25
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	-40,000.00	260,000.00	217,585.09	0.00	0.00	0.00	217,585.09	42,414.91
1.2		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					403,200.00	-125,000.00	278,200.00	239,812.51	0.00	0.00	0.00	239,812.51	38,387.49
1.2		01	0	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					403,200.00	-125,000.00	278,200.00	239,812.51	0.00	0.00	0.00	239,812.51	38,387.49
1.2		01	0	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					403,200.00	-200,000.00	203,200.00	164,812.51	0.00	0.00	0.00	164,812.51	38,387.49
1.2		01	0	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	403,200.00	-200,000.00	203,200.00	164,812.51	0.00	0.00	0.00	164,812.51	38,387.49
1.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					27,596,120.00	2,500,000.00	30,096,120.00	20,665,333.77	2,279,532.46	2,279,532.46	2,266,438.42	22,944,866.23	7,151,253.77
1.2		12	1										Acciones Comunes					0.00	500,000.00	500,000.00	65,000.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	154,400.00	345,600.00
1.2		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					0.00	500,000.00	500,000.00	65,000.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	154,400.00	345,600.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	500,000.00	500,000.00	65,000.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	154,400.00	345,600.00
1.2		12	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	500,000.00	500,000.00	65,000.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	154,400.00	345,600.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	0.00	500,000.00	500,000.00	65,000.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	154,400.00	345,600.00
1.2		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					12,058,275.00	2,000,000.00	14,058,275.00	8,090,057.27	764,767.98	764,767.98	761,591.94	8,854,825.25	5,203,449.75
1.2		12	2	00	0001								Gestión integral de los residuos sólidos					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.2		12	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.2		12	2	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		12	2	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	50	5011	109	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		12	2	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	2	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	3202	50	5011	109	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	2	00	0002								Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		12	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		12	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

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 NOVIEMBRE 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 Financiadór	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	2	00	0002	0		2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	3202	50	5011	109	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.2		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					12,058,275.00	-500,000.00	11,558,275.00	8,090,057.27	764,767.98	764,767.98	761,591.94	8,854,825.25	2,703,449.75
1.2		12	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,578,275.00	-356,000.00	10,222,275.00	7,000,060.27	734,767.98	734,767.98	731,591.94	7,734,828.25	2,487,446.75
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					8,632,000.00	144,000.00	8,776,000.00	6,446,247.73	661,634.05	661,634.05	661,634.05	7,107,881.78	1,668,118.22
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	7,968,000.00	144,000.00	8,112,000.00	6,446,247.73	661,634.05	661,634.05	661,634.05	7,107,881.78	1,004,118.22
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	525,500.54	69,957.89	69,957.89	69,957.89	595,458.43	124,541.57
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	525,500.54	69,957.89	69,957.89	69,957.89	595,458.43	124,541.57
1.2		12	2	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,226,275.00	-500,000.00	726,275.00	28,312.00	3,176.04	3,176.04	0.00	31,488.04	694,786.96
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	564,931.00	-250,000.00	314,931.00	17,665.32	2,319.05	2,319.05	0.00	19,984.37	294,946.63
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	565,728.00	-250,000.00	315,728.00	10,646.68	856.99	856.99	0.00	11,503.67	304,224.33
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	685,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	715,000.00	65,000.00
1.2		12	2	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					780,000.00	0.00	780,000.00	685,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	715,000.00	65,000.00
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	685,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	715,000.00	65,000.00
1.2		12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	-144,000.00	556,000.00	404,997.00	0.00	0.00	0.00	404,997.00	151,003.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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
1.2		12	2	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					700,000.00	-144,000.00	556,000.00	404,997.00	0.00	0.00	0.00	404,997.00	151,003.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	700,000.00	-144,000.00	556,000.00	404,997.00	0.00	0.00	0.00	404,997.00	151,003.00
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	12,510,276.50	1,425,364.48	1,425,364.48	1,415,446.48	13,935,640.98	1,602,204.02
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	12,510,276.50	1,425,364.48	1,425,364.48	1,415,446.48	13,935,640.98	1,602,204.02
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,237,845.00	-287,000.00	14,950,845.00	12,166,122.55	1,258,276.48	1,258,276.48	1,255,438.48	13,424,399.03	1,526,445.97
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					14,016,300.00	388,000.00	14,404,300.00	11,835,477.79	1,222,818.00	1,222,818.00	1,222,818.00	13,058,295.79	1,346,004.21
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	12,661,200.00	388,000.00	13,049,200.00	11,793,740.49	1,222,818.00	1,222,818.00	1,222,818.00	13,016,558.49	32,641.51
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	41,737.30	0.00	0.00	0.00	41,737.30	258,262.70
1.2		12	3	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					500,000.00	-1,000.00	499,000.00	294,362.83	32,620.48	32,620.48	32,620.48	326,983.31	172,016.69
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	20	1955	100	500,000.00	-1,000.00	499,000.00	294,362.83	32,620.48	32,620.48	32,620.48	326,983.31	172,016.69
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					721,545.00	-674,000.00	47,545.00	36,281.93	2,838.00	2,838.00	0.00	39,119.93	8,425.07
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	332,408.00	-310,000.00	22,408.00	17,799.44	1,418.00	1,418.00	0.00	19,217.44	3,190.56

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	332,876.00	-310,000.00	22,876.00	18,482.49	1,420.00	1,420.00	0.00	19,902.49	2,973.51
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	-54,000.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.00
1.2		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	287,000.00	587,000.00	344,153.95	167,088.00	167,088.00	160,008.00	511,241.95	75,758.05
1.2		12	3	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00	287,000.00	587,000.00	344,153.95	167,088.00	167,088.00	160,008.00	511,241.95	75,758.05
1.2		12	3	00	0001			2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					300,000.00	287,000.00	587,000.00	344,153.95	167,088.00	167,088.00	160,008.00	511,241.95	75,758.05
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100	0.00	287,000.00	287,000.00	57,572.00	167,088.00	167,088.00	160,008.00	224,660.00	62,340.00
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	286,581.95	0.00	0.00	0.00	286,581.95	13,418.05
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
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	1,193,707.32	4,381,707.32	2,978,688.99	520,490.00	520,490.00	501,422.20	3,499,178.99	882,528.33

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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										Acciones comunes					838,000.00	1,173,650.82	2,011,650.82	661,678.99	487,500.00	487,500.00	468,432.20	1,149,178.99	862,471.83
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					838,000.00	1,173,650.82	2,011,650.82	661,678.99	487,500.00	487,500.00	468,432.20	1,149,178.99	862,471.83
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					838,000.00	1,173,650.82	2,011,650.82	661,678.99	487,500.00	487,500.00	468,432.20	1,149,178.99	862,471.83
1.2		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					838,000.00	1,173,650.82	2,011,650.82	661,678.99	487,500.00	487,500.00	468,432.20	1,149,178.99	862,471.83
1.2		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					838,000.00	1,173,650.82	2,011,650.82	661,678.99	487,500.00	487,500.00	468,432.20	1,149,178.99	862,471.83
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	508,783.99	37,500.00	37,500.00	37,500.00	546,283.99	291,716.01
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	96,420.00	0.00	0.00	0.00	96,420.00	590.74
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	56,475.00	0.00	0.00	0.00	56,475.00	20,165.08
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	50	5011	109	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	430,932.20	450,000.00	550,000.00
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	2,317,010.00	32,990.00	32,990.00	32,990.00	2,350,000.00	20,056.50
1.2		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	2,317,010.00	32,990.00	32,990.00	32,990.00	2,350,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	2,317,010.00	32,990.00	32,990.00	32,990.00	2,350,000.00	0.00
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	2,317,010.00	32,990.00	32,990.00	32,990.00	2,350,000.00	0.00
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	2,317,010.00	32,990.00	32,990.00	32,990.00	2,350,000.00	0.00
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	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
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	1,467,010.00	32,990.00	32,990.00	32,990.00	1,500,000.00	0.00
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
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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	348,000.00
1.2		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					372,000.00	0.00	372,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	348,000.00
1.2		17	0	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					372,000.00	0.00	372,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	348,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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		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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	48,000.00
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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	48,000.00
1.2	98												Administración de contribuciones especiales					504,000.00	0.00	504,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	184,000.00
1.2	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					504,000.00	0.00	504,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	184,000.00
1.2	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					504,000.00	0.00	504,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	184,000.00
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	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	184,000.00
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					5,964,400.00	489,166.22	6,453,566.22	5,014,303.41	766,770.83	766,770.83	766,770.83	5,781,074.24	672,491.98
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,964,400.00	489,166.22	6,453,566.22	5,014,303.41	766,770.83	766,770.83	766,770.83	5,781,074.24	672,491.98
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					5,448,400.00	489,166.22	5,937,566.22	4,554,303.41	719,770.83	719,770.83	719,770.83	5,274,074.24	663,491.98
1.3		15	1										Acciones comunes					4,848,400.00	36,666.22	4,885,066.22	3,999,603.41	469,770.83	469,770.83	469,770.83	4,469,374.24	415,691.98

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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								Gestión de asistencia sociales					4,848,400.00	36,666.22	4,885,066.22	3,999,603.41	469,770.83	469,770.83	469,770.83	4,469,374.24	415,691.98	
1.3		15	1	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	-129,000.00	21,000.00	11,868.41	913.83	913.83	913.83	12,782.24	8,217.76	
1.3		15	1	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	-129,000.00	21,000.00	11,868.41	913.83	913.83	913.83	12,782.24	8,217.76	
1.3		15	1	00	0001			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					150,000.00	-129,000.00	21,000.00	11,868.41	913.83	913.83	913.83	12,782.24	8,217.76	
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	1955	100	90,768.52	-70,000.00	20,768.52	11,868.41	913.83	913.83	913.83	12,782.24	7,986.28	
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	9996	102	59,231.48	-59,000.00	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.48	
1.3		15	1	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	-70,000.00	330,000.00	155,868.00	88,257.00	88,257.00	88,257.00	244,125.00	85,875.00	
1.3		15	1	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					400,000.00	-70,000.00	330,000.00	155,868.00	88,257.00	88,257.00	88,257.00	244,125.00	85,875.00	
1.3		15	1	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	30	9995	102	400,000.00	-70,000.00	330,000.00	155,868.00	88,257.00	88,257.00	88,257.00	244,125.00	85,875.00	
1.3		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,298,400.00	235,666.22	4,534,066.22	3,831,867.00	380,600.00	380,600.00	380,600.00	4,212,467.00	321,599.22	
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,298,400.00	235,666.22	4,534,066.22	3,831,867.00	380,600.00	380,600.00	380,600.00	4,212,467.00	321,599.22	
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					4,298,400.00	235,666.22	4,534,066.22	3,831,867.00	380,600.00	380,600.00	380,600.00	4,212,467.00	321,599.22	
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	-500,000.00	1,900,000.00	1,319,000.00	277,600.00	277,600.00	277,600.00	1,596,600.00	303,400.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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
1.3		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	570,000.00	2,156,135.93	2,153,936.71	0.00	0.00	0.00	2,153,936.71	2,199.22
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	15,000.00
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	59,000.00	371,264.07	322,264.07	48,000.00	48,000.00	48,000.00	370,264.07	1,000.00
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	36,666.22	0.00	0.00	0.00	36,666.22	0.00
1.3		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					600,000.00	452,500.00	1,052,500.00	554,700.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	804,700.00	247,800.00
1.3		15	2	00	0003								Fomento del deporte y actividades recreativas					600,000.00	452,500.00	1,052,500.00	554,700.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	804,700.00	247,800.00
1.3		15	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					400,000.00	452,500.00	852,500.00	554,700.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	804,700.00	47,800.00
1.3		15	2	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					400,000.00	452,500.00	852,500.00	554,700.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	804,700.00	47,800.00
1.3		15	2	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					400,000.00	452,500.00	852,500.00	554,700.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	804,700.00	47,800.00
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	102,200.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	352,200.00	47,800.00
1.3		15	2	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	40	9992	120	0.00	452,500.00	452,500.00	452,500.00	0.00	0.00	0.00	452,500.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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
1.3		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	460,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	507,000.00	9,000.00
1.3	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					516,000.00	0.00	516,000.00	460,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	507,000.00	9,000.00
1.3	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					516,000.00	0.00	516,000.00	460,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	507,000.00	9,000.00
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	460,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	507,000.00	9,000.00
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					46,644,000.00	34,203,205.85	80,847,205.85	34,210,971.62	6,781,247.09	6,781,247.09	6,662,005.61	40,992,218.71	39,854,987.14
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					32,644,000.00	20,986,819.03	53,630,819.03	26,936,009.58	4,731,247.09	4,731,247.09	4,612,005.61	31,667,256.67	21,963,562.36
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					32,644,000.00	20,986,819.03	53,630,819.03	26,936,009.58	4,731,247.09	4,731,247.09	4,612,005.61	31,667,256.67	21,963,562.36
2.1		01											Actividades Centrales					7,200,000.00	685,000.00	7,885,000.00	4,893,042.23	2,276,049.65	2,276,049.65	2,250,294.26	7,169,091.88	715,908.12
2.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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
2.1		01	0	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.1		01	0	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					7,000,000.00	685,000.00	7,685,000.00	4,693,042.23	2,276,049.65	2,276,049.65	2,250,294.26	6,969,091.88	715,908.12
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,400,000.00	-541,000.00	5,859,000.00	3,832,820.83	1,745,983.76	1,745,983.76	1,745,983.76	5,578,804.59	280,195.41
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	38,865.00	0.00	0.00	0.00	38,865.00	161,135.00
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	38,865.00	0.00	0.00	0.00	38,865.00	161,135.00
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					6,200,000.00	-541,000.00	5,659,000.00	3,793,955.83	1,745,983.76	1,745,983.76	1,745,983.76	5,539,939.59	119,060.41
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	82,910.08	3,983.76	3,983.76	3,983.76	86,893.84	113,106.16
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	30	9996	102	6,000,000.00	-541,000.00	5,459,000.00	3,711,045.75	1,742,000.00	1,742,000.00	1,742,000.00	5,453,045.75	5,954.25
2.1		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	479,000.00	879,000.00	126,097.61	432,007.89	432,007.89	410,407.50	558,105.50	320,894.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	586,000.00	586,000.00	0.00	432,007.89	432,007.89	410,407.50	432,007.89	153,992.11	
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	0.00	586,000.00	586,000.00	0.00	432,007.89	432,007.89	410,407.50	432,007.89	153,992.11	
2.1		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	-107,000.00	293,000.00	126,097.61	0.00	0.00	0.00	126,097.61	166,902.39	
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	400,000.00	-127,000.00	273,000.00	107,849.75	0.00	0.00	0.00	107,849.75	165,150.25	
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	0.00	20,000.00	20,000.00	18,247.86	0.00	0.00	0.00	18,247.86	1,752.14	
2.1		01	0	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	747,000.00	947,000.00	734,123.79	98,058.00	98,058.00	93,903.00	832,181.79	114,818.21	
2.1		01	0	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					200,000.00	747,000.00	947,000.00	734,123.79	98,058.00	98,058.00	93,903.00	832,181.79	114,818.21	
2.1		01	0	00	0002			2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					200,000.00	702,000.00	902,000.00	692,976.01	98,058.00	98,058.00	93,903.00	791,034.01	110,965.99	
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	127,000.00	327,000.00	217,900.01	0.00	0.00	0.00	217,900.01	109,099.99	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	0.00	575,000.00	575,000.00	475,076.00	98,058.00	98,058.00	93,903.00	573,134.00	1,866.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	0.00	45,000.00	45,000.00	41,147.78	0.00	0.00	0.00	41,147.78	3,852.22	
2.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					9,444,000.00	744,819.03	10,188,819.03	5,794,279.19	1,855,912.32	1,855,912.32	1,788,150.07	7,650,191.51	2,538,627.52	
2.1		11	0	00	0001								Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales					0.00	1,316,919.03	1,316,919.03	1,312,020.00	0.00	0.00	0.00	1,312,020.00	4,899.03	
2.1		11	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	16,837.00	16,837.00	12,020.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	4,817.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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		11	0	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	16,837.00	16,837.00	12,020.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	4,817.00	
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	12,020.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	4,817.00	
2.1		11	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	1,300,082.03	1,300,082.03	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	82.03	
2.1		11	0	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	1,300,082.03	1,300,082.03	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	82.03	
2.1		11	0	00	0001			2	3	6	4		Minerales					0.00	1,300,082.03	1,300,082.03	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	82.03	
2.1		11	0	00	0001	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	30	9996	102	0.00	330,100.00	330,100.00	330,100.00	0.00	0.00	0.00	330,100.00	0.00	
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	969,900.00	0.00	0.00	0.00	969,900.00	82.03	
2.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					9,444,000.00	-572,100.00	8,871,900.00	4,482,259.19	1,855,912.32	1,855,912.32	1,788,150.07	6,338,171.51	2,533,728.49	
2.1		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,550,000.00	-1,972,100.00	2,577,900.00	1,197,589.99	142,000.00	142,000.00	142,000.00	1,339,589.99	1,238,310.01	
2.1		11	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					4,550,000.00	-1,972,100.00	2,577,900.00	1,197,589.99	142,000.00	142,000.00	142,000.00	1,339,589.99	1,238,310.01	
2.1		11	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					4,550,000.00	-1,972,100.00	2,577,900.00	1,197,589.99	142,000.00	142,000.00	142,000.00	1,339,589.99	1,238,310.01	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	
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	-63,000.00	654,359.33	603,890.00	0.00	0.00	0.00	603,890.00	50,469.33	
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	-2,152,100.00	1,130,540.67	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	930,540.67	
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	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	30	9996	102	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	
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	63,000.00	363,000.00	212,624.99	142,000.00	142,000.00	142,000.00	354,624.99	8,375.01	
2.1		11	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	1,355,245.02	1,355,245.02	1,287,482.77	1,355,245.02	744,754.98	
2.1		11	0	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	1,355,245.02	1,355,245.02	1,287,482.77	1,355,245.02	744,754.98	
2.1		11	0	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	1,355,245.02	1,355,245.02	1,287,482.77	1,355,245.02	744,754.98	
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,355,245.02	1,355,245.02	1,287,482.77	1,355,245.02	44,754.98	
2.1		11	0	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					4,894,000.00	-700,000.00	4,194,000.00	3,284,669.20	358,667.30	358,667.30	358,667.30	3,643,336.50	550,663.50	
2.1		11	0	00	0002			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					4,894,000.00	-700,000.00	4,194,000.00	3,284,669.20	358,667.30	358,667.30	358,667.30	3,643,336.50	550,663.50	
2.1		11	0	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	20	1955	100	4,894,000.00	-700,000.00	4,194,000.00	3,284,669.20	358,667.30	358,667.30	358,667.30	3,643,336.50	550,663.50	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					16,000,000.00	19,315,000.00	35,315,000.00	16,006,688.16	599,285.12	599,285.12	573,561.28	16,605,973.28	18,709,026.72
2.1		12	1										Acciones Comunes					16,000,000.00	2,315,000.00	18,315,000.00	16,006,688.16	599,285.12	599,285.12	573,561.28	16,605,973.28	1,709,026.72
2.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					16,000,000.00	2,315,000.00	18,315,000.00	16,006,688.16	599,285.12	599,285.12	573,561.28	16,605,973.28	1,709,026.72
2.1		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	5,609,000.00	5,809,000.00	5,595,845.32	42,720.00	42,720.00	40,584.00	5,638,565.32	170,434.68
2.1		12	1	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	4,897,000.00	4,897,000.00	4,859,300.00	0.00	0.00	0.00	4,859,300.00	37,700.00
2.1		12	1	00	0002			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	4,897,000.00	4,897,000.00	4,859,300.00	0.00	0.00	0.00	4,859,300.00	37,700.00
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	4,670,000.00	4,670,000.00	4,667,300.00	0.00	0.00	0.00	4,667,300.00	2,700.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	0.00	227,000.00	227,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	35,000.00
2.1		12	1	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					200,000.00	712,000.00	912,000.00	736,545.32	42,720.00	42,720.00	40,584.00	779,265.32	132,734.68
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	48,600.00	42,720.00	42,720.00	40,584.00	91,320.00	58,680.00
2.1		12	1	00	0002			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					0.00	762,000.00	762,000.00	687,945.32	0.00	0.00	0.00	687,945.32	74,054.68

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Financiadór	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		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	650,000.00	650,000.00	625,445.32	0.00	0.00	0.00	625,445.32	24,554.68	
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	0.00	112,000.00	112,000.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	49,500.00	
2.1		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					15,800,000.00	-5,294,000.00	10,506,000.00	8,564,506.34	556,565.12	556,565.12	532,977.28	9,121,071.46	1,384,928.54	
2.1		12	1	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					800,000.00	-300,000.00	500,000.00	268,228.00	80,840.00	80,840.00	77,410.00	349,068.00	150,932.00	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	800,000.00	-300,000.00	500,000.00	268,228.00	80,840.00	80,840.00	77,410.00	349,068.00	150,932.00	
2.1		12	1	00	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	52,655.45	0.00	0.00	0.00	52,655.45	47,344.55	
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	52,655.45	0.00	0.00	0.00	52,655.45	47,344.55	
2.1		12	1	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					14,400,000.00	-6,794,000.00	7,606,000.00	6,721,973.90	0.00	0.00	0.00	6,721,973.90	884,026.10	
2.1		12	1	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					14,400,000.00	-6,794,000.00	7,606,000.00	6,721,973.90	0.00	0.00	0.00	6,721,973.90	884,026.10	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	14,400,000.00	-8,470,000.00	5,930,000.00	5,285,938.44	0.00	0.00	0.00	5,285,938.44	644,061.56	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	1955	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	972,035.46	0.00	0.00	0.00	972,035.46	27,964.54	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9996	102	0.00	676,000.00	676,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	212,000.00	
2.1		12	1	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	1,800,000.00	2,300,000.00	1,521,648.99	475,725.12	475,725.12	455,567.28	1,997,374.11	302,625.89	
2.1		12	1	00	0002			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					500,000.00	1,800,000.00	2,300,000.00	1,521,648.99	475,725.12	475,725.12	455,567.28	1,997,374.11	302,625.89	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	992,790.28	0.00	0.00	0.00	992,790.28	7,209.72	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9996	102	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	528,858.71	475,725.12	475,725.12	455,567.28	1,004,583.83	295,416.17	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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		12	1	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,846,336.50	0.00	0.00	0.00	1,846,336.50	153,663.50
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	1,846,336.50	0.00	0.00	0.00	1,846,336.50	153,663.50
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	1,846,336.50	0.00	0.00	0.00	1,846,336.50	153,663.50
2.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00
2.1		12	2	00	0002								Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00
2.1		12	2	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00
2.1		12	2	00	0002			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00
2.1		12	2	00	0002	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	100	100	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00
2.1	99												Administración de activos, pasivos y transferencias					0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00
2.1	99							2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00
2.1	99							2	5	3			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	99					0		2	5	3	2	02	Otras transferencias de capital a instituciones descentralizadas municipales	1103	30	9996	102	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
2.1	99							2	5	9			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS					0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00
2.1	99					0		2	5	9	1	01	Transferencias de Capital destinada a otras Instituciones Públicas	1103	30	9996	102	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00
2.2													Obras de Infraestructura					14,000,000.00	13,216,386.82	27,216,386.82	7,274,962.04	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	9,324,962.04	17,891,424.78
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					14,000,000.00	13,216,386.82	27,216,386.82	7,274,962.04	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	9,324,962.04	17,891,424.78
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					6,600,000.00	8,384,058.41	14,984,058.41	4,150,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	5,900,000.00	9,084,058.41
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					3,000,000.00	7,134,058.41	10,134,058.41	1,900,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	2,500,000.00	7,634,058.41
2.2		11	0	01	0051								Construccion de Aceras y Contenes, NICANOR PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0054			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0055								Construcción de aceras y contenes, LA JOYA PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0055			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
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	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0056								Construcción de aceras, LA JOYITA PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0056			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0057								Construcción de aceras y contenes, TORO AL MEDIO PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0057			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0058								Construcción de aceras y contenes, EL MAMON PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0058			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0059								Construcción de contenes, EL CAJUILITO PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0059			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0060								Construcción de aceras y contenes Proyecto Especializado					0.00	7,134,058.41	7,134,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41
2.2		11	0	01	0060			2	7				OBRAS					0.00	7,134,058.41	7,134,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Financiadór	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	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	7,134,058.41	7,134,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41
2.2		11	0	01	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	7,134,058.41	7,134,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					3,350,000.00	1,250,000.00	4,600,000.00	2,250,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	3,400,000.00	1,200,000.00
2.2		11	0	02	0051								Reparación de camino vecinal, NUEVO PARAISO PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0052								Reparación de camino vecinal, DOÑA JULIA PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0052			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	0054								Reparación de camino vecinal, EL FAO 1 PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0054			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0055								Reparación de camino vecinal, LAS PARRAS CERRO CABRA PPM					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0055			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0056								Reparación de camino vecinal, SANTA MARIA PPM					350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0056			2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
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	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0057								Reparación de camino vecinal, TIERRA BLANCA PPM					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0057			2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	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	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0058								Reparación de camino vecinal, BELLA VISTA PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0058			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0059								Reparación de camino vecinal, MATA CAIMITO PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0059			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
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
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0061			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0062								Reparación de camino vecinal					0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	450,000.00
2.2		11	0	02	0062			2	7				OBRAS					0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	450,000.00
2.2		11	0	02	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	450,000.00
2.2		11	0	02	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	50	5011	109	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	450,000.00
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	-5,000,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					5,400,000.00	-5,000,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		12	3	03									Construcción de instalaciones recreativas					5,200,000.00	-5,000,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Financiadór	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		12	3	03	0051								REMODELACION DEL PARQUE					5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		12	3	03	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		12	3	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		12	3	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		12	3	03	0052								Construcción de parque, CALLEJON DE MOJARRA PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					0.00	9,832,328.41	9,832,328.41	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	
2.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					0.00	9,832,328.41	9,832,328.41	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	
2.2		14	2	04									Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas					0.00	9,832,328.41	9,832,328.41	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	0051								Remosamiento de funeraria Municipal					0.00	9,832,328.41	9,832,328.41	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	8,107,366.37
2.2		14	2	04	0051			2	7				OBRAS					0.00	9,832,328.41	9,832,328.41	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	8,107,366.37
2.2		14	2	04	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	9,832,328.41	9,832,328.41	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	8,107,366.37
2.2		14	2	04	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					0.00	9,832,328.41	9,832,328.41	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	8,107,366.37
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	1,724,962.04	0.00	0.00	0.00	1,724,962.04	6,107,366.37
2.2		14	2	04	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9996	102	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	400,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	700,000.00	400,000.00
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	400,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	700,000.00	250,000.00
2.2		15	2	03									Construcción de infraestructuras culturales y educativas					950,000.00	0.00	950,000.00	400,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	700,000.00	250,000.00
2.2		15	2	03	0051								Construcción de casa club - Multiuso Continuacion, EL CAPACITO PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		15	2	03	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2.2		15	2	03	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2.2		15	2	03	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2.2		15	2	03	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
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 NOVIEMBRE 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
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	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	300,000.00
2.2		17	0	03									Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					900,000.00	0.00	900,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	300,000.00
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		17	0	03	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		17	0	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		17	0	03	0053								Saneamiento De Aguas Residuales, EL BURO PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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
2.2		17	0	03	0053			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2		17	0	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
3													FINANCIAMIENTO					16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	37,540,754.24	708,250.40	708,250.40	708,250.40	38,249,004.64	1,750,995.36
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	6,834,905.89	25,927.01	25,927.01	25,927.01	6,860,832.90	364,421.09
3.1.2								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	6,834,905.89	25,927.01	25,927.01	25,927.01	6,860,832.90	364,421.09
3.1.2	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	6,834,905.89	25,927.01	25,927.01	25,927.01	6,860,832.90	364,421.09
3.1.2	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	6,834,905.89	25,927.01	25,927.01	25,927.01	6,860,832.90	364,421.09
3.1.2	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,000,000.00	4,225,253.99	7,225,253.99	6,834,905.89	25,927.01	25,927.01	25,927.01	6,860,832.90	364,421.09
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	6,834,905.89	25,927.01	25,927.01	25,927.01	6,860,832.90	364,421.09
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	2,633,756.90	25,927.01	25,927.01	25,927.01	2,659,683.91	340,316.09
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	2,976,148.99	0.00	0.00	0.00	2,976,148.99	23,851.01
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	30,705,848.35	682,323.39	682,323.39	682,323.39	31,388,171.74	1,386,574.27

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Financiad	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								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	30,705,848.35	682,323.39	682,323.39	682,323.39	31,388,171.74	1,386,574.27
3.1.4	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	30,705,848.35	682,323.39	682,323.39	682,323.39	31,388,171.74	1,386,574.27
3.1.4	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	30,705,848.35	682,323.39	682,323.39	682,323.39	31,388,171.74	1,386,574.27
3.1.4	96				0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					13,000,000.00	19,774,746.01	32,774,746.01	30,705,848.35	682,323.39	682,323.39	682,323.39	31,388,171.74	1,386,574.27
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	24,564,937.84	0.00	0.00	0.00	24,564,937.84	21,927.49
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	2,999,929.98	0.00	0.00	0.00	2,999,929.98	70.02
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	4,811,725.51	0.00	0.00	0.00	4,811,725.51	393.81
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	16,753,282.35	0.00	0.00	0.00	16,753,282.35	21,463.66
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	6,140,910.51	682,323.39	682,323.39	682,323.39	6,823,233.90	1,364,646.78
TOTAL RD\$																		149,110,000.00	67,746,612.69	216,856,612.69	137,314,027.13	16,704,743.33	16,704,743.33	16,144,694.41	154,018,770.46	62,837,842.23

Preparado por

Revisado por

Aprobado por