

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2026

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

14/7/2026 9:28 PM

Página 1 de 2

00112837646-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7249

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA SIEMBRA

Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 9 + 10	12	13	14 = 12 + 13
01						NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,418,484.60	597,177.73	6,015,662.33	1,275,088.81	1,232,836.94	2,507,925.75
01	00					N/A		5,418,484.60	0.00	188,640.00	1,275,088.81	53,480.00	2,507,925.75
01	00	00				N/A		5,418,484.60	597,177.73	188,640.00	1,275,088.81	1,232,836.94	2,507,925.75
01	00	00	0001		05.02.0004	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	N	1,068,046.00	0.00	1,068,046.00	233,839.56	243,330.88	477,170.44
01	00	00	0003		05.02.0004	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	N	3,293,682.60	577,177.73	3,870,860.33	787,307.67	809,183.23	1,596,490.90
01	00	00	0004		05.02.0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	N	1,056,756.00	20,000.00	1,076,756.00	253,941.58	180,322.83	434,264.41
11						OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		2,950,000.00	3,564,650.88	6,514,650.88	768,977.09	2,933,284.36	3,702,261.45
11	00					N/A		100,000.00	0.00	188,640.00	768,977.09	53,480.00	3,702,261.45
11	00	00				N/A		0.00	50,000.00	188,640.00	0.00	0.00	0.00
11	00	00	0001		05.02.0004	COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS	N	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		100,000.00	3,514,650.88	188,640.00	702,877.09	2,838,508.36	3,541,385.45
11	00	01	0051		05.02.0004	Señalización vial, rotulación en calles del distrito municipal	N	100,000.00	-26,734.57	73,265.43	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0052		05.02.0004	Construcción de Aceras y Contenes en el Municipio - CCP	N	0.00	3,541,385.45	702,877.09	2,838,508.36	3,541,385.45	
11	00	02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		300,000.00	0.00	188,640.00	66,100.00	0.00	66,100.00
11	00	02	0051		05.02.0004	Reparación y acondicionamiento caminos vecinales	N	300,000.00	0.00	300,000.00	66,100.00	0.00	66,100.00
11	00	04				Reparación de Instalaciones Deportivas		100,000.00	0.00	188,640.00	0.00	94,776.00	94,776.00
11	00	04	0051		05.02.0004	Reparación de Cancha Básquetbol * Casco Urbano - La Siembra	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,776.00	94,776.00
11	00	05				Construcción Instalaciones Recreativas		2,100,000.00	0.00	188,640.00	0.00	0.00	0.00
11	00	05	0051		05.02.0004	Culminación de Const. Parque - Los Naranjos	S	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	05	0052		05.02.0004	Inicio Const. Parque en Recreativo - El -Desecho	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	06				Reparación Instalaciones Recreativas		150,000.00	0.00	188,640.00	0.00	0.00	0.00
11	00	06	0051		05.02.0004	Inicio Remozamiento Parque Central - La Siembra	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		100,000.00	0.00	188,640.00	0.00	0.00	0.00
11	00	11	0051		05.02.0004	Construcción Mural Temático - Los Naranjos	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	20				Reparación de Viviendas		100,000.00	0.00	188,640.00	0.00	0.00	0.00
11	00	20	0051		05.02.0004	Reparación de Viviendas a Personas de Escasos Recursos	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
12						GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1,901,345.30	250,000.00	2,151,345.30	381,273.09	455,423.70	836,696.79
12	00					N/A		1,901,345.30	0.00	188,640.00	381,273.09	53,480.00	836,696.79
12	00	00				N/A		1,901,345.30	250,000.00	188,640.00	381,273.09	455,423.70	836,696.79

ELABORADOR POR



REVISADO POR

AUTORIZADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2026

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

14/7/2026 9:28 PM

Pagina 2 de 2

00112837646-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO:

7249

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA SIEMBRA

Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 9 + 10	12	13	14 = 12 + 13
12	00	00	0002		05.02.0004	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	N	466,786.70	0.00	466,786.70	91,995.49	53,800.00	145,795.49
12	00	00	0003		05.02.0004	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	N	1,382,558.60	250,000.00	1,632,558.60	277,277.60	389,623.70	666,901.30
12	00	00	0004		05.02.0004	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS	N	52,000.00	0.00	52,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00
14						GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		2,256,600.00	22,957.92	2,279,557.92	610,900.00	643,710.00	1,254,610.00
14	00					N/A		2,256,600.00	0.00	188,640.00	610,900.00	53,480.00	1,254,610.00
14	00	00				N/A		2,256,600.00	22,957.92	188,640.00	610,900.00	643,710.00	1,254,610.00
14	00	00	0001		05.02.0004	ASISTENCIA SOCIAL	N	2,052,600.00	22,957.92	2,075,557.92	547,900.00	579,710.00	1,127,610.00
14	00	00	0002		05.02.0004	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	N	204,000.00	0.00	204,000.00	63,000.00	64,000.00	127,000.00
15						FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
15	00					N/A		30,000.00	0.00	188,640.00	0.00	53,480.00	0.00
15	00	00				N/A		30,000.00	0.00	188,640.00	0.00	0.00	0.00
15	00	00	0002		05.02.0004	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	N	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
96						DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		98,406.10	0.00	98,406.10	0.00	0.00	0.00
96	00					N/A		98,406.10	0.00	188,640.00	0.00	53,480.00	0.00
96	00	00				N/A		98,406.10	0.00	188,640.00	0.00	0.00	0.00
96	00	00	0001		05.02.0004	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	N	98,406.10	0.00	98,406.10	0.00	0.00	0.00
98						ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		188,640.00	0.00	188,640.00	93,160.00	53,480.00	146,640.00
98	00					N/A		188,640.00	0.00	188,640.00	93,160.00	53,480.00	146,640.00
98	00	00				N/A		188,640.00	0.00	188,640.00	93,160.00	53,480.00	146,640.00
98	00	00	0000		05.02.0004	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS	N	188,640.00	0.00	188,640.00	93,160.00	53,480.00	146,640.00
Total General								12,843,476.00	4,434,786.53	17,278,262.53	3,129,398.99	5,318,735.00	8,448,133.99



ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR