

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7090
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

DESTINO DE FONDO: INVERSION OBRAS MUNICIPALES

Destino de Fondos	Estructura				Institución Receptora	Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Apropiación No Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	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 = 18 + o - 19	21	22	23	24	25 = 21+ 23	26 = 20 - 25
		1										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,196,851.00	1,472,002.78	6,668,853.78	3,669,532.07	0.00	351,332.91	351,332.91	4,020,864.98	2,647,988.80
		1	0														5,196,851.00	1,472,002.78	6,668,853.78	3,669,532.07	0.00	351,332.91	351,332.91	4,020,864.98	2,647,988.80
		1	0	0001								Normas y Seguimientos					300,000.00	-136,534.04	163,465.96	0.00	0.00	134,932.40	134,932.40	134,932.40	28,533.56
		1	0	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	-136,534.04	163,465.96	0.00	0.00	134,932.40	134,932.40	134,932.40	28,533.56
		1	0	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					300,000.00	-136,534.04	163,465.96	0.00	0.00	134,932.40	134,932.40	134,932.40	28,533.56
		1	0	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					300,000.00	-136,534.04	163,465.96	0.00	0.00	134,932.40	134,932.40	134,932.40	28,533.56
I		1	0	0001	7090		2	3	7	1	2	Gasoil	1101	30	9996	102	182,875.00	-182,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		1	0	0001	7090		2	3	7	1	2	Gasoil	1101	30	9998	102	97,104.00	46,340.96	143,444.96	0.00	0.00	134,932.40	134,932.40	134,932.40	8,512.56
I		1	0	0001	7090		2	3	7	1	2	Gasoil	1101	20	1955	100	20,021.00	0.00	20,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,021.00
		1	0	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1	0	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1	0	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1	0	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		1	0	0002	7090		2	3	7	1	2	Gasoil	1101	20	1955	100	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1	0	0003								Administración Municipal					4,690,851.00	1,612,336.82	6,303,187.82	3,522,478.34	0.00	205,713.40	205,713.40	3,728,191.74	2,574,996.08
		1	0	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,531,557.00	-10,000.00	1,521,557.00	722,077.07	0.00	103,223.08	103,223.08	825,300.15	696,256.85
		1	0	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,531,557.00	-10,000.00	1,521,557.00	722,077.07	0.00	103,223.08	103,223.08	825,300.15	696,256.85
		1	0	0003			2	1	1	1		Sueldos fijos					201,000.00	0.00	201,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	190,800.00
I		1	0	0003	7090		2	1	1	1	5	Incentivos y escalafón	1101	20	1955	100	201,000.00	0.00	201,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	190,800.00
		1	0	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,330,557.00	-10,000.00	1,320,557.00	711,877.07	0.00	103,223.08	103,223.08	815,100.15	505,456.85
I		1	0	0003	7090		2	1	1	2	8	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	60,351.00	0.00	60,351.00	60,351.00	0.00	0.00	0.00	60,351.00	0.00
I		1	0	0003	7090		2	1	1	2	6	Jornales	1101	20	1955	100	1,270,206.00	-10,000.00	1,260,206.00	651,526.07	0.00	103,223.08	103,223.08	754,749.15	505,456.85

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7090
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
DESTINO DE FONDO: INVERSION OBRAS MUNICIPALES

Destino de Fondos	Estructura				Institución Receptora	Código SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Apropiación No Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	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 = 18 + o - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
		1	0	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1	0	0003			2	1	2	2		Compensación					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		1	0	0003	7090		2	1	2	2	4	Prima de transporte	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1	0	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,964,294.00	1,364,761.82	3,329,055.82	1,407,613.93	0.00	99,052.59	99,052.59	1,506,666.52	1,822,389.30
		1	0	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					575,200.00	-48,000.00	527,200.00	198,408.90	0.00	38,617.84	38,617.84	237,026.74	290,173.26
		1	0	0003			2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia					435,600.00	0.00	435,600.00	157,709.36	0.00	33,177.34	33,177.34	190,886.70	244,713.30
I		1	0	0003	7090		2	2	1	2	1	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	435,600.00	0.00	435,600.00	157,709.36	0.00	33,177.34	33,177.34	190,886.70	244,713.30
		1	0	0003			2	2	1	3		Teléfono local					8,600.00	0.00	8,600.00	3,899.08	0.00	780.00	780.00	4,679.08	3,920.92
I		1	0	0003	7090		2	2	1	3	1	Teléfono local	1101	20	1955	100	8,600.00	0.00	8,600.00	3,899.08	0.00	780.00	780.00	4,679.08	3,920.92
		1	0	0003			2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable					56,000.00	0.00	56,000.00	23,300.46	0.00	4,660.50	4,660.50	27,960.96	28,039.04
I		1	0	0003	7090		2	2	1	5	1	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	56,000.00	0.00	56,000.00	23,300.46	0.00	4,660.50	4,660.50	27,960.96	28,039.04
		1	0	0003			2	2	1	6		Electricidad					75,000.00	-48,000.00	27,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
I		1	0	0003	7090		2	2	1	6	1	Energía eléctrica	1101	20	1955	100	75,000.00	-48,000.00	27,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
		1	0	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					360,000.00	-6,380.00	353,620.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00	173,620.00
		1	0	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					360,000.00	-6,380.00	353,620.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00	173,620.00
I		1	0	0003	7090		2	2	5	4	1	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	323,600.00	20.00	323,620.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	173,620.00
I		1	0	0003	7090		2	2	5	4	1	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	36,400.00	-6,400.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		1	0	0003			2	2	6			SEGUROS					50,000.00	-5,000.00	45,000.00	11,014.00	0.00	0.00	0.00	11,014.00	33,986.00
		1	0	0003			2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					50,000.00	-5,000.00	45,000.00	11,014.00	0.00	0.00	0.00	11,014.00	33,986.00
I		1	0	0003	7090		2	2	6	2	1	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	11,014.00	0.00	0.00	0.00	11,014.00	33,986.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7090
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
DESTINO DE FONDO: INVERSION OBRAS MUNICIPALES

Destino de Fondos	Estructura				Institución Receptora	Código SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Apropiación No Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	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 = 18 + 0 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
		1	0	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					369,094.00	21,400.00	390,494.00	381,377.39	0.00	3,734.75	3,734.75	385,112.14	5,381.86
		1	0	0003			2	2	7	1		Contratación de obras menores					8,000.00	0.00	8,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	1,250.00
I		1	0	0003	7090		2	2	7	1	1	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	1,250.00
		1	0	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					361,094.00	21,400.00	382,494.00	374,627.39	0.00	3,734.75	3,734.75	378,362.14	4,131.86
I		1	0	0003	7090		2	2	7	2	6	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	1101	20	1955	100	361,094.00	21,400.00	382,494.00	374,627.39	0.00	3,734.75	3,734.75	378,362.14	4,131.86
		1	0	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					610,000.00	1,402,741.82	2,012,741.82	666,813.64	0.00	26,700.00	26,700.00	693,513.64	1,319,228.18
		1	0	0003			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					400,000.00	0.00	400,000.00	44,216.00	0.00	0.00	0.00	44,216.00	355,784.00
I		1	0	0003	7090		2	2	8	6	2	Festividades	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	41,216.00	0.00	0.00	0.00	41,216.00	258,784.00
I		1	0	0003	7090		2	2	8	6	1	Eventos generales	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	97,000.00
		1	0	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					210,000.00	1,200,000.00	1,410,000.00	454,478.76	0.00	26,700.00	26,700.00	481,178.76	928,821.24
I		1	0	0003	7090		2	2	8	7	6	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	13,816.76	0.00	0.00	0.00	13,816.76	1,183.24
I		1	0	0003	7090		2	2	8	7	5	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	195,000.00	0.00	195,000.00	87,750.00	0.00	17,700.00	17,700.00	105,450.00	89,550.00
I		1	0	0003	7090		2	2	8	7	6	Otros servicios técnicos profesionales	1102	10	0100	100	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	352,912.00	0.00	9,000.00	9,000.00	361,912.00	838,088.00
		1	0	0003			2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					0.00	202,741.82	202,741.82	168,118.88	0.00	0.00	0.00	168,118.88	34,622.94
I		1	0	0003	7090		2	2	8	8	1	Impuestos	1101	20	1955	121	0.00	202,741.82	202,741.82	168,118.88	0.00	0.00	0.00	168,118.88	34,622.94
		1	0	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,100,000.00	-87,425.00	1,012,575.00	1,010,643.91	0.00	723.35	723.35	1,011,367.26	1,207.74
		1	0	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	197,575.00	197,575.00	197,065.00	0.00	0.00	0.00	197,065.00	510.00
		1	0	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					0.00	197,575.00	197,575.00	197,065.00	0.00	0.00	0.00	197,065.00	510.00
I		1	0	0003	7090		2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0.00	197,575.00	197,575.00	197,065.00	0.00	0.00	0.00	197,065.00	510.00

1-Cotraloría 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)

Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distrito Municipales utilizaran la cantidad de programas deacuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A JUNIO DELAÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7090
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
DESTINO DE FONDO: INVERSION OBRAS MUNICIPALES

Destino de Fondos	Estructura				Institución Receptora	Código SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Apropiación No Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	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 = 18 + 0 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
		1	0	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.01
		1	0	0003			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					100,000.00	0.00	100,000.00	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.01
I		1	0	0003	7090		2	3	5	3	1	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.01
		1	0	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	-285,000.00	715,000.00	713,578.92	0.00	723.35	723.35	714,302.27	697.73
		1	0	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,000,000.00	-285,000.00	715,000.00	713,578.92	0.00	723.35	723.35	714,302.27	697.73
I		1	0	0003	7090		2	3	7	1	2	Gasoil	1101	20	1955	100	1,000,000.00	-285,000.00	715,000.00	713,578.92	0.00	723.35	723.35	714,302.27	697.73
		1	0	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					95,000.00	345,000.00	440,000.00	382,143.43	0.00	2,714.38	2,714.38	384,857.81	55,142.19
		1	0	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					25,000.00	200,000.00	225,000.00	224,675.40	0.00	0.00	0.00	224,675.40	324.60
		1	0	0003			2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente					25,000.00	200,000.00	225,000.00	224,675.40	0.00	0.00	0.00	224,675.40	324.60
I		1	0	0003	7090		2	6	1	9	1	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	25,000.00	200,000.00	225,000.00	224,675.40	0.00	0.00	0.00	224,675.40	324.60
		1	0	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		1	0	0003			2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
I		1	0	0003	7090		2	6	2	1	1	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		1	0	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					50,000.00	145,000.00	195,000.00	157,468.03	0.00	2,714.38	2,714.38	160,182.41	34,817.59
		1	0	0003			2	6	4	1		Automóviles y camiones					50,000.00	145,000.00	195,000.00	157,468.03	0.00	2,714.38	2,714.38	160,182.41	34,817.59
I		1	0	0003	7090		2	6	4	1	1	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	50,000.00	145,000.00	195,000.00	157,468.03	0.00	2,714.38	2,714.38	160,182.41	34,817.59
		1	0	0004								Servicios Administrativos y Financieros					146,000.00	56,200.00	202,200.00	147,053.73	0.00	10,687.11	10,687.11	157,740.84	44,459.16
		1	0	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					36,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	24,000.00
		1	0	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					36,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	24,000.00
		1	0	0004			2	1	1	1		Sueldos fijos					36,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	24,000.00
I		1	0	0004	7090		2	1	1	1	5	Incentivos y escalafón	1102	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	24,000.00

1-Cotraloría 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)

Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distrito Municipales utilizaran la cantidad de programas deacuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7090
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
DESTINO DE FONDO: INVERSION OBRAS MUNICIPALES

Destino de Fondos	Estructura				Institución Receptora	Código SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Apropiación No Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	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 = 18 + o - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
		1	0	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	8,200.00	58,200.00	31,134.98	0.00	7,687.11	7,687.11	38,822.09	19,377.91
		1	0	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	1,950.00
		1	0	0004			2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable					0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	1,950.00
I		1	0	0004	7090		2	2	1	5	1	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9996	102	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	1,950.00
		1	0	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	31,134.98	0.00	1,437.11	1,437.11	32,572.09	17,427.91
		1	0	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					50,000.00	0.00	50,000.00	31,134.98	0.00	1,437.11	1,437.11	32,572.09	17,427.91
I		1	0	0004	7090		2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	31,134.98	0.00	1,437.11	1,437.11	32,572.09	17,427.91
		1	0	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					60,000.00	48,000.00	108,000.00	106,918.75	0.00	0.00	0.00	106,918.75	1,081.25
		1	0	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					60,000.00	48,000.00	108,000.00	106,918.75	0.00	0.00	0.00	106,918.75	1,081.25
		1	0	0004			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
I		1	0	0004	7090		2	6	1	1	1	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
		1	0	0004			2	6	1	2		Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería					15,000.00	0.00	15,000.00	13,995.00	0.00	0.00	0.00	13,995.00	1,005.00
I		1	0	0004	7090		2	6	1	2	1	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	13,995.00	0.00	0.00	0.00	13,995.00	1,005.00
		1	0	0004			2	6	1	3		Equipo computacional					30,000.00	48,000.00	78,000.00	77,923.75	0.00	0.00	0.00	77,923.75	76.25
I		1	0	0004	7090		2	6	1	3	1	Equipo computacional	1102	20	1955	100	30,000.00	48,000.00	78,000.00	77,923.75	0.00	0.00	0.00	77,923.75	76.25
		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					4,765,000.00	294,771.37	5,059,771.37	2,303,374.50	0.00	69,711.02	69,711.02	2,373,085.52	2,686,685.85
		11	1									Construcción de Vías de Comunicación y Conexos					670,000.00	879,771.37	1,549,771.37	1,117,519.88	0.00	4,449.53	4,449.53	1,121,969.41	427,801.96
		11	1	0051								SEÑALIZACION CON NOMBRE EN CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO					170,000.00	0.00	170,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	155,000.00
		11	1	0051			2	7				OBRAS					170,000.00	0.00	170,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	155,000.00
		11	1	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					170,000.00	0.00	170,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	155,000.00
		11	1	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					170,000.00	0.00	170,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	155,000.00
I		11	1	0051	7090		2	7	2	4	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	####	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	155,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7090

DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

DESTINO DE FONDO: INVERSION OBRAS MUNICIPALES

Destino de Fondos	Estructura				Institución Receptora	Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Apropiación No Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	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 = 18 + 0 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
		11	1	0052								CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES , ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO					500,000.00	585,000.00	1,085,000.00	1,080,497.38	0.00	4,449.53	4,449.53	1,084,946.91	53.09	
		11	1	0052			2	7				OBRAS					500,000.00	585,000.00	1,085,000.00	1,080,497.38	0.00	4,449.53	4,449.53	1,084,946.91	53.09	
		11	1	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	585,000.00	1,085,000.00	1,080,497.38	0.00	4,449.53	4,449.53	1,084,946.91	53.09	
		11	1	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	585,000.00	1,085,000.00	1,080,497.38	0.00	4,449.53	4,449.53	1,084,946.91	53.09	
I		11	1	0052	7090		2	7	2	4	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	#####	20	1955	100	500,000.00	585,000.00	1,085,000.00	1,080,497.38	0.00	4,449.53	4,449.53	1,084,946.91	53.09	
		11	1	0053								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA ORFELIA Y CALLE DUARTE					0.00	294,771.37	294,771.37	22,022.50	0.00	0.00	0.00	22,022.50	272,748.87	
		11	1	0053			2	7				OBRAS					0.00	294,771.37	294,771.37	22,022.50	0.00	0.00	0.00	22,022.50	272,748.87	
		11	1	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	294,771.37	294,771.37	22,022.50	0.00	0.00	0.00	22,022.50	272,748.87	
		11	1	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	294,771.37	294,771.37	22,022.50	0.00	0.00	0.00	22,022.50	272,748.87	
I		11	1	0053	7090		2	7	2	4	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	#####	20	1955	121	0.00	294,771.37	294,771.37	22,022.50	0.00	0.00	0.00	22,022.50	272,748.87	
		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
		11	11	0051								CONSTRUCCION DE PARADA FOTOGRAFICA ENTRDA CIUDAD					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
		11	11	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	
		11	11	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	
		11	11	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		11	11	0051	7090		2	7	2	7	1	Obras urbanísticas	#####	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	15									Construcción en Cementerios					300,000.00	0.00	300,000.00	126,974.00	0.00	0.00	0.00	126,974.00	173,026.00	
		11	15	0051								CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO (NICHOS ETC)					300,000.00	0.00	300,000.00	126,974.00	0.00	0.00	0.00	126,974.00	173,026.00	
		11	15	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	126,974.00	0.00	0.00	0.00	126,974.00	173,026.00	
		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	126,974.00	0.00	0.00	0.00	126,974.00	173,026.00	
		11	15	0051			2	7	2	8		Obras en cementerios					300,000.00	0.00	300,000.00	126,974.00	0.00	0.00	0.00	126,974.00	173,026.00	
I		11	15	0051	7090		2	7	2	8	1	Obras en cementerios	#####	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	126,974.00	0.00	0.00	0.00	126,974.00	173,026.00	
		11	2									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					2,195,000.00	50,000.00	2,245,000.00	746,571.92	0.00	20,380.49	20,380.49	766,952.41	1,478,047.59	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7090
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
DESTINO DE FONDO: INVERSION OBRAS MUNICIPALES

Destino de Fondos	Estructura				Institución Receptora	Código SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Apropiación No Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	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 = 18 + 0 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
		11	2	0051								REPARACION Y ADECUACION DE ACERAS Y CONTENES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025					1,695,000.00	0.00	1,695,000.00	223,008.79	0.00	9,028.59	9,028.59	232,037.38	1,462,962.62
		11	2	0051			2	7				OBRAS					1,695,000.00	0.00	1,695,000.00	223,008.79	0.00	9,028.59	9,028.59	232,037.38	1,462,962.62
		11	2	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,695,000.00	0.00	1,695,000.00	223,008.79	0.00	9,028.59	9,028.59	232,037.38	1,462,962.62
		11	2	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,695,000.00	0.00	1,695,000.00	223,008.79	0.00	9,028.59	9,028.59	232,037.38	1,462,962.62
I		11	2	0051	7090		2	7	2	4	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	####	20	1955	100	1,695,000.00	0.00	1,695,000.00	223,008.79	0.00	9,028.59	9,028.59	232,037.38	1,462,962.62
		11	2	0052								BRIGADA DE BACHEO, PODA Y LIMPIEZA DE CAMINOS O VIAS DE ACCESO DETERIORADA Y PREVENCION TEMPORADA CICLONICA					500,000.00	50,000.00	550,000.00	523,563.13	0.00	11,351.90	11,351.90	534,915.03	15,084.97
		11	2	0052			2	7				OBRAS					500,000.00	50,000.00	550,000.00	523,563.13	0.00	11,351.90	11,351.90	534,915.03	15,084.97
		11	2	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	50,000.00	550,000.00	523,563.13	0.00	11,351.90	11,351.90	534,915.03	15,084.97
		11	2	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	50,000.00	550,000.00	523,563.13	0.00	11,351.90	11,351.90	534,915.03	15,084.97
I		11	2	0052	7090		2	7	2	4	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	####	20	1955	100	500,000.00	50,000.00	550,000.00	523,563.13	0.00	11,351.90	11,351.90	534,915.03	15,084.97
		11	22									Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					600,000.00	-150,000.00	450,000.00	231,998.70	0.00	44,881.00	44,881.00	276,879.70	173,120.30
		11	22	0051								REPARACION Y ADECUACION DEL MATADERO MUNICIPAL					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	22	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	22	0051			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	22	0051	7090		2	7	2	1	1	Obras hidráulicas y sanitarias	####	20	1955	100	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	22	0052								REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL					400,000.00	-50,000.00	350,000.00	231,998.70	0.00	44,881.00	44,881.00	276,879.70	73,120.30
		11	22	0052			2	7				OBRAS					400,000.00	-50,000.00	350,000.00	231,998.70	0.00	44,881.00	44,881.00	276,879.70	73,120.30
		11	22	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-50,000.00	350,000.00	231,998.70	0.00	44,881.00	44,881.00	276,879.70	73,120.30
		11	22	0052			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					400,000.00	-50,000.00	350,000.00	231,998.70	0.00	44,881.00	44,881.00	276,879.70	73,120.30
I		11	22	0052	7090		2	7	2	1	1	Obras hidráulicas y sanitarias	####	20	1955	100	400,000.00	-50,000.00	350,000.00	231,998.70	0.00	44,881.00	44,881.00	276,879.70	73,120.30
		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	23	0051								INSTALACION DE ILUMINACION Y ADECUACION CEMENTERIO PADRE CAMILO BOESMAN					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1-Cotraloría 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)
Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distrito Municipales utilizaran la cantidad de programas deacuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A JUNIO DELAÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7090
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
DESTINO DE FONDO: INVERSION OBRAS MUNICIPALES

Destino de Fondos	Estructura				Institución Receptora	Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Apropiación No Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	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 = 18 + o - 19	21	22	23	24	25 = 21+ 23	26 = 20 - 25
		11	23	0051			2	7				OBRAS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11	23	0051			2	7	2	2		Obras de energía					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
I		11	23	0051	7090		2	7	2	2	1	Obras de energía	####	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11	6									Reparación Instalaciones Recreativas					650,000.00	-435,000.00	215,000.00	80,310.00	0.00	0.00	0.00	80,310.00	
		11	6	0051								INSTALACION DE JUEGOS PARQUE INFANTIL BUENA VISTA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
		11	6	0051			2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
		11	6	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
		11	6	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
I		11	6	0051	7090		2	7	2	7	1	Obras urbanísticas	####	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		11	6	0052								INSTALACIONES DE SOMBRILLAS EN EL PARQUE JUAN PABLO DUARTE					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11	6	0052			2	7				OBRAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11	6	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11	6	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
I		11	6	0052	7090		2	7	2	7	1	Obras urbanísticas	####	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11	6	0053								REPARACION Y MANTENIMIENTO PARQUE JUAN PABLO DUARTE					500,000.00	-335,000.00	165,000.00	80,310.00	0.00	0.00	0.00	80,310.00	
		11	6	0053			2	7				OBRAS					500,000.00	-335,000.00	165,000.00	80,310.00	0.00	0.00	0.00	80,310.00	
		11	6	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-335,000.00	165,000.00	80,310.00	0.00	0.00	0.00	80,310.00	
		11	6	0053			2	7	2	7		Obras urbanísticas					500,000.00	-335,000.00	165,000.00	80,310.00	0.00	0.00	0.00	80,310.00	
I		11	6	0053	7090		2	7	2	7	1	Obras urbanísticas	####	20	1955	100	500,000.00	-335,000.00	165,000.00	80,310.00	0.00	0.00	0.00	80,310.00	
		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,211,641.00	93,300.00	1,304,941.00	399,473.62	0.00	247,312.67	247,312.67	646,786.29	
		12	0														1,211,641.00	93,300.00	1,304,941.00	399,473.62	0.00	247,312.67	247,312.67	646,786.29	
		12	0	0001								Administración de los Servicios Públicos					1,133,001.00	0.00	1,133,001.00	360,865.70	0.00	190,857.85	190,857.85	551,723.55	
		12	0	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,133,001.00	0.00	1,133,001.00	360,865.70	0.00	190,857.85	190,857.85	551,723.55	
		12	0	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,133,001.00	0.00	1,133,001.00	360,865.70	0.00	190,857.85	190,857.85	551,723.55	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A JUNIO DELAÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7090
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
DESTINO DE FONDO: INVERSION OBRAS MUNICIPALES

Destino de Fondos	Estructura				Institución Receptora	Código SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Apropiación No Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	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 = 18 + 0 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
		12	0	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,133,001.00	0.00	1,133,001.00	360,865.70	0.00	190,857.85	190,857.85	551,723.55	581,277.45
I		12	0	0001	7090		2	3	7	1	2	Gasoil	1102	20	1955	100	1,133,001.00	0.00	1,133,001.00	360,865.70	0.00	190,857.85	190,857.85	551,723.55	581,277.45
		12	0	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					78,640.00	51,300.00	129,940.00	38,607.92	0.00	45,961.72	45,961.72	84,569.64	45,370.36
		12	0	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	39,961.72	39,961.72	39,961.72	11,338.28
		12	0	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	39,961.72	39,961.72	39,961.72	11,338.28
		12	0	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	39,961.72	39,961.72	39,961.72	11,338.28
I		12	0	0002	7090		2	3	7	1	2	Gasoil	####	30	9995	102	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	39,961.72	39,961.72	39,961.72	11,338.28
		12	0	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					78,640.00	0.00	78,640.00	38,607.92	0.00	6,000.00	6,000.00	44,607.92	34,032.08
		12	0	0002			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					78,640.00	0.00	78,640.00	38,607.92	0.00	6,000.00	6,000.00	44,607.92	34,032.08
		12	0	0002			2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					78,640.00	0.00	78,640.00	38,607.92	0.00	6,000.00	6,000.00	44,607.92	34,032.08
I		12	0	0002	7090		2	6	5	7	1	Herramientas y máquinas-herramientas	####	20	1955	100	78,640.00	0.00	78,640.00	38,607.92	0.00	6,000.00	6,000.00	44,607.92	34,032.08
		12	0	0003								Manejo de Residuos Sólidos					0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	10,493.10	10,493.10	10,493.10	31,506.90
		12	0	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	10,493.10	10,493.10	10,493.10	31,506.90
		12	0	0003			2	2	6			SEGUROS					0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	10,493.10	10,493.10	10,493.10	31,506.90
		12	0	0003			2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	10,493.10	10,493.10	10,493.10	31,506.90
I		12	0	0003	7090		2	2	6	2	1	Seguro de bienes muebles	####	30	9996	102	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	10,493.10	10,493.10	10,493.10	31,506.90
Totales																	11,173,492.00	1,860,074.15	13,033,566.15	6,372,380.19	0.00	668,356.60	668,356.60	7,040,736.79	5,992,829.36

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL AÑO 2025

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7090
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
DESTINO DE FONDO: INVERSION OBRAS MUNICIPALES

Destino de Fondos	Estructura				Institución Receptora	Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Apropiación No Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Comprometido	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 = 18 + 0 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
TOTAL GENERAL																	11,173,492.00	1,860,074.15	13,033,566.15	6,372,380.19	0.00	668,356.60	668,356.60	7,040,736.79	5,992,829.36


FRANCISCO ARBERTO SOTO PIÑ
CONTADOR
Preparado Por




FRANKLIN ALBERTO CANARIO
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisado Por



MAXIMO STAWAL ROMERO AQUIN
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por

