

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
S		1									Normas, Políticas y Administración Municipal	1101	20	1955	100	1,836,762.28	704,772.55	2,541,534.83	626,291.81	568,648.44	1,194,940.25	47.02	1,346,594.58	52.98		
S		1	0									1101	20	1955	100	1,836,762.28	704,772.55	2,541,534.83	626,291.81	568,648.44	1,194,940.25	47.02	1,346,594.58	52.98		
S		1	0	0003							Administración Municipal	1101	20	1955	100	1,779,762.28	704,772.55	2,484,534.83	620,562.43	544,172.68	1,164,735.11	46.88	1,319,799.72	53.12		
S		1	0	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
S		1	0	0003		2	1	12			SOBRESUELDOS	1101	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
S		1	0	0003		2	1	12	122		Compensación	1101	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
S		1	0	0003		2	1	12	122	4	Prima de transporte	1101	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
S		1	0	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1101	20	1955	100	687,000.00	133,000.00	820,000.00	257,333.89	155,952.73	413,286.62	50.40	406,713.38	49.60		
S		1	0	0003		2	2	21			SERVICIOS BASICOS	1101	20	1955	100	85,000.00	-5,000.00	80,000.00	29,979.42	18,140.76	48,120.18	60.15	31,879.82	39.85		
S		1	0	0003		2	2	21	212		Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	29,979.42	18,140.76	48,120.18	60.15	31,879.82	39.85		
S		1	0	0003		2	2	21	212	1	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	29,979.42	18,140.76	48,120.18	60.15	31,879.82	39.85		
S		1	0	0003		2	2	21	217		Agua	1101	20	1955	100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
S		1	0	0003		2	2	21	217	1	Agua	1101	20	1955	100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
S		1	0	0003		2	2	22			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1101	20	1955	100	119,000.00	20,000.00	139,000.00	55,764.54	23,364.41	79,128.95	56.93	59,871.05	43.07		
S		1	0	0003		2	2	22	221		Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	18,000.00	9,000.00	27,000.00	49.09	28,000.00	50.91		
S		1	0	0003		2	2	22	221	1	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	18,000.00	9,000.00	27,000.00	49.09	28,000.00	50.91		
S		1	0	0003		2	2	22	222		Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	64,000.00	20,000.00	84,000.00	37,764.54	14,364.41	52,128.95	62.06	31,871.05	37.94		
S		1	0	0003		2	2	22	222	1	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	64,000.00	20,000.00	84,000.00	37,764.54	14,364.41	52,128.95	62.06	31,871.05	37.94		
S		1	0	0003		2	2	23			VIÁTICOS	1101	20	1955	100	10,000.00	102,000.00	112,000.00	57,850.00	41,800.00	99,650.00	88.97	12,350.00	11.03		
S		1	0	0003		2	2	23	231		Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	10,000.00	102,000.00	112,000.00	57,850.00	41,800.00	99,650.00	88.97	12,350.00	11.03		
S		1	0	0003		2	2	23	231	1	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	10,000.00	102,000.00	112,000.00	57,850.00	41,800.00	99,650.00	88.97	12,350.00	11.03		
S		1	0	0003		2	2	24			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1101	20	1955	100	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
S		1	0	0003		2	2	24	241		Pasajes	1101	20	1955	100	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
S		1	0	0003		2	2	24	241	1	Pasajes	1101	20	1955	100	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
S		1	0	0003		2	2	26			SEGUROS	1101	20	1955	100	38,000.00	46,000.00	84,000.00	33,883.55	33,790.31	67,673.86	80.56	16,326.14	19.44		
S		1	0	0003		2	2	26	261		Seguro de bienes inmuebles	1101	20	1955	100	38,000.00	46,000.00	84,000.00	33,883.55	33,790.31	67,673.86	80.56	16,326.14	19.44		
S		1	0	0003		2	2	26	261	1	Seguro de bienes inmuebles	1101	20	1955	100	38,000.00	46,000.00	84,000.00	33,883.55	33,790.31	67,673.86	80.56	16,326.14	19.44		
S		1	0	0003		2	2	27			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1101	20	1955	100	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00		
S		1	0	0003		2	2	27	272		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	1101	20	1955	100	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00		
S		1	0	0003		2	2	27	272	1	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	1101	20	1955	100	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22			25 = 24 / 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
S		1	0	0003		2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	20	1955	100	395,000.00	0.00	395,000.00	79,856.38	38,857.25	118,713.63	30.05	276,286.37	69.95		
S		1	0	0003		2	2	28	284		Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	95,000.00	0.00	95,000.00	15,000.00	20,000.00	35,000.00	36.84	60,000.00	63.16		
S		1	0	0003		2	2	28	284	1	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	95,000.00	0.00	95,000.00	15,000.00	20,000.00	35,000.00	36.84	60,000.00	63.16		
S		1	0	0003		2	2	28	286		Organización de eventos y festividades	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	64,856.38	18,857.25	83,713.63	27.90	216,286.37	72.10		
S		1	0	0003		2	2	28	286	1	Eventos generales	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	64,856.38	18,857.25	83,713.63	27.90	216,286.37	72.10		
S		1	0	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	20	1955	100	992,762.28	671,772.55	1,664,534.83	363,228.54	388,219.95	751,448.49	45.14	913,086.34	54.86		
S		1	0	0003		2	3	31			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1101	20	1955	100	259,762.28	63,000.00	322,762.28	107,745.40	84,030.97	191,776.37	59.42	130,985.91	40.58		
S		1	0	0003		2	3	31	311		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	234,762.28	36,000.00	270,762.28	83,517.44	70,576.31	154,093.75	56.91	116,668.53	43.09		
S		1	0	0003		2	3	31	311	1	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	234,762.28	36,000.00	270,762.28	83,517.44	70,576.31	154,093.75	56.91	116,668.53	43.09		
S		1	0	0003		2	3	31	313		Productos agroforestales y pecuarios	1101	20	1955	100	25,000.00	27,000.00	52,000.00	24,227.96	13,454.66	37,682.62	72.47	14,317.38	27.53		
S		1	0	0003		2	3	31	313	3	Productos Forestales	1101	20	1955	100	25,000.00	27,000.00	52,000.00	24,227.96	13,454.66	37,682.62	72.47	14,317.38	27.53		
S		1	0	0003		2	3	32			TEXTILES Y VESTUARIOS	1101	20	1955	100	58,000.00	30,000.00	88,000.00	37,874.16	0.00	37,874.16	43.04	50,125.84	56.96		
S		1	0	0003		2	3	32	323		Prendas de vestir	1101	20	1955	100	58,000.00	30,000.00	88,000.00	37,874.16	0.00	37,874.16	43.04	50,125.84	56.96		
S		1	0	0003		2	3	32	323	1	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	58,000.00	30,000.00	88,000.00	37,874.16	0.00	37,874.16	43.04	50,125.84	56.96		
S		1	0	0003		2	3	33			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1101	20	1955	100	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	
S		1	0	0003		2	3	33	334		Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	
S		1	0	0003		2	3	33	334	1	Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	
S		1	0	0003		2	3	37			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1101	20	1955	100	330,000.00	418,772.55	748,772.55	64,251.50	221,825.93	286,077.43	38.21	462,695.12	61.79		
S		1	0	0003		2	3	37	371		Combustibles y lubricantes	1101	20	1955	100	330,000.00	418,772.55	748,772.55	64,251.50	221,825.93	286,077.43	38.21	462,695.12	61.79		
S		1	0	0003		2	3	37	371	1	Gasolina	1101	20	1955	100	20,000.00	60,000.00	80,000.00	26,478.95	39,774.60	66,253.55	82.82	13,746.45	17.18		
S		1	0	0003		2	3	37	371	2	Gasoil	1101	20	1955	100	300,000.00	358,772.55	658,772.55	36,272.55	182,051.33	218,323.88	33.14	440,448.67	66.86		
S		1	0	0003		2	3	37	371	4	Gas GLP	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	15.00	8,500.00	85.00		
S		1	0	0003		2	3	39			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101	20	1955	100	340,000.00	150,000.00	490,000.00	153,357.48	82,363.05	235,720.53	48.11	254,279.47	51.89		
S		1	0	0003		2	3	39	391		Material para limpieza	1101	20	1955	100	150,000.00	50,000.00	200,000.00	100,685.82	58,024.86	158,710.68	79.36	41,289.32	20.64		
S		1	0	0003		2	3	39	391	1	Material para limpieza	1101	20	1955	100	150,000.00	50,000.00	200,000.00	100,685.82	58,024.86	158,710.68	79.36	41,289.32	20.64		
S		1	0	0003		2	3	39	392		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	80,000.00	20,000.00	100,000.00	42,171.66	7,996.19	50,167.85	50.17	49,832.15	49.83		
S		1	0	0003		2	3	39	392	1	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	80,000.00	20,000.00	100,000.00	42,171.66	7,996.19	50,167.85	50.17	49,832.15	49.83		
S		1	0	0003		2	3	39	394		Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	20	1955	100	100,000.00	80,000.00	180,000.00	8,700.00	13,500.00	22,200.00	12.33	157,800.00	87.67		
S		1	0	0003		2	3	39	394	1	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	20	1955	100	100,000.00	80,000.00	180,000.00	8,700.00	13,500.00	22,200.00	12.33	157,800.00	87.67		
S		1	0	0003		2	3	39	398		Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	1,800.00	2,842.00	4,642.00	46.42	5,358.00	53.58		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		1	0	0003	2	3	39	398	1	Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	1,800.00	2,842.00	4,642.00	46.42	5,358.00	53.58			
S		1	0	0004						Servicios Administrativos y Financieros	1102	20	1955	100	57,000.00	0.00	57,000.00	5,729.38	24,475.76	30,205.14	52.99	26,794.86	47.01			
S		1	0	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1102	20	1955	100	57,000.00	0.00	57,000.00	5,729.38	24,475.76	30,205.14	52.99	26,794.86	47.01			
S		1	0	0004	2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	20	1955	100	57,000.00	0.00	57,000.00	5,729.38	24,475.76	30,205.14	52.99	26,794.86	47.01			
S		1	0	0004	2	2	28	282		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	57,000.00	0.00	57,000.00	5,729.38	24,475.76	30,205.14	52.99	26,794.86	47.01			
S		12		0004	2	2	28	282	1	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3201	20	1955	100	4,471,588.20	169,655.95	4,641,244.15	2,111,227.74	1,181,582.85	3,292,810.59	70.95	1,348,433.56	29.05			
S		12	0								3201	20	1955	100	4,471,588.20	169,655.95	4,641,244.15	2,111,227.74	1,181,582.85	3,292,810.59	70.95	1,348,433.56	29.05			
S		12	0	0002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	3201	20	1955	100	1,043,462.08	199,655.95	1,243,118.03	616,069.09	291,283.03	907,352.12	72.99	335,765.91	27.01			
S		12	0	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3201	20	1955	100	1,043,462.08	199,655.95	1,243,118.03	616,069.09	291,283.03	907,352.12	72.99	335,765.91	27.01			
S		12	0	0002	2	1	11			REMUNERACIONES	3201	20	1955	100	921,400.00	194,655.95	1,116,055.95	583,989.30	252,506.31	836,495.61	74.95	279,560.34	25.05			
S		12	0	0002	2	1	11	111		Sueldos fijos	3201	20	1955	100	573,600.00	77,000.00	650,600.00	327,494.85	142,506.31	470,001.16	72.24	180,598.84	27.76			
S		12	0	0002	2	1	11	111	1	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	573,600.00	77,000.00	650,600.00	327,494.85	142,506.31	470,001.16	72.24	180,598.84	27.76			
S		12	0	0002	2	1	11	112		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3201	20	1955	100	300,000.00	110,655.95	410,655.95	256,494.45	110,000.00	366,494.45	89.25	44,161.50	10.75			
S		12	0	0002	2	1	11	112	6	Jornales	3201	20	1955	100	300,000.00	110,655.95	410,655.95	256,494.45	110,000.00	366,494.45	89.25	44,161.50	10.75			
S		12	0	0002	2	1	11	114		Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	47,800.00	7,000.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	100.00			
S		12	0	0002	2	1	11	114	1	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	47,800.00	7,000.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	100.00			
S		12	0	0002	2	1	15			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3201	20	1955	100	122,062.08	5,000.00	127,062.08	32,079.79	38,776.72	70,856.51	55.77	56,205.57	44.23			
S		12	0	0002	2	1	15	151		Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	40,725.60	2,000.00	42,725.60	14,683.39	15,103.56	29,786.95	69.72	12,938.65	30.28			
S		12	0	0002	2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	40,725.60	2,000.00	42,725.60	14,683.39	15,103.56	29,786.95	69.72	12,938.65	30.28			
S		12	0	0002	2	1	15	152		Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	40,668.24	2,000.00	42,668.24	14,704.10	21,648.92	36,353.02	85.20	6,315.22	14.80			
S		12	0	0002	2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	40,668.24	2,000.00	42,668.24	14,704.10	21,648.92	36,353.02	85.20	6,315.22	14.80			
S		12	0	0002	2	1	15	153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	40,668.24	1,000.00	41,668.24	2,692.30	2,024.24	4,716.54	11.32	36,951.70	88.68			
S		12	0	0002	2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	40,668.24	1,000.00	41,668.24	2,692.30	2,024.24	4,716.54	11.32	36,951.70	88.68			
S		12	0	0003						Manejo de Residuos Sólidos	3202	20	1955	100	3,428,126.12	-30,000.00	3,398,126.12	1,495,158.65	890,299.82	2,385,458.47	70.20	1,012,667.65	29.80			
S		12	0	0003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3202	20	1955	100	3,428,126.12	-30,000.00	3,398,126.12	1,495,158.65	890,299.82	2,385,458.47	70.20	1,012,667.65	29.80			
S		12	0	0003	2	1	11			REMUNERACIONES	3202	20	1955	100	3,001,700.00	-35,000.00	2,966,700.00	1,346,965.82	736,548.78	2,083,514.60	70.23	883,185.40	29.77			
S		12	0	0003	2	1	11	111		Sueldos fijos	3202	20	1955	100	2,770,800.00	-40,000.00	2,730,800.00	1,346,965.82	736,548.78	2,083,514.60	76.30	647,285.40	23.70			
S		12	0	0003	2	1	11	111	1	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	2,770,800.00	-40,000.00	2,730,800.00	1,346,965.82	736,548.78	2,083,514.60	76.30	647,285.40	23.70			
S		12	0	0003	2	1	11	114		Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	230,900.00	5,000.00	235,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,900.00	100.00			
S		12	0	0003	2	1	11	114	1	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	230,900.00	5,000.00	235,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,900.00	100.00			
S		12	0	0003	2	1	15			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	20	1955	100	426,426.12	5,000.00	431,426.12	148,192.83	153,751.04	301,943.87	69.99	129,482.25	30.01			
S		12	0	0003	2	1	15	151		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	196,726.80	2,000.00	198,726.80	67,830.03	64,307.84	132,137.87	66.49	66,588.93	33.51			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
S		12	0	0003		2	1	15	151	1	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	196,726.80	2,000.00	198,726.80	67,830.03	64,307.84	132,137.87	66.49	66,588.93	33.51		
S		12	0	0003		2	1	15	152		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	196,449.72	2,000.00	198,449.72	67,925.70	78,850.80	146,776.50	73.96	51,673.22	26.04		
S		12	0	0003		2	1	15	152	1	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	196,449.72	2,000.00	198,449.72	67,925.70	78,850.80	146,776.50	73.96	51,673.22	26.04		
S		12	0	0003		2	1	15	153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	33,249.60	1,000.00	34,249.60	12,437.10	10,592.40	23,029.50	67.24	11,220.10	32.76		
S		12	0	0003		2	1	15	153	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	33,249.60	1,000.00	34,249.60	12,437.10	10,592.40	23,029.50	67.24	11,220.10	32.76		
S		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales	4510	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	381,025.00	217,100.00	598,125.00	74.77	201,875.00	25.23		
S		14	0									4510	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	381,025.00	217,100.00	598,125.00	74.77	201,875.00	25.23		
S		14	0	0001							Asistencia Social	4510	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	381,025.00	217,100.00	598,125.00	74.77	201,875.00	25.23		
S		14	0	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4510	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	381,025.00	217,100.00	598,125.00	74.77	201,875.00	25.23		
S		14	0	0001		2	4	41			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4510	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	381,025.00	217,100.00	598,125.00	74.77	201,875.00	25.23		
S		14	0	0001		2	4	41	412		Ayudas y donaciones a personas	4510	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	381,025.00	217,100.00	598,125.00	74.77	201,875.00	25.23		
S		14	0	0001		2	4	41	412	1	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	381,025.00	217,100.00	598,125.00	74.77	201,875.00	25.23		
S	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0	20	1955	100	0.00	110,162.64	110,162.64	46,541.38	0.00	46,541.38	42.25	63,621.26	57.75		
S	96		0									0	20	1955	100	0.00	110,162.64	110,162.64	46,541.38	0.00	46,541.38	42.25	63,621.26	57.75		
S	96		0	0001							Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras - Personal	0	20	1955	100	0.00	110,162.64	110,162.64	46,541.38	0.00	46,541.38	42.25	63,621.26	57.75		
S	96		0	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS	0	20	1955	100	0.00	110,162.64	110,162.64	46,541.38	0.00	46,541.38	42.25	63,621.26	57.75		
S	96		0	0001		4	2	21			Disminucion de pasivos corrientes	0	20	1955	100	0.00	110,162.64	110,162.64	46,541.38	0.00	46,541.38	42.25	63,621.26	57.75		
S	96		0	0001		4	2	21	211		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	110,162.64	110,162.64	46,541.38	0.00	46,541.38	42.25	63,621.26	57.75		
S	96		0	0001		4	2	21	211	1	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	0.00	110,162.64	110,162.64	46,541.38	0.00	46,541.38	42.25	63,621.26	57.75		
S	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	4402	20	1955	100	180,000.00	48,000.00	228,000.00	89,200.00	40,500.00	129,700.00	56.89	98,300.00	43.11		
S	98		0									4402	20	1955	100	180,000.00	48,000.00	228,000.00	89,200.00	40,500.00	129,700.00	56.89	98,300.00	43.11		
S	98		0									4402	20	1955	100	180,000.00	48,000.00	228,000.00	89,200.00	40,500.00	129,700.00	56.89	98,300.00	43.11		
S	98		0			2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4402	20	1955	100	180,000.00	48,000.00	228,000.00	89,200.00	40,500.00	129,700.00	56.89	98,300.00	43.11		
S	98		0			2	5	51			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	4402	20	1955	100	180,000.00	48,000.00	228,000.00	89,200.00	40,500.00	129,700.00	56.89	98,300.00	43.11		
S	98		0			2	5	51	512		Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4402	20	1955	100	180,000.00	48,000.00	228,000.00	89,200.00	40,500.00	129,700.00	56.89	98,300.00	43.11		
S	98		0			2	5	51	512	1	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4402	20	1955	100	180,000.00	48,000.00	228,000.00	89,200.00	40,500.00	129,700.00	56.89	98,300.00	43.11		
																	7,288,350.48	1,032,591.14	8,320,941.62	3,254,285.93	2,007,831.29	5,262,117.22	63.24	3,058,824.40	36.76	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
I		1									Normas, Políticas y Administración Municipal	1101	20	1955	100	3,604,323.20	4,198,074.03	7,802,397.23	3,639,150.18	1,052,277.66	4,691,427.84	60.13	3,110,969.39	39.87		
I		1	0									1101	20	1955	100	3,604,323.20	4,198,074.03	7,802,397.23	3,639,150.18	1,052,277.66	4,691,427.84	60.13	3,110,969.39	39.87		
I		1	0	0003							Administración Municipal	1101	20	1955	100	3,549,323.20	4,198,074.03	7,747,397.23	3,619,263.61	1,045,381.68	4,664,645.29	60.21	3,082,751.94	39.79		
I		1	0	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	100	240,000.00	-24,000.00	216,000.00	108,000.00	54,000.00	162,000.00	75.00	54,000.00	25.00		
I		1	0	0003		2	1	12			SOBRESUELDOS	1101	20	1955	100	240,000.00	-24,000.00	216,000.00	108,000.00	54,000.00	162,000.00	75.00	54,000.00	25.00		
I		1	0	0003		2	1	12	122		Compensación	1101	20	1955	100	240,000.00	-24,000.00	216,000.00	108,000.00	54,000.00	162,000.00	75.00	54,000.00	25.00		
I		1	0	0003		2	1	12	122	4	Prima de transporte	1101	20	1955	100	240,000.00	-24,000.00	216,000.00	108,000.00	54,000.00	162,000.00	75.00	54,000.00	25.00		
I		1	0	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1101	20	1955	100	765,000.00	459,069.07	1,224,069.07	421,146.65	410,606.37	831,753.02	67.95	392,316.05	32.05		
I		1	0	0003		2	2	22			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1101	20	1955	100	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
I		1	0	0003		2	2	22	222		Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
I		1	0	0003		2	2	22	222	1	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
I		1	0	0003		2	2	27			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1101	20	1955	100	615,000.00	455,569.07	1,070,569.07	417,646.65	260,606.37	678,253.02	63.35	392,316.05	36.65		
I		1	0	0003		2	2	27	271		Contratación de obras menores	1101	20	1955	100	315,000.00	110,565.07	425,565.07	221,734.27	62,901.15	284,635.42	66.88	140,929.65	33.12		
I		1	0	0003		2	2	27	271	1	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	300,000.00	-30,000.00	270,000.00	105,761.60	43,078.27	148,839.87	55.13	121,160.13	44.87		
I		1	0	0003		2	2	27	271	7	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	1101	20	1955	100	15,000.00	140,565.07	155,565.07	115,972.67	19,822.88	135,795.55	87.29	19,769.52	12.71		
I		1	0	0003		2	2	27	272		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	1101	20	1955	100	300,000.00	345,004.00	645,004.00	195,912.38	197,705.22	393,617.60	61.03	251,386.40	38.97		
I		1	0	0003		2	2	27	272	6	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	1101	20	1955	100	300,000.00	345,004.00	645,004.00	195,912.38	197,705.22	393,617.60	61.03	251,386.40	38.97		
I		1	0	0003		2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	20	1955	100	130,000.00	23,500.00	153,500.00	3,500.00	150,000.00	153,500.00	100.00	0.00	0.00		
I		1	0	0003		2	2	28	286		Organización de eventos y festividades	1101	20	1955	100	130,000.00	23,500.00	153,500.00	3,500.00	150,000.00	153,500.00	100.00	0.00	0.00		
I		1	0	0003		2	2	28	286	1	Eventos generales	1101	20	1955	100	130,000.00	23,500.00	153,500.00	3,500.00	150,000.00	153,500.00	100.00	0.00	0.00		
I		1	0	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	20	1955	100	1,710,000.00	-68,500.00	1,641,500.00	733,055.30	455,965.06	1,189,020.36	72.43	452,479.64	27.57		
I		1	0	0003		2	3	35			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1101	20	1955	100	170,000.00	8,500.00	178,500.00	146,782.04	6,923.65	153,705.69	86.11	24,794.31	13.89		
I		1	0	0003		2	3	35	353		Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	170,000.00	8,500.00	178,500.00	146,782.04	6,923.65	153,705.69	86.11	24,794.31	13.89		
I		1	0	0003		2	3	35	353	1	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	170,000.00	8,500.00	178,500.00	146,782.04	6,923.65	153,705.69	86.11	24,794.31	13.89		
I		1	0	0003		2	3	37			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1101	20	1955	100	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	582,686.95	429,032.70	1,011,719.65	75.50	328,280.35	24.50		
I		1	0	0003		2	3	37	371		Combustibles y lubricantes	1101	20	1955	100	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	582,686.95	429,032.70	1,011,719.65	75.50	328,280.35	24.50		
I		1	0	0003		2	3	37	371	2	Gasoil	1101	20	1955	100	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	582,686.95	429,032.70	1,011,719.65	75.50	328,280.35	24.50		
I		1	0	0003		2	3	39			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101	20	1955	100	200,000.00	-77,000.00	123,000.00	3,586.31	20,008.71	23,595.02	19.18	99,404.98	80.82		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22			25 = 24 / 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
I		1	0	0003		2	3	39	396		Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	200,000.00	-77,000.00	123,000.00	3,586.31	20,008.71	23,595.02	19.18	99,404.98	80.82		
I		1	0	0003		2	3	39	396	1	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	200,000.00	-77,000.00	123,000.00	3,586.31	20,008.71	23,595.02	19.18	99,404.98	80.82		
I		1	0	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1101	20	1955	100	834,323.20	3,831,504.96	4,665,828.16	2,357,061.66	124,810.25	2,481,871.91	53.19	2,183,956.25	46.81		
I		1	0	0003		2	6	61			MOBILIARIO Y EQUIPO	1101	20	1955	100	134,323.20	134,056.52	268,379.72	159,433.78	93,496.25	252,930.03	94.24	15,449.69	5.76		
I		1	0	0003		2	6	61	611		Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	75,000.00	57,000.00	132,000.00	57,851.85	69,926.54	127,778.39	96.80	4,221.61	3.20		
I		1	0	0003		2	6	61	611	1	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	75,000.00	57,000.00	132,000.00	57,851.85	69,926.54	127,778.39	96.80	4,221.61	3.20		
I		1	0	0003		2	6	61	613		Equipo computacional	1101	20	1955	100	35,000.00	32,056.52	67,056.52	42,767.21	21,447.02	64,214.23	95.76	2,842.29	4.24		
I		1	0	0003		2	6	61	613	1	Equipo computacional	1101	20	1955	100	35,000.00	32,056.52	67,056.52	42,767.21	21,447.02	64,214.23	95.76	2,842.29	4.24		
I		1	0	0003		2	6	61	619		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	24,323.20	45,000.00	69,323.20	58,814.72	2,122.69	60,937.41	87.90	8,385.79	12.10		
I		1	0	0003		2	6	61	619	1	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	24,323.20	45,000.00	69,323.20	58,814.72	2,122.69	60,937.41	87.90	8,385.79	12.10		
I		1	0	0003		2	6	64			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1101	20	1955	100	500,000.00	3,737,448.44	4,237,448.44	2,123,084.75	0.00	2,123,084.75	50.10	2,114,363.69	49.90		
I		1	0	0003		2	6	64	641		Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	500,000.00	3,737,448.44	4,237,448.44	2,123,084.75	0.00	2,123,084.75	50.10	2,114,363.69	49.90		
I		1	0	0003		2	6	64	641	1	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	500,000.00	3,737,448.44	4,237,448.44	2,123,084.75	0.00	2,123,084.75	50.10	2,114,363.69	49.90		
I		1	0	0003		2	6	65			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1101	20	1955	100	200,000.00	-85,000.00	115,000.00	31,834.88	31,314.00	63,148.88	54.91	51,851.12	45.09		
I		1	0	0003		2	6	65	657		Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	200,000.00	-85,000.00	115,000.00	31,834.88	31,314.00	63,148.88	54.91	51,851.12	45.09		
I		1	0	0003		2	6	65	657	1	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	200,000.00	-85,000.00	115,000.00	31,834.88	31,314.00	63,148.88	54.91	51,851.12	45.09		
I		1	0	0003		2	6	66			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1101	20	1955	100	0.00	45,000.00	45,000.00	42,708.25	0.00	42,708.25	94.91	2,291.75	5.09		
I		1	0	0003		2	6	66	662		Equipos de seguridad	1101	20	1955	100	0.00	45,000.00	45,000.00	42,708.25	0.00	42,708.25	94.91	2,291.75	5.09		
I		1	0	0003		2	6	66	662	1	Equipos de seguridad	1101	20	1955	100	0.00	45,000.00	45,000.00	42,708.25	0.00	42,708.25	94.91	2,291.75	5.09		
I		1	0	0004							Servicios Administrativos y Financieros	1102	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	19,886.57	6,895.98	26,782.55	48.70	28,217.45	51.30		
I		1	0	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1102	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	19,886.57	6,895.98	26,782.55	48.70	28,217.45	51.30		
I		1	0	0004		2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	19,886.57	6,895.98	26,782.55	48.70	28,217.45	51.30		
I		1	0	0004		2	2	28	282		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	19,886.57	6,895.98	26,782.55	48.70	28,217.45	51.30		
I		1	0	0004		2	2	28	282	1	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	19,886.57	6,895.98	26,782.55	48.70	28,217.45	51.30		
I		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2601	20	1955	100	5,250,000.00	3,069,160.36	8,319,160.36	1,804,078.71	2,944,026.29	4,748,105.00	57.07	3,571,055.36	42.93		
I		11	1								Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	2601	20	1955	100	2,050,000.00	3,374,197.64	5,424,197.64	1,579,349.90	2,810,875.92	4,390,225.82	80.94	1,033,971.82	19.06		
I		11	1	0051							CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO LAS FLORES (EMPEZANDO EN LA C/ GREGORIO BILLINI)	2601	20	1955	100	1,050,000.00	104,980.76	1,154,980.76	943,278.20	170,486.36	1,113,764.56	96.43	41,216.20	3.57		
I		11	1	0051		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	1,050,000.00	104,980.76	1,154,980.76	943,278.20	170,486.36	1,113,764.56	96.43	41,216.20	3.57		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Presupuesto				Devengado									
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
																17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	1	0051		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	1,050,000.00	104,980.76	1,154,980.76	943,278.20	170,486.36	1,113,764.56	96.43	41,216.20	3.57
I		11	1	0051		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,050,000.00	104,980.76	1,154,980.76	943,278.20	170,486.36	1,113,764.56	96.43	41,216.20	3.57
I		11	1	0051		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,050,000.00	104,980.76	1,154,980.76	943,278.20	170,486.36	1,113,764.56	96.43	41,216.20	3.57
I		11	1	0052							P.P. RELLENO Y COMPACTACION DE CALLE	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
I		11	1	0052		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
I		11	1	0052		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
I		11	1	0052		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
I		11	1	0052		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
I		11	1	0053							P.P. - CONST. DE CONTENES EN EL SECTOR DOÑA GINA III	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
I		11	1	0053		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
I		11	1	0053		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
I		11	1	0053		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
I		11	1	0053		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
I		11	1	0054							P.P. - CONST. DE BADENES EN LA CALLE CRISTOBAL COLON	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,102.78	96,102.78	96.10	3,897.22	3.90
I		11	1	0054		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,102.78	96,102.78	96.10	3,897.22	3.90
I		11	1	0054		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,102.78	96,102.78	96.10	3,897.22	3.90
I		11	1	0054		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,102.78	96,102.78	96.10	3,897.22	3.90
I		11	1	0054		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,102.78	96,102.78	96.10	3,897.22	3.90
I		11	1	0055							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - CARRETERA MAXIMO G.	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
I		11	1	0055		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
I		11	1	0055		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
I		11	1	0055		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
I		11	1	0055		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
I		11	1	0056							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - CALLE INMACULADA CONCEPCION	2601	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
I		11	1	0056		2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
I		11	1	0056		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
I		11	1	0056		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
I		11	1	0056		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
I		11	1	0057							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE VILLA SOMBRERO	2601	10	0100	100	0.00	3,469,216.88	3,469,216.88	636,071.70	2,544,286.78	3,180,358.48	91.67	288,858.40	8.33

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta		Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones					Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19			
																									Tipo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	1	0057		2	7				OBRAS	2601	10	0100	100	0.00	3,469,216.88	3,469,216.88	636,071.70	2,544,286.78	3,180,358.48	91.67	288,858.40	8.33	
I		11	1	0057		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	2601	10	0100	100	0.00	3,469,216.88	3,469,216.88	636,071.70	2,544,286.78	3,180,358.48	91.67	288,858.40	8.33	
I		11	1	0057		2	7	72	724		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	3,469,216.88	3,469,216.88	636,071.70	2,544,286.78	3,180,358.48	91.67	288,858.40	8.33	
I		11	1	0057		2	7	72	724	1	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	3,469,216.88	3,469,216.88	636,071.70	2,544,286.78	3,180,358.48	91.67	288,858.40	8.33	
I		11	16								Reparación en Cementerios	3101	20	1955	100	200,000.00	313,062.72	513,062.72	224,728.81	133,150.37	357,879.18	69.75	155,183.54	30.25	
I		11	16	0051							REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	3101	20	1955	100	200,000.00	313,062.72	513,062.72	224,728.81	133,150.37	357,879.18	69.75	155,183.54	30.25	
I		11	16	0051		2	7				OBRAS	3101	20	1955	100	200,000.00	313,062.72	513,062.72	224,728.81	133,150.37	357,879.18	69.75	155,183.54	30.25	
I		11	16	0051		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	3101	20	1955	100	200,000.00	313,062.72	513,062.72	224,728.81	133,150.37	357,879.18	69.75	155,183.54	30.25	
I		11	16	0051		2	7	72	728		Obras en cementerios	3101	20	1955	100	200,000.00	313,062.72	513,062.72	224,728.81	133,150.37	357,879.18	69.75	155,183.54	30.25	
I		11	16	0051		2	7	72	728	1	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	200,000.00	313,062.72	513,062.72	224,728.81	133,150.37	357,879.18	69.75	155,183.54	30.25	
I		11	5								Construcción Instalaciones Recreativas	4302	20	1955	100	3,000,000.00	-718,100.00	2,281,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281,900.00	100.00
I		11	5	0051							RECONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	4302	20	1955	100	1,000,000.00	-418,100.00	581,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,900.00	100.00
I		11	5	0051		2	7				OBRAS	4302	20	1955	100	1,000,000.00	-418,100.00	581,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,900.00	100.00
I		11	5	0051		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4302	20	1955	100	1,000,000.00	-418,100.00	581,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,900.00	100.00
I		11	5	0051		2	7	72	727		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	-418,100.00	581,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,900.00	100.00
I		11	5	0051		2	7	72	727	1	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	-418,100.00	581,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,900.00	100.00
I		11	5	0052							REMOZAMIENTO Y ADECUACION DE LA ENTRADA BANI-SOMBRERO	4302	30	9998	102	2,000,000.00	-300,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	100.00
I		11	5	0052		2	7				OBRAS	4302	30	9998	102	2,000,000.00	-300,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	100.00
I		11	5	0052		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4302	30	9998	102	2,000,000.00	-300,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	100.00
I		11	5	0052		2	7	72	727		Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	2,000,000.00	-300,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	100.00
I		11	5	0052		2	7	72	727	1	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	2,000,000.00	-300,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	100.00
I		11	6								Reparación Instalaciones Recreativas	4302	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
I		11	6	0051							REMODELACION DEL PARQUE EL GUAYACAN	4302	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
I		11	6	0051		2	7				OBRAS	4302	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
I		11	6	0051		2	7	72			INFRAESTRUCTURA	4302	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
I		11	6	0051		2	7	72	727		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
I		11	6	0051		2	7	72	727	1	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
I	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0	30	9998	102	550,000.00	300,000.00	850,000.00	346,970.41	257,900.37	604,870.78	71.16	245,129.22	28.84	
I	96		0									0	30	9998	102	550,000.00	300,000.00	850,000.00	346,970.41	257,900.37	604,870.78	71.16	245,129.22	28.84	
I	96		0	0001							Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras - Personal	0	30	9998	102	550,000.00	300,000.00	850,000.00	346,970.41	257,900.37	604,870.78	71.16	245,129.22	28.84	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313

DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I	96		0	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS	0	30	9998	102	550,000.00	300,000.00	850,000.00	346,970.41	257,900.37	604,870.78	71.16	245,129.22	28.84	
I	96		0	0001		4	2	21			Disminucion de pasivos corrientes	0	30	9998	102	550,000.00	300,000.00	850,000.00	346,970.41	257,900.37	604,870.78	71.16	245,129.22	28.84	
I	96		0	0001		4	2	21	211		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo	0	30	9998	102	550,000.00	300,000.00	850,000.00	346,970.41	257,900.37	604,870.78	71.16	245,129.22	28.84	
I	96		0	0001		4	2	21	211	1	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	550,000.00	300,000.00	850,000.00	346,970.41	257,900.37	604,870.78	71.16	245,129.22	28.84	
																	9,404,323.20	7,567,234.39	16,971,557.59	5,790,199.30	4,254,204.32	10,044,403.62	59.18	6,927,153.97	40.82

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313

DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
P		1	0	0004		2	2	28			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	20	1955	100	155,000.00	0.00	155,000.00	24,740.93	2,413.48	27,154.41	17.52	127,845.59	82.48	
P		1	0	0004		2	2	28	282		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	4,740.93	2,413.48	7,154.41	13.01	47,845.59	86.99	
P		1	0	0004		2	2	28	282	1	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	4,740.93	2,413.48	7,154.41	13.01	47,845.59	86.99	
P		1	0	0004		2	2	28	287		Servicios Técnicos y Profesionales	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20.00	80,000.00	80.00	
P		1	0	0004		2	2	28	287	1	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y analisis de factibilidad	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20.00	80,000.00	80.00	
																	5,877,702.00	945,983.50	6,823,685.50	2,361,011.58	1,363,629.33	3,724,640.91	54.58	3,099,044.59	45.42

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19			
E		14	0	0002		2	4	41			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4409	30	9995	102	255,000.00	0.00	255,000.00	121,200.00	60,600.00	181,800.00	71.29	73,200.00	28.71			
E		14	0	0002		2	4	41	414		Becas y viajes de estudios	4409	30	9995	102	255,000.00	0.00	255,000.00	121,200.00	60,600.00	181,800.00	71.29	73,200.00	28.71			
E		14	0	0002		2	4	41	414	1	Becas Nacionales	4409	30	9995	102	255,000.00	0.00	255,000.00	121,200.00	60,600.00	181,800.00	71.29	73,200.00	28.71			
E		14	0	0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	4203	20	1955	100	70,000.00	112,744.84	182,744.84	29,305.73	34,508.19	63,813.92	34.92	118,930.92	65.08			
E		14	0	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	4203	20	1955	100	70,000.00	112,744.84	182,744.84	29,305.73	34,508.19	63,813.92	34.92	118,930.92	65.08			
E		14	0	0003		2	3	34			PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4203	20	1955	100	70,000.00	112,744.84	182,744.84	29,305.73	34,508.19	63,813.92	34.92	118,930.92	65.08			
E		14	0	0003		2	3	34	341		Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	70,000.00	112,744.84	182,744.84	29,305.73	34,508.19	63,813.92	34.92	118,930.92	65.08			
E		14	0	0003		2	3	34	341	1	Productos medicinales	4203	20	1955	100	70,000.00	112,744.84	182,744.84	29,305.73	34,508.19	63,813.92	34.92	118,930.92	65.08			
E	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
E	96		0									0	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00		
E	96		0	0001							Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras - Personal	0	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
E	96		0	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS	0	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
E	96		0	0001		4	2	21			Disminucion de pasivos corrientes	0	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
E	96		0	0001		4	2	21	211		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo	0	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
E	96		0	0001		4	2	21	211	1	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
E	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	4402	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
E	98		0									4402	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
E	98		0									4402	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
E	98		0			2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4402	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
E	98		0			2	5	51			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	4402	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
E	98		0			2	5	51	512		Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4402	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
E	98		0			2	5	51	512	1	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4402	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
																	940,432.32	231,322.09	1,171,754.41	389,892.22	219,555.18	609,447.40	52.01	562,307.01	47.99		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Código SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
TOTAL GENERAL																23,510,808.00	9,777,131.12	33,287,939.12	11,795,389.03	7,845,220.12	19,640,609.15	59.00	13,647,329.97	41.00

Juan A. Pimentel E.
UAN ANYELINE PIMENTEL ESTEPAI
ENC. DEP. CONTABILIDAD
Preparado Por



[Signature]
Revisado Por



[Signature]
YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DE LA JUNTA MUNICIPAL
Aprobado Por

