

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

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1												GASTOS CORRIENTE					11,075,712.00	1,049,239.13	12,124,951.13	7,516,396.75	813,891.82	813,891.82	815,324.52	8,330,288.57	3,794,662.56	
1.1												Gastos de Personal					4,620,115.00	550,734.45	5,170,849.45	3,183,907.41	361,784.46	361,784.46	361,784.46	3,545,691.87	1,625,157.58	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,620,115.00	550,734.45	5,170,849.45	3,183,907.41	361,784.46	361,784.46	361,784.46	3,545,691.87	1,625,157.58	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,461,921.00	541,584.45	4,003,505.45	2,517,888.09	292,502.58	292,502.58	292,502.58	2,810,390.67	1,193,114.78	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,036,837.00	0.00	1,036,837.00	644,256.80	62,539.75	62,539.75	62,539.75	706,796.55	330,040.45	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					986,837.00	0.00	986,837.00	613,590.13	62,539.75	62,539.75	62,539.75	676,129.88	310,707.12	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					864,084.00	0.00	864,084.00	531,754.69	62,539.75	62,539.75	62,539.75	594,294.44	269,789.56	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	797,616.00	0.00	797,616.00	531,754.69	62,539.75	62,539.75	62,539.75	594,294.44	203,321.56	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,468.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					122,753.00	0.00	122,753.00	81,835.44	0.00	0.00	0.00	81,835.44	40,917.56	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	56,551.00	0.00	56,551.00	37,700.64	0.00	0.00	0.00	37,700.64	18,850.36	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	56,631.00	0.00	56,631.00	37,753.84	0.00	0.00	0.00	37,753.84	18,877.16	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	9,571.00	0.00	9,571.00	6,380.96	0.00	0.00	0.00	6,380.96	3,190.04	
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	30,666.67	0.00	0.00	0.00	30,666.67	19,333.33	
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	30,666.67	0.00	0.00	0.00	30,666.67	19,333.33	
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	30,666.67	0.00	0.00	0.00	30,666.67	19,333.33	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,371,994.00	540,084.45	1,912,078.45	1,233,196.50	161,399.16	161,399.16	161,399.16	1,394,595.66	517,482.79	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,321,994.00	29,241.23	1,351,235.23	772,356.16	77,454.16	77,454.16	77,454.16	849,810.32	501,424.91	

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

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,157,818.00	0.00	1,157,818.00	656,544.00	77,454.16	77,454.16	77,454.16	733,998.16	423,819.84
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,075,750.00	0.00	1,075,750.00	656,544.00	77,454.16	77,454.16	77,454.16	733,998.16	341,751.84
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	82,068.00	0.00	82,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,068.00
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	29,241.23	29,241.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,241.23
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	121	0.00	29,241.23	29,241.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,241.23
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					144,176.00	0.00	144,176.00	95,812.16	0.00	0.00	0.00	95,812.16	48,363.84
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	66,420.00	0.00	66,420.00	44,280.32	0.00	0.00	0.00	44,280.32	22,139.68
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	66,514.00	0.00	66,514.00	44,342.72	0.00	0.00	0.00	44,342.72	22,171.28
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	11,242.00	0.00	11,242.00	7,189.12	0.00	0.00	0.00	7,189.12	4,052.88
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	510,843.22	560,843.22	460,840.34	83,945.00	83,945.00	83,945.00	544,785.34	16,057.88
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					50,000.00	21,000.00	71,000.00	61,333.34	0.00	0.00	0.00	61,333.34	9,666.66
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					50,000.00	21,000.00	71,000.00	61,333.34	0.00	0.00	0.00	61,333.34	9,666.66
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	50,000.00	-19,300.00	30,700.00	30,666.67	0.00	0.00	0.00	30,666.67	33.33
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	0.00	12,500.00	12,500.00	2,866.67	0.00	0.00	0.00	2,866.67	9,633.33
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	489,843.22	489,843.22	399,507.00	83,945.00	83,945.00	83,945.00	483,452.00	6,391.22
1.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	489,843.22	489,843.22	399,507.00	83,945.00	83,945.00	83,945.00	483,452.00	6,391.22

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

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	0.00	156,546.25	156,546.25	152,675.00	0.00	0.00	0.00	152,675.00	3,871.25
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	0.00	294,746.97	294,746.97	235,832.00	58,914.00	58,914.00	58,914.00	294,746.00	0.97
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	0.00	19,250.00	19,250.00	11,000.00	5,731.00	5,731.00	5,731.00	16,731.00	2,519.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,053,090.00	1,500.00	1,054,590.00	640,434.79	68,563.67	68,563.67	68,563.67	708,998.46	345,591.54
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,023,090.00	0.00	1,023,090.00	634,792.88	67,655.41	67,655.41	67,655.41	702,448.29	320,641.71
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					921,700.00	0.00	921,700.00	567,200.00	67,655.41	67,655.41	67,655.41	634,855.41	286,844.59
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	850,800.00	0.00	850,800.00	567,200.00	67,655.41	67,655.41	67,655.41	634,855.41	215,944.59
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	70,900.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					101,390.00	0.00	101,390.00	67,592.88	0.00	0.00	0.00	67,592.88	33,797.12
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	46,709.00	0.00	46,709.00	31,139.28	0.00	0.00	0.00	31,139.28	15,569.72
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	46,775.00	0.00	46,775.00	31,183.20	0.00	0.00	0.00	31,183.20	15,591.80
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,906.00	0.00	7,906.00	5,270.40	0.00	0.00	0.00	5,270.40	2,635.60
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.00	1,500.00	31,500.00	5,641.91	908.26	908.26	908.26	6,550.17	24,949.83
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	0.00	30,000.00	5,641.91	908.26	908.26	908.26	6,550.17	23,449.83

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

Código del Capítulo: 7273 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,000.00	0.00	30,000.00	5,641.91	908.26	908.26	908.26	6,550.17	23,449.83	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	9,412.00	0.00	9,412.00	4,742.23	0.00	0.00	0.00	4,742.23	4,669.77	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	20,588.00	0.00	20,588.00	899.68	908.26	908.26	908.26	1,807.94	18,780.06	
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,119,194.00	9,150.00	1,128,344.00	642,019.32	66,281.88	66,281.88	66,281.88	708,301.20	420,042.80	
1.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,119,194.00	9,150.00	1,128,344.00	642,019.32	66,281.88	66,281.88	66,281.88	708,301.20	420,042.80	
1.1		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,119,194.00	2,400.00	1,121,594.00	642,019.32	66,281.88	66,281.88	66,281.88	708,301.20	413,292.80	
1.1		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					914,000.00	0.00	914,000.00	524,625.00	61,702.88	61,702.88	61,702.88	586,327.88	327,672.12	
1.1		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	816,000.00	0.00	816,000.00	524,625.00	61,702.88	61,702.88	61,702.88	586,327.88	229,672.12	
1.1		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	
1.1		12	00	0003	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.1		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					79,612.00	2,400.00	82,012.00	36,616.00	4,579.00	4,579.00	4,579.00	41,195.00	40,817.00	
1.1		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9995	102	79,612.00	2,400.00	82,012.00	36,616.00	4,579.00	4,579.00	4,579.00	41,195.00	40,817.00	
1.1		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					125,582.00	0.00	125,582.00	80,778.32	0.00	0.00	0.00	80,778.32	44,803.68	
1.1		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	57,854.00	0.00	57,854.00	37,195.90	0.00	0.00	0.00	37,195.90	20,658.10	
1.1		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	57,936.00	0.00	57,936.00	37,248.40	0.00	0.00	0.00	37,248.40	20,687.60	
1.1		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	9,792.00	0.00	9,792.00	6,334.02	0.00	0.00	0.00	6,334.02	3,457.98	
1.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	

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

Código del Capítulo: 7273 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
1.1		12	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	3202	30	9998	102	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
1.1		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					39,000.00	0.00	39,000.00	24,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	12,000.00
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					39,000.00	0.00	39,000.00	24,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	12,000.00
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					39,000.00	0.00	39,000.00	24,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	12,000.00
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					39,000.00	0.00	39,000.00	24,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	12,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	24,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	9,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.2												Servicios Municipales					5,716,379.00	421,916.35	6,138,295.35	3,878,173.24	393,624.99	393,624.99	395,057.69	4,271,798.23	1,866,497.12
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,716,379.00	421,916.35	6,138,295.35	3,878,173.24	393,624.99	393,624.99	395,057.69	4,271,798.23	1,866,497.12
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,492,361.00	333,699.50	2,826,060.50	1,861,076.29	181,067.39	181,067.39	182,255.72	2,042,143.68	783,916.82
1.2		01	00	0001								Normas y Seguidmientos					30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22,500.00	7,500.00
1.2		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22,500.00	7,500.00
1.2		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22,500.00	7,500.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22,500.00	7,500.00
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					2,275,704.00	333,699.50	2,609,403.50	1,725,477.20	167,258.22	167,258.22	168,446.55	1,892,735.42	716,668.08

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

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,435,834.00	5,000.00	1,440,834.00	809,019.40	84,577.32	84,577.32	84,577.32	893,596.72	547,237.28	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,313,351.00	5,000.00	1,318,351.00	719,042.09	84,577.32	84,577.32	84,577.32	803,619.41	514,731.59	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,212,324.00	0.00	1,212,324.00	714,196.09	84,577.32	84,577.32	84,577.32	798,773.41	413,550.59	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	101,027.00	0.00	101,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,027.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	20	1955	100	0.00	5,000.00	5,000.00	4,846.00	0.00	0.00	0.00	4,846.00	154.00	
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					122,483.00	0.00	122,483.00	89,977.31	0.00	0.00	0.00	89,977.31	32,505.69	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	56,427.00	0.00	56,427.00	41,777.41	0.00	0.00	0.00	41,777.41	14,649.59	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	56,506.00	0.00	56,506.00	41,113.02	0.00	0.00	0.00	41,113.02	15,392.98	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	9,550.00	0.00	9,550.00	7,086.88	0.00	0.00	0.00	7,086.88	2,463.12	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					506,870.00	250,774.50	757,644.50	560,905.05	54,972.84	54,972.84	54,648.94	615,877.89	141,766.61	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					84,000.00	0.00	84,000.00	34,855.29	11,765.81	11,765.81	11,765.81	46,621.10	37,378.90	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	34,855.29	11,765.81	11,765.81	11,765.81	46,621.10	37,378.90	
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					92,000.00	64,898.00	156,898.00	130,182.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	136,182.00	20,716.00	
1.2		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					72,000.00	28,000.00	100,000.00	73,896.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	79,896.00	20,104.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	67,896.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	71,896.00	104.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9998	102	0.00	8,000.00	8,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					20,000.00	36,898.00	56,898.00	56,286.00	0.00	0.00	0.00	56,286.00	612.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	20,000.00	1,000.00	21,000.00	20,388.00	0.00	0.00	0.00	20,388.00	612.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9995	102	0.00	35,898.00	35,898.00	35,898.00	0.00	0.00	0.00	35,898.00	0.00	

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

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	34,000.00	94,000.00	44,130.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	49,130.00	44,870.00	
1.2		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					60,000.00	34,000.00	94,000.00	44,130.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	49,130.00	44,870.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	44,130.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	49,130.00	10,870.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	30,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	30,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,870.00	151,876.50	302,746.50	271,737.76	22,207.03	22,207.03	21,883.13	293,944.79	8,801.71	
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					130,870.00	171,876.50	302,746.50	271,737.76	22,207.03	22,207.03	21,883.13	293,944.79	8,801.71	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	130,870.00	0.00	130,870.00	128,961.52	0.00	0.00	0.00	128,961.52	1,908.48	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	0.00	108,136.50	108,136.50	90,342.20	17,794.00	17,794.00	17,470.10	108,136.20	0.30	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	0.00	55,000.00	55,000.00	52,434.04	0.00	0.00	0.00	52,434.04	2,565.96	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00	4,413.03	4,413.03	4,413.03	4,413.03	4,326.97	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					333,000.00	77,925.00	410,925.00	355,552.75	27,708.06	27,708.06	29,220.29	383,260.81	27,664.19	
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	59,925.00	259,925.00	227,666.75	26,427.06	26,427.06	27,875.09	254,093.81	5,831.19	
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					200,000.00	59,925.00	259,925.00	227,666.75	26,427.06	26,427.06	27,875.09	254,093.81	5,831.19	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	200,000.00	45,000.00	245,000.00	213,353.85	26,427.06	26,427.06	27,769.77	239,780.91	5,219.09	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0.00	14,925.00	14,925.00	14,312.90	0.00	0.00	105.32	14,312.90	612.10	

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

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					60,000.00	28,000.00	88,000.00	86,355.00	0.00	0.00	0.00	86,355.00	1,645.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1101	20	1955	100	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	3,227.00	0.00	0.00	0.00	3,227.00	773.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	50,000.00	34,000.00	84,000.00	83,128.00	0.00	0.00	0.00	83,128.00	872.00	
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					73,000.00	-10,000.00	63,000.00	41,531.00	1,281.00	1,281.00	1,345.20	42,812.00	20,188.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	12,325.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	13,606.00	1,394.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	29,206.00	0.00	0.00	64.20	29,206.00	10,794.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					186,657.00	0.00	186,657.00	115,599.09	11,309.17	11,309.17	11,309.17	126,908.26	59,748.74	
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					81,657.00	0.00	81,657.00	50,771.60	5,174.95	5,174.95	5,174.95	55,946.55	25,710.45	
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					71,500.00	0.00	71,500.00	44,000.00	5,174.95	5,174.95	5,174.95	49,174.95	22,325.05	
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	66,000.00	0.00	66,000.00	44,000.00	5,174.95	5,174.95	5,174.95	49,174.95	16,825.05	
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,157.00	0.00	10,157.00	6,771.60	0.00	0.00	0.00	6,771.60	3,385.40	
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	4,679.00	0.00	4,679.00	3,119.60	0.00	0.00	0.00	3,119.60	1,559.40	
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	4,686.00	0.00	4,686.00	3,124.00	0.00	0.00	0.00	3,124.00	1,562.00	
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	792.00	0.00	792.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	264.00	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					105,000.00	0.00	105,000.00	64,827.49	6,134.22	6,134.22	6,134.22	70,961.71	34,038.29	
1.2		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00	15,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00	15,000.00	

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

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	0.00	30,000.00	24,827.49	1,134.22	1,134.22	1,134.22	25,961.71	4,038.29
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	24,827.49	1,134.22	1,134.22	1,134.22	25,961.71	4,038.29
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,344,486.00	36,000.00	2,380,486.00	1,426,391.06	149,072.16	149,072.16	148,809.83	1,575,463.22	805,022.78
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					121,657.00	-20,000.00	101,657.00	50,771.60	5,174.95	5,174.95	5,174.95	55,946.55	45,710.45
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					81,657.00	0.00	81,657.00	50,771.60	5,174.95	5,174.95	5,174.95	55,946.55	25,710.45
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					71,500.00	0.00	71,500.00	44,000.00	5,174.95	5,174.95	5,174.95	49,174.95	22,325.05
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	66,000.00	0.00	66,000.00	44,000.00	5,174.95	5,174.95	5,174.95	49,174.95	16,825.05
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,157.00	0.00	10,157.00	6,771.60	0.00	0.00	0.00	6,771.60	3,385.40
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	4,679.00	0.00	4,679.00	3,119.60	0.00	0.00	0.00	3,119.60	1,559.40
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	4,686.00	0.00	4,686.00	3,124.00	0.00	0.00	0.00	3,124.00	1,562.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	792.00	0.00	792.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	264.00
1.2		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

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

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		12	00	0002	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3299	20	1955	100	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,170,829.00	36,000.00	2,206,829.00	1,343,619.46	139,897.21	139,897.21	139,634.88	1,483,516.67	723,312.33	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,733,909.00	140,000.00	1,873,909.00	1,106,381.29	119,251.21	119,251.21	119,251.21	1,225,632.50	648,276.50	
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,433,900.00	40,000.00	1,473,900.00	811,845.92	92,749.21	92,749.21	92,749.21	904,595.13	569,304.87	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,323,600.00	0.00	1,323,600.00	802,869.92	92,749.21	92,749.21	92,749.21	895,619.13	427,980.87	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	110,300.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,300.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	3202	30	9996	102	0.00	40,000.00	40,000.00	8,976.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00	31,024.00	
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	100,000.00	200,000.00	171,122.00	26,502.00	26,502.00	26,502.00	197,624.00	2,376.00	
1.2		12	00	0003			2	1	2	2		Compensación					100,000.00	100,000.00	200,000.00	171,122.00	26,502.00	26,502.00	26,502.00	197,624.00	2,376.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	71,671.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	73,524.00	1,476.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	99,451.00	0.00	0.00	0.00	99,451.00	549.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9998	102	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,649.00	24,649.00	24,649.00	24,649.00	351.00	
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					200,009.00	0.00	200,009.00	123,413.37	0.00	0.00	0.00	123,413.37	76,595.63	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	92,142.00	0.00	92,142.00	56,514.33	0.00	0.00	0.00	56,514.33	35,627.67	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	92,272.00	0.00	92,272.00	57,333.84	0.00	0.00	0.00	57,333.84	34,938.16	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	15,595.00	0.00	15,595.00	9,565.20	0.00	0.00	0.00	9,565.20	6,029.80	
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					321,920.00	-114,000.00	207,920.00	149,819.82	10,000.00	10,000.00	10,000.00	159,819.82	48,100.18	
1.2		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					241,920.00	-114,000.00	127,920.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	47,920.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	241,920.00	-114,000.00	127,920.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	47,920.00	

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

Código del Capítulo: 7273 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					10,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	3202	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	4	2	01	Fletes	3202	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003			2	2	6			SEGUROS					70,000.00	-5,000.00	65,000.00	64,819.82	0.00	0.00	0.00	64,819.82	180.18	
1.2		12	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	70,000.00	-5,000.00	65,000.00	64,819.82	0.00	0.00	0.00	64,819.82	180.18	
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					115,000.00	10,000.00	125,000.00	87,418.35	10,646.00	10,646.00	10,383.67	98,064.35	26,935.65	
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					65,000.00	15,000.00	80,000.00	61,037.00	7,466.00	7,466.00	7,203.67	68,503.00	11,497.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	4	01	Productos de caucho	3202	20	1955	100	5,000.00	20,000.00	25,000.00	9,940.00	6,191.00	6,191.00	5,928.67	16,131.00	8,869.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	5	01	Articulos de plastico	3202	20	1955	100	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	51,097.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	52,372.00	2,628.00	
1.2		12	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					10,000.00	-5,000.00	5,000.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00	805.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	20	1955	100	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00	805.00	
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					40,000.00	0.00	40,000.00	22,186.35	3,180.00	3,180.00	3,180.00	25,366.35	14,633.65	
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	22,186.35	3,180.00	3,180.00	3,180.00	25,366.35	14,633.65	
1.2		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		12	00	0005			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	

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

Código del Capítulo: 7273 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0005	0		2	3	5	4	01	Productos de caucho	2102	30	9996	102	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					52,000.00	0.00	52,000.00	32,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	36,000.00	16,000.00
1.2		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					52,000.00	0.00	52,000.00	32,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	36,000.00	16,000.00
1.2		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					52,000.00	0.00	52,000.00	32,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	36,000.00	16,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	32,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	36,000.00	12,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					525,590.00	50,716.85	576,306.85	358,563.70	38,206.28	38,206.28	38,710.94	396,769.98	179,536.87
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					477,590.00	50,716.85	528,306.85	358,563.70	38,206.28	38,206.28	38,710.94	396,769.98	131,536.87
1.2		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	40,908.00	100,908.00	89,100.00	11,000.00	11,000.00	10,783.90	100,100.00	808.00
1.2		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	40,908.00	100,908.00	89,100.00	11,000.00	11,000.00	10,783.90	100,100.00	808.00
1.2		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					60,000.00	40,908.00	100,908.00	89,100.00	11,000.00	11,000.00	10,783.90	100,100.00	808.00
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	59,500.00	0.00	0.00	250.00	59,500.00	500.00
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102	0.00	11,308.00	11,308.00	0.00	11,000.00	11,000.00	10,533.90	11,000.00	308.00
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9996	102	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					417,590.00	9,808.85	427,398.85	269,463.70	27,206.28	27,206.28	27,927.04	296,669.98	130,728.87
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					417,590.00	9,808.85	427,398.85	269,463.70	27,206.28	27,206.28	27,927.04	296,669.98	130,728.87

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

Código del Capítulo: 7273 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					417,590.00	9,808.85	427,398.85	269,463.70	27,206.28	27,206.28	27,927.04	296,669.98	130,728.87
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	360,000.00	-1,500.00	358,500.00	201,756.27	27,206.28	27,206.28	27,927.04	228,962.55	129,537.45
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	11,308.85	11,308.85	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	808.85
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	57,590.00	0.00	57,590.00	57,207.43	0.00	0.00	0.00	57,207.43	382.57
1.2		14	00	0002								Educación y Formación Integral					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
1.2		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
1.2		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
1.2		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					227,942.00	1,500.00	229,442.00	158,642.19	14,779.16	14,779.16	14,781.20	173,421.35	56,020.65
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					227,942.00	1,500.00	229,442.00	158,642.19	14,779.16	14,779.16	14,781.20	173,421.35	56,020.65
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					177,942.00	0.00	177,942.00	110,780.19	11,629.16	11,629.16	11,629.16	122,409.35	55,532.65
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					159,042.00	0.00	159,042.00	98,180.03	11,629.16	11,629.16	11,629.16	109,809.19	49,232.81
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	146,808.00	0.00	146,808.00	98,180.03	11,629.16	11,629.16	11,629.16	109,809.19	36,998.81
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	12,234.00	0.00	12,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,234.00

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

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,900.00	0.00	18,900.00	12,600.16	0.00	0.00	0.00	12,600.16	6,299.84
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	8,707.00	0.00	8,707.00	5,804.80	0.00	0.00	0.00	5,804.80	2,902.20
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	8,719.00	0.00	8,719.00	5,812.96	0.00	0.00	0.00	5,812.96	2,906.04
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	1,474.00	0.00	1,474.00	982.40	0.00	0.00	0.00	982.40	491.60
1.2		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	1,500.00	51,500.00	47,862.00	3,150.00	3,150.00	3,152.04	51,012.00	488.00
1.2		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	1,500.00	51,500.00	47,862.00	3,150.00	3,150.00	3,152.04	51,012.00	488.00
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	20	1955	100	50,000.00	1,500.00	51,500.00	47,862.00	3,150.00	3,150.00	3,152.04	51,012.00	488.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					126,000.00	0.00	126,000.00	73,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	84,000.00	42,000.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					126,000.00	0.00	126,000.00	73,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	84,000.00	42,000.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					126,000.00	0.00	126,000.00	73,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	84,000.00	42,000.00
1.2	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	126,000.00	0.00	126,000.00	73,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	84,000.00	42,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					739,218.00	76,588.33	815,806.33	454,316.10	58,482.37	58,482.37	58,482.37	512,798.47	303,007.86
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					739,218.00	76,588.33	815,806.33	454,316.10	58,482.37	58,482.37	58,482.37	512,798.47	303,007.86
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					14,675.00	0.00	14,675.00	2,123.28	264.56	264.56	264.56	2,387.84	12,287.16

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

Código del Capítulo: 7273 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					14,675.00	0.00	14,675.00	2,123.28	264.56	264.56	264.56	2,387.84	12,287.16
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					14,675.00	0.00	14,675.00	2,123.28	264.56	264.56	264.56	2,387.84	12,287.16
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					14,675.00	0.00	14,675.00	2,123.28	264.56	264.56	264.56	2,387.84	12,287.16
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	14,675.00	0.00	14,675.00	2,123.28	264.56	264.56	264.56	2,387.84	12,287.16
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					724,543.00	76,588.33	801,131.33	452,192.82	58,217.81	58,217.81	58,217.81	510,410.63	290,720.70
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					40,000.00	68,108.82	108,108.82	24,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	37,500.00	70,608.82
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					40,000.00	68,108.82	108,108.82	24,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	37,500.00	70,608.82
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					40,000.00	68,108.82	108,108.82	24,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	37,500.00	70,608.82
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					40,000.00	68,108.82	108,108.82	24,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	37,500.00	70,608.82
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	22,047.40	22,047.40	14,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	17,000.00	5,047.40
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	30,040.00	30,040.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	19,540.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	13,477.42	13,477.42	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,477.42

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

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					461,914.00	8,479.51	470,393.51	290,182.62	31,443.74	31,443.74	31,443.74	321,626.36	148,767.15
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					227,914.00	0.00	227,914.00	141,682.62	14,443.74	14,443.74	14,443.74	156,126.36	71,787.64
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					199,563.00	0.00	199,563.00	122,782.38	14,443.74	14,443.74	14,443.74	137,226.12	62,336.88
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	184,212.00	0.00	184,212.00	122,782.38	14,443.74	14,443.74	14,443.74	137,226.12	46,985.88
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	15,351.00	0.00	15,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,351.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					28,351.00	0.00	28,351.00	18,900.24	0.00	0.00	0.00	18,900.24	9,450.76
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	13,061.00	0.00	13,061.00	8,707.20	0.00	0.00	0.00	8,707.20	4,353.80
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	13,079.00	0.00	13,079.00	8,719.44	0.00	0.00	0.00	8,719.44	4,359.56
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	2,211.00	0.00	2,211.00	1,473.60	0.00	0.00	0.00	1,473.60	737.40
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					36,000.00	0.00	36,000.00	24,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	9,000.00
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					36,000.00	0.00	36,000.00	24,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	9,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	24,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	9,000.00
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					198,000.00	8,479.51	206,479.51	124,500.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	138,500.00	67,979.51

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

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					198,000.00	8,479.51	206,479.51	124,500.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	138,500.00	67,979.51	
1.3		14	00	0002			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					198,000.00	8,479.51	206,479.51	124,500.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	138,500.00	67,979.51	
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	198,000.00	0.00	198,000.00	124,500.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	138,500.00	59,500.00	
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9995	102	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	0.00	7,159.51	7,159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,159.51	
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					146,657.00	0.00	146,657.00	90,771.60	8,459.49	8,459.49	8,459.49	99,231.09	47,425.91	
1.3		14	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					146,657.00	0.00	146,657.00	90,771.60	8,459.49	8,459.49	8,459.49	99,231.09	47,425.91	
1.3		14	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					136,500.00	0.00	136,500.00	84,000.00	8,459.49	8,459.49	8,459.49	92,459.49	44,040.51	
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	126,000.00	0.00	126,000.00	84,000.00	8,459.49	8,459.49	8,459.49	92,459.49	33,540.51	
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	
1.3		14	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,157.00	0.00	10,157.00	6,771.60	0.00	0.00	0.00	6,771.60	3,385.40	
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	4,679.00	0.00	4,679.00	3,119.60	0.00	0.00	0.00	3,119.60	1,559.40	
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	4,686.00	0.00	4,686.00	3,124.00	0.00	0.00	0.00	3,124.00	1,562.00	
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	792.00	0.00	792.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	264.00	
1.3		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					75,972.00	0.00	75,972.00	47,238.60	4,814.58	4,814.58	4,814.58	52,053.18	23,918.82	
1.3		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					75,972.00	0.00	75,972.00	47,238.60	4,814.58	4,814.58	4,814.58	52,053.18	23,918.82	
1.3		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					66,521.00	0.00	66,521.00	40,997.76	4,814.58	4,814.58	4,814.58	45,812.34	20,708.66	
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	61,404.00	0.00	61,404.00	40,936.00	4,814.58	4,814.58	4,814.58	45,750.58	15,653.42	
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	5,117.00	0.00	5,117.00	61.76	0.00	0.00	0.00	61.76	5,055.24	

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

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

Código del Capítulo: 7273 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	6,240.84	0.00	0.00	0.00	6,240.84	3,210.16
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	4,354.00	0.00	4,354.00	2,902.40	0.00	0.00	0.00	2,902.40	1,451.60
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	4,360.00	0.00	4,360.00	2,906.48	0.00	0.00	0.00	2,906.48	1,453.52
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	431.96	0.00	0.00	0.00	431.96	305.04
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,347,691.00	3,924,310.00	10,272,001.00	3,782,110.39	481,159.42	481,159.42	478,846.25	4,263,269.81	6,008,731.19
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					5,247,691.00	-55,588.99	5,192,102.01	3,268,210.39	393,077.42	393,077.42	394,496.54	3,661,287.81	1,530,814.20
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,247,691.00	-55,588.99	5,192,102.01	3,268,210.39	393,077.42	393,077.42	394,496.54	3,661,287.81	1,530,814.20
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					251,000.00	96,600.00	347,600.00	224,482.15	19,348.22	19,348.22	19,506.27	243,830.37	103,769.63
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					55,000.00	61,600.00	116,600.00	98,069.64	10,597.34	10,597.34	10,755.39	108,666.98	7,933.02
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	41,600.00	81,600.00	69,494.64	10,597.34	10,597.34	10,755.39	80,091.98	1,508.02

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

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					40,000.00	41,600.00	81,600.00	69,494.64	10,597.34	10,597.34	10,755.39	80,091.98	1,508.02
2.1		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					40,000.00	41,600.00	81,600.00	69,494.64	10,597.34	10,597.34	10,755.39	80,091.98	1,508.02
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	20	1955	100	40,000.00	10,000.00	50,000.00	37,895.28	10,597.34	10,597.34	10,238.64	48,492.62	1,507.38
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	30	9998	102	0.00	21,600.00	21,600.00	21,599.36	0.00	0.00	516.75	21,599.36	0.64
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	30,000.00	30,000.00	28,575.00	0.00	0.00	0.00	28,575.00	1,425.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	30,000.00	30,000.00	28,575.00	0.00	0.00	0.00	28,575.00	1,425.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	0.00	30,000.00	30,000.00	28,575.00	0.00	0.00	0.00	28,575.00	1,425.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					196,000.00	35,000.00	231,000.00	126,412.51	8,750.88	8,750.88	8,750.88	135,163.39	95,836.61
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					196,000.00	35,000.00	231,000.00	126,412.51	8,750.88	8,750.88	8,750.88	135,163.39	95,836.61
2.1		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					156,000.00	0.00	156,000.00	76,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	84,000.00	72,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	76,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	84,000.00	72,000.00
2.1		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	35,000.00	35,000.00	33,920.00	0.00	0.00	0.00	33,920.00	1,080.00
2.1		01	00	0004			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					0.00	35,000.00	35,000.00	33,920.00	0.00	0.00	0.00	33,920.00	1,080.00
2.1		01	00	0004	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	20	1955	100	0.00	10,000.00	10,000.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	1,080.00

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

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9996	102	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	16,492.51	750.88	750.88	750.88	17,243.39	22,756.61
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	16,492.51	750.88	750.88	750.88	17,243.39	22,756.61
2.1		11										Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					945,000.00	160,920.00	1,105,920.00	1,031,584.71	23,329.20	23,329.20	24,996.09	1,054,913.91	51,006.09
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					945,000.00	160,920.00	1,105,920.00	1,031,584.71	23,329.20	23,329.20	24,996.09	1,054,913.91	51,006.09
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					270,000.00	-108,400.00	161,600.00	116,092.08	1,716.00	1,716.00	1,654.86	117,808.08	43,791.92
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					270,000.00	-108,400.00	161,600.00	116,092.08	1,716.00	1,716.00	1,654.86	117,808.08	43,791.92
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					270,000.00	-108,400.00	161,600.00	116,092.08	1,716.00	1,716.00	1,654.86	117,808.08	43,791.92
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	20	1955	100	200,000.00	-115,000.00	85,000.00	82,550.00	0.00	0.00	0.00	82,550.00	2,450.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	33,269.08	1,716.00	1,716.00	1,643.29	34,985.08	35,014.92
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	30	9995	102	0.00	6,600.00	6,600.00	273.00	0.00	0.00	11.57	273.00	6,327.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					675,000.00	269,320.00	944,320.00	915,492.63	21,613.20	21,613.20	23,341.23	937,105.83	7,214.17

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

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					660,000.00	164,000.00	824,000.00	820,441.71	0.00	0.00	102.54	820,441.71	3,558.29	
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	37,341.71	0.00	0.00	102.54	37,341.71	2,658.29	
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	600,000.00	184,000.00	784,000.00	783,100.00	0.00	0.00	0.00	783,100.00	900.00	
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					15,000.00	105,320.00	120,320.00	95,050.92	21,613.20	21,613.20	23,238.69	116,664.12	3,655.88	
2.1		11	00	0001			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					15,000.00	105,320.00	120,320.00	95,050.92	21,613.20	21,613.20	23,238.69	116,664.12	3,655.88	
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	15,000.00	20,000.00	35,000.00	9,731.00	21,613.20	21,613.20	20,702.93	31,344.20	3,655.80	
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9995	102	0.00	52,920.00	52,920.00	52,920.00	0.00	0.00	2,242.37	52,920.00	0.00	
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9996	102	0.00	32,400.00	32,400.00	32,399.92	0.00	0.00	293.39	32,399.92	0.08	
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,051,691.00	-313,108.99	3,738,582.01	2,012,143.53	350,400.00	350,400.00	349,994.18	2,362,543.53	1,376,038.48	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					4,051,691.00	-313,108.99	3,738,582.01	2,012,143.53	350,400.00	350,400.00	349,994.18	2,362,543.53	1,376,038.48	
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,706,691.00	147,715.14	1,854,406.14	1,340,394.53	149,050.00	149,050.00	149,553.70	1,489,444.53	364,961.61	
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					650,000.00	31,000.00	681,000.00	598,900.00	0.00	0.00	0.00	598,900.00	82,100.00	
2.1		12	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					650,000.00	31,000.00	681,000.00	598,900.00	0.00	0.00	0.00	598,900.00	82,100.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	598,900.00	0.00	0.00	0.00	598,900.00	51,100.00	

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

Código del Capítulo: 7273 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,056,691.00	116,715.14	1,173,406.14	741,494.53	149,050.00	149,050.00	149,553.70	890,544.53	282,861.61
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	3202	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.1		12	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,051,691.00	116,715.14	1,168,406.14	741,494.53	149,050.00	149,050.00	149,553.70	890,544.53	277,861.61
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	3202	20	1955	100	0.00	57,000.00	57,000.00	56,155.60	0.00	0.00	0.00	56,155.60	844.40
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	1,051,691.00	-70,000.00	981,691.00	570,234.48	138,550.00	138,550.00	139,408.15	708,784.48	272,906.52
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	0.00	13,120.00	13,120.00	10,604.45	0.00	0.00	75.21	10,604.45	2,515.55
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	0.00	52,595.15	52,595.15	52,100.00	0.00	0.00	95.34	52,100.00	495.15
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	3202	20	1955	100	0.00	59,999.99	59,999.99	52,400.00	7,500.00	7,500.00	7,125.00	59,900.00	99.99
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	3202	30	9996	102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,850.00	3,000.00	1,000.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,295,000.00	-475,999.99	1,819,000.01	671,749.00	201,350.00	201,350.00	200,440.48	873,099.00	945,901.01
2.1		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	3202	30	9996	102	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

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

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	-3,999.99	96,000.01	95,550.00	0.00	0.00	0.00	95,550.00	450.01	
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	100,000.00	-3,999.99	96,000.01	95,550.00	0.00	0.00	0.00	95,550.00	450.01	
2.1		12	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					65,000.00	19,000.00	84,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	34,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	6	1	01	Productos de cemento	3202	20	1955	100	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
2.1		12	00	0003			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					50,000.00	25,000.00	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	3202	40	9992	112	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,110,000.00	-477,000.00	1,633,000.00	526,199.00	201,350.00	201,350.00	200,440.48	727,549.00	905,451.00	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,110,000.00	-477,000.00	1,633,000.00	526,199.00	201,350.00	201,350.00	200,440.48	727,549.00	905,451.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	1,500,000.00	-420,000.00	1,080,000.00	270,649.00	151,350.00	151,350.00	150,374.80	421,999.00	658,001.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	5,550.00	0.00	0.00	65.68	5,550.00	4,450.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	07	Gas Natural	3202	20	1955	100	600,000.00	-57,000.00	543,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00	243,000.00	
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					50,000.00	15,175.86	65,175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,175.86	
2.1		12	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	15,175.86	65,175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,175.86	
2.1		12	00	0003			2	6	5	7		Máquinas-herramientas					50,000.00	15,175.86	65,175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,175.86	
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	30	9996	102	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	30	9998	121	0.00	17,175.86	17,175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,175.86	

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

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2												Obras de Infraestructura					1,100,000.00	3,979,898.99	5,079,898.99	513,900.00	88,082.00	88,082.00	84,349.71	601,982.00	4,477,916.99	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,100,000.00	3,979,898.99	5,079,898.99	513,900.00	88,082.00	88,082.00	84,349.71	601,982.00	4,477,916.99	
2.2		11										Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,100,000.00	3,979,898.99	5,079,898.99	513,900.00	88,082.00	88,082.00	84,349.71	601,982.00	4,477,916.99	
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					0.00	4,079,898.99	4,079,898.99	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	3,919,898.99	
2.2		11	01	0051								ASFALTADO DE DISTINTAS CALLES EN EL DISTRITO DE MONTE DE LA JAGUA					0.00	200,000.00	200,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					0.00	200,000.00	200,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	200,000.00	200,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	
2.2		11	01	0052								SEÑALIZACION DE DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO DE MONTE DE LA JAGUA					0.00	48,774.00	48,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,774.00	
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					0.00	48,774.00	48,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,774.00	
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	48,774.00	48,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,774.00	
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	48,774.00	48,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,774.00	
2.2		11	01	0053								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DE MONTE DE LA JAGUA					0.00	3,831,124.99	3,831,124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,831,124.99	
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					0.00	3,831,124.99	3,831,124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,831,124.99	
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,831,124.99	3,831,124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,831,124.99	

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

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	3,831,124.99	3,831,124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,831,124.99	
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					250,000.00	0.00	250,000.00	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	120,100.00	
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCION DE LA PARED DEL PLAY					100,000.00	29,900.00	129,900.00	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00	
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	29,900.00	129,900.00	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00	
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	29,900.00	129,900.00	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00	
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	29,900.00	129,900.00	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00	
2.2		11	03	0052								CONSTRUCCION DEL TECHO DEL PLAY					150,000.00	-29,900.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,100.00	
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					150,000.00	-29,900.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,100.00	
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	-29,900.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,100.00	
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	-29,900.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,100.00	
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					150,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	
2.2		11	04	0051								REPARACION DE LA VERJA DEL PLAY					50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
2.2		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
2.2		11	04	0052								REPARACION DE DISTINTAS CANCHAS EN EL DISTRITO DE MONTE DE LA JAGUA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	04	0052			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	

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

Código del Capítulo: **7273** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	04	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	07	0051								TECHADO EN HIERRO Y ALUMINIO DEL CLUB LAS COLINAS, MONTE DE LA JAGUA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	07	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	07	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					450,000.00	-100,000.00	350,000.00	174,000.00	88,082.00	88,082.00	84,349.71	262,082.00	87,918.00	
2.2		11	08	0051								REPARACION DEL CLUB DE SAN IGNACIO DE LOYOLA, SARAMBAMBA					200,000.00	0.00	200,000.00	24,000.00	88,082.00	88,082.00	84,349.71	112,082.00	87,918.00	
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	24,000.00	88,082.00	88,082.00	84,349.71	112,082.00	87,918.00	
2.2		11	08	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	24,000.00	88,082.00	88,082.00	84,349.71	112,082.00	87,918.00	
2.2		11	08	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	24,000.00	88,082.00	88,082.00	84,349.71	112,082.00	87,918.00	
2.2		11	08	0052								REPARACION DE LA IGLESIA DON BOSCO BOROJOL, LOS LIRANZO					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
2.2		11	08	0052			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
2.2		11	08	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	

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

Código del Capítulo: 7273 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	08	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	08	0053								REPARACION DE IGLESIA EL ROSARIO, BOROJOL					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	08	0053			2	7				OBRAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	08	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	08	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3												FINANCIAMIENTO					1,057,058.00	886,639.47	1,943,697.47	1,723,033.56	111,170.68	111,170.68	105,612.15	1,834,204.24	109,493.23
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					12,564.00	301,539.47	314,103.47	210,800.08	0.00	0.00	0.00	210,800.08	103,303.39
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					12,564.00	301,539.47	314,103.47	210,800.08	0.00	0.00	0.00	210,800.08	103,303.39
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					12,564.00	301,539.47	314,103.47	210,800.08	0.00	0.00	0.00	210,800.08	103,303.39
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					12,564.00	301,539.47	314,103.47	210,800.08	0.00	0.00	0.00	210,800.08	103,303.39
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					12,564.00	301,539.47	314,103.47	210,800.08	0.00	0.00	0.00	210,800.08	103,303.39
3.1.2	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					12,564.00	301,539.47	314,103.47	210,800.08	0.00	0.00	0.00	210,800.08	103,303.39
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	12,564.00	0.00	12,564.00	8,843.32	0.00	0.00	0.00	8,843.32	3,720.68
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	0.00	47,687.00	47,687.00	44,909.99	0.00	0.00	0.00	44,909.99	2,777.01
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	0.00	191,759.11	191,759.11	114,536.80	0.00	0.00	0.00	114,536.80	77,222.31
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	49,093.36	49,093.36	42,509.97	0.00	0.00	0.00	42,509.97	6,583.39

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

Código del Capítulo: **7273**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jaqua**

Destino de Fondos					Estructura Programática	Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
							Denominación del Gasto									Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					1,044,494.00	585,100.00	1,629,594.00	1,512,233.48	111,170.68	111,170.68	105,612.15	1,623,404.16	6,189.84
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,044,494.00	585,100.00	1,629,594.00	1,512,233.48	111,170.68	111,170.68	105,612.15	1,623,404.16	6,189.84
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,044,494.00	585,100.00	1,629,594.00	1,512,233.48	111,170.68	111,170.68	105,612.15	1,623,404.16	6,189.84
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,044,494.00	585,100.00	1,629,594.00	1,512,233.48	111,170.68	111,170.68	105,612.15	1,623,404.16	6,189.84
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					1,044,494.00	585,100.00	1,629,594.00	1,512,233.48	111,170.68	111,170.68	105,612.15	1,623,404.16	6,189.84
3.1.4	96			0001			4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					1,044,494.00	585,100.00	1,629,594.00	1,512,233.48	111,170.68	111,170.68	105,612.15	1,623,404.16	6,189.84
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,044,494.00	230,000.00	1,274,494.00	1,212,596.32	61,708.68	61,708.68	58,623.25	1,274,305.00	189.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	0.00	121,100.00	121,100.00	115,100.00	0.00	0.00	0.00	115,100.00	6,000.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	0.00	234,000.00	234,000.00	184,537.16	49,462.00	49,462.00	46,988.90	233,999.16	0.84
TOTAL RD\$																	18,480,461.00	5,860,188.80	24,340,649.80	13,021,540.70	1,406,221.92	1,406,221.92	1,399,782.92	14,427,762.62	9,912,886.98

