

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO7086

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18		
		01										ACTIVIDADES CENTRALES					32,180,340.25	132,415.14	32,312,755.39	0.00	0.00	1,825,879.64	1,825,879.64	1,825,879.64	30,486,875.75
		01	00	00	0001							Dirección y coordinación	0000				7,351,521.81	0.00	7,351,521.81	0.00	0.00	454,289.22	454,289.22	454,289.22	6,897,232.59
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,351,521.81	0.00	7,351,521.81	0.00	0.00	454,289.22	454,289.22	454,289.22	6,897,232.59
		01	00	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					6,093,971.25	0.00	6,093,971.25	0.00	0.00	405,440.00	405,440.00	405,440.00	5,688,531.25
P		01	00	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	4,464,000.00	0.00	4,464,000.00	0.00	0.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00	4,131,000.00
P		01	00	00	0001		2	1	1	2	03	Suplencias	1102	30	9998	102	65,351.25	0.00	65,351.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,351.25
P		01	00	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	723,000.00
P		01	00	00	0001		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	1102	20	1955	100	269,280.00	0.00	269,280.00	0.00	0.00	33,440.00	33,440.00	33,440.00	235,840.00
P		01	00	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	457,940.00	0.00	457,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,940.00
P		01	00	00	0001		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9998	102	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00
		01	00	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					447,036.05	0.00	447,036.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,036.05
P		01	00	00	0001		2	1	2	2	01	Compensaci?n por gastos de alimentacion	1102	30	9998	102	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00
P		01	00	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	102	123,434.90	0.00	123,434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,434.90
P		01	00	00	0001		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9995	102	59,601.15	0.00	59,601.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,601.15
P		01	00	00	0001		2	1	2	2	06	Compensaci?n por resultados	1102	30	9998	102	135,200.00	0.00	135,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,200.00
P		01	00	00	0001		2	1	2	2	09	Bono por desempe?o	1102	30	9998	102	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00
		01	00	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	445,500.00
P		01	00	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1102	30	9998	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00
P		01	00	00	0001		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1102	30	9998	102	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00
		01	00	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					345,014.51	0.00	345,014.51	0.00	0.00	28,849.22	28,849.22	28,849.22	316,165.29
P		01	00	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9998	102	158,944.32	0.00	158,944.32	0.00	0.00	13,635.31	13,635.31	13,635.31	145,309.01
P		01	00	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9998	102	159,168.48	0.00	159,168.48	0.00	0.00	13,264.04	13,264.04	13,264.04	145,904.44
P		01	00	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9998	102	26,901.71	0.00	26,901.71	0.00	0.00	1,949.87	1,949.87	1,949.87	24,951.84
		01	00	00	0002							Gestión administrativa y financiera	0000				15,078,778.44	132,415.14	15,211,193.58	0.00	0.00	667,156.86	667,156.86	667,156.86	14,544,036.72
		01	00	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					10,815,150.00	132,415.14	10,947,565.14	0.00	0.00	632,097.56	632,097.56	632,097.56	10,315,467.58
P		01	00	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	4,308,000.00	0.00	4,308,000.00	0.00	0.00	393,847.56	393,847.56	393,847.56	3,914,152.44
P		01	00	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9995	121	0.00	142,499.94	142,499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,499.94
P		01	00	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	3,159,000.00	0.00	3,159,000.00	0.00	0.00	238,250.00	238,250.00	238,250.00	2,920,750.00
P		01	00	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	622,250.00	0.00	622,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,250.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7086

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
P		01	00	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	2,550,300.00	-10,084.80	2,540,215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,215.20
P		01	00	00	0002		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9998	102	175,600.00	0.00	175,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,600.00
		01	00	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					201,400.00	0.00	201,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,400.00
P		01	00	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9996	102	115,360.00	0.00	115,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,360.00
P		01	00	00	0002		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	30	9998	102	86,040.00	0.00	86,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,040.00
		01	00	00	0002		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00
P		01	00	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	102	68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00
		01	00	00	0002		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					175,800.00	0.00	175,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,800.00
P		01	00	00	0002		2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantes	1102	30	9998	102	175,800.00	0.00	175,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,800.00
		01	00	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					292,228.44	0.00	292,228.44	0.00	0.00	31,044.27	31,044.27	31,044.27	261,184.17
P		01	00	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	134,626.32	0.00	134,626.32	0.00	0.00	14,444.81	14,444.81	14,444.81	120,181.51
P		01	00	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	134,816.28	0.00	134,816.28	0.00	0.00	14,465.19	14,465.19	14,465.19	120,351.09
P		01	00	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9998	102	22,785.84	0.00	22,785.84	0.00	0.00	2,134.27	2,134.27	2,134.27	20,651.57
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					3,525,500.00	0.00	3,525,500.00	0.00	0.00	4,015.03	4,015.03	4,015.03	3,521,484.97
		01	00	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,525,500.00	0.00	3,525,500.00	0.00	0.00	4,015.03	4,015.03	4,015.03	3,521,484.97
P		01	00	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	3,525,500.00	0.00	3,525,500.00	0.00	0.00	4,015.03	4,015.03	4,015.03	3,521,484.97
		01	00	00	0003							Normas, seguimiento, control Y fiscaliza	0000				9,490,040.00	0.00	9,490,040.00	0.00	0.00	684,433.56	684,433.56	684,433.56	8,805,606.44
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					9,490,040.00	0.00	9,490,040.00	0.00	0.00	684,433.56	684,433.56	684,433.56	8,805,606.44
		01	00	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					7,928,700.00	0.00	7,928,700.00	0.00	0.00	612,000.00	612,000.00	612,000.00	7,316,700.00
P		01	00	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7,248,200.00	0.00	7,248,200.00	0.00	0.00	604,000.00	604,000.00	604,000.00	6,644,200.00
P		01	00	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00
P		01	00	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	584,500.00	0.00	584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,500.00
		01	00	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					125,800.00	0.00	125,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,800.00
P		01	00	00	0003		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1102	30	9998	102	125,800.00	0.00	125,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,800.00
		01	00	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					650,650.00	0.00	650,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,650.00
P		01	00	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	225,300.00	0.00	225,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,300.00
P		01	00	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9995	102	206,600.00	0.00	206,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,600.00
P		01	00	00	0003		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1102	30	9999	102	218,750.00	0.00	218,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,750.00
		01	00	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					784,890.00	0.00	784,890.00	0.00	0.00	72,433.56	72,433.56	72,433.56	712,456.44
P		01	00	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	361,590.00	0.00	361,590.00	0.00	0.00	33,677.50	33,677.50	33,677.50	327,912.50

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7086

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
P		01	00	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	362,100.00	0.00	362,100.00	0.00	0.00	33,725.00	33,725.00	33,725.00	328,375.00
P		01	00	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	5,031.06	5,031.06	5,031.06	56,168.94
		01	00	00	0004							Atención a emergencias, prevención y e	0000				260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
		01	00	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
P		01	00	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00
P		01	00	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		11										GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIP					1,859,000.00	0.00	1,859,000.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	1,723,000.00
		11	00	00	0003							Seguimiento, fiscalización y evaluació					1,859,000.00	0.00	1,859,000.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	1,723,000.00
P		11	00	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	957,000.00
P		11	00	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	2503	20	1955	100	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	623,000.00
P		11	00	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
		12										FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICO					1,239,548.75	0.00	1,239,548.75	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	1,185,548.75
		12	01	00	0002							Administración y reparación de unidad					425,600.00	0.00	425,600.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	415,600.00
		12	01	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					425,600.00	0.00	425,600.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	415,600.00
P		12	01	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9996	102	425,600.00	0.00	425,600.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	415,600.00
		12	02	00	0002							Servicio de limpieza y aseo de los spac					181,600.00	0.00	181,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,600.00
		12	02	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					181,600.00	0.00	181,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,600.00
P		12	02	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9998	102	181,600.00	0.00	181,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,600.00
		12	02	00	0003							Servicio de recolección, transferencia					632,348.75	0.00	632,348.75	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	588,348.75
P		12	02	00	0003		2	1	1	2	03	Suplencias	3202	30	9998	102	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00
		12	02	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					556,548.75	0.00	556,548.75	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	512,548.75
P		12	02	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	106,248.75	0.00	106,248.75	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	62,248.75
P		12	02	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9996	102	450,300.00	0.00	450,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,300.00
		14										GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FU					299,000.00	180,000.00	479,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	445,000.00
		14	02	00	0001							Gestión y administración de los servic					299,000.00	180,000.00	479,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	445,000.00
		14	02	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					299,000.00	180,000.00	479,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	445,000.00
P		14	02	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	106,000.00
P		14	02	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	30	9995	121	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7086

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
P		14	02	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4305	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	136,000.00
P		14	02	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4305	20	1955	100	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
		15										DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNI					578,500.00	10,084.80	588,584.80	0.00	0.00	67,340.40	67,340.40	67,340.40	521,244.40
		15	01	00	0002							Coordinación y organización ciudadana					130,000.00	10,084.80	140,084.80	0.00	0.00	16,340.40	16,340.40	16,340.40	123,744.40
P		15	01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	9996	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	104,500.00
P		15	01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		15	01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	10,084.80	10,084.80	0.00	0.00	840.40	840.40	840.40	9,244.40
P		15	01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9995	102	0.00	4,679.40	4,679.40	0.00	0.00	389.95	389.95	389.95	4,289.45
P		15	01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9995	102	0.00	4,686.00	4,686.00	0.00	0.00	390.50	390.50	390.50	4,295.50
P		15	01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	9995	102	0.00	719.40	719.40	0.00	0.00	59.95	59.95	59.95	659.45
		15	02	00	0002							Fomento del Arte y cultura					240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	219,500.00
		15	02	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	219,500.00
P		15	02	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	9995	102	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	201,000.00
P		15	02	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	30	9995	102	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
		15	02	00	0003							Fomento del deporte y actividades recre					208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	178,000.00
P		15	02	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	30	9995	102	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	162,000.00
P		15	02	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	30	9995	102	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
		17										REGULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE					1,332,500.00	0.00	1,332,500.00	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	1,240,000.00
		17	00	00	0001							Supervisión Y administración de mercad					838,500.00	0.00	838,500.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	784,000.00
P		17	00	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2101	30	9995	102	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	719,500.00
P		17	00	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2101	30	9995	102	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00
		17	00	00	0004							Saneamiento ambiental					195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
P		17	00	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00
P		17	00	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		17	02	00	0002							Servicio de registro civil y conservadur					299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	276,000.00
P		17	02	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	9995	102	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	253,000.00
P		17	02	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	30	9995	102	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCI					11,111.00	133,400.00	144,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,511.00
		96	00	00	0001							Amortizaciones de préstamos	442				11,111.00	133,400.00	144,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,511.00
	96		00	00			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					11,111.00	133,400.00	144,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,511.00
		96	00	00	0001		4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					11,111.00	133,400.00	144,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,511.00
P		96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo interin	0000	30	9998	102	11,111.00	0.00	11,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,111.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7086

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura			Clasificador							Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P		96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	30	9995	121	0.00	133,400.00	133,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,400.00
TOTAL GENERAL																	37,500,000.00	455,899.94	37,955,899.94	0.00	0.00	2,209,720.04	2,209,720.04	2,209,720.04	35,746,179.90



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7086

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		01										ACTIVIDADES CENTRALES					10,974,848.35	153,204.99	11,128,053.34	0.00	0.00	639,822.05	639,822.05	639,822.05	10,488,231.29
		01	00	00	0001							Dirección y coordinación	0000				1,914,600.00	0.00	1,914,600.00	0.00	0.00	127,768.65	127,768.65	127,768.65	1,786,831.35
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	40,300.00
		01	00	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	40,300.00
S		01	00	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	30	9998	102	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	40,300.00
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					960,500.00	0.00	960,500.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	942,500.00
		01	00	00	0001		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
S		01	00	00	0001		2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9998	102	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
		01	00	00	0001		2	2	3			VIATICOS					530,876.36	0.00	530,876.36	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	515,876.36
S		01	00	00	0001		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1102	30	9995	102	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	210,000.00
S		01	00	00	0001		2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s	1102	30	9995	102	305,876.36	0.00	305,876.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,876.36
		01	00	00	0001		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					261,223.64	0.00	261,223.64	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	258,223.64
S		01	00	00	0001		2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	245,423.64	0.00	245,423.64	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	243,423.64
S		01	00	00	0001		2	2	4	4	01	Peaje	1102	30	9998	102	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,800.00
		01	00	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					155,900.00	0.00	155,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,900.00
S		01	00	00	0001		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9995	102	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00
S		01	00	00	0001		2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones	1102	30	9998	102	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					908,500.00	0.00	908,500.00	0.00	0.00	104,468.65	104,468.65	104,468.65	804,031.35
		01	00	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO					8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
S		01	00	00	0001		2	3	5	5	01	Art?culos de plastico	1102	30	9998	102	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
		01	00	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	104,468.65	104,468.65	104,468.65	795,531.35
S		01	00	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	104,468.65	104,468.65	104,468.65	795,531.35
		01	00	00	0002							Gestión administrativa y financiera	0000				8,581,592.46	153,204.99	8,734,797.45	0.00	0.00	442,228.40	442,228.40	442,228.40	8,292,569.05
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
		01	00	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
S		01	00	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00
S		01	00	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	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
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					6,551,742.46	138,204.99	6,689,947.45	0.00	0.00	326,131.15	326,131.15	326,131.15	6,363,816.30
		01	00	00	0002		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	14,841.43	14,841.43	14,841.43	147,658.57
S		01	00	00	0002		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1102	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	9,118.89	9,118.89	9,118.89	65,881.11

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7086

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
S		01	00	00	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9998	102	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	5,722.54	5,722.54	5,722.54	66,277.46
S		01	00	00	0002		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9998	102	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
		01	00	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					1,014,952.35	0.00	1,014,952.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,952.35
S		01	00	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	975,500.00	0.00	975,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,500.00
S		01	00	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9998	102	39,452.35	0.00	39,452.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,452.35
		01	00	00	0002		2	2	3			VIATICOS					15,444.11	0.00	15,444.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,444.11
S		01	00	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	15,444.11	0.00	15,444.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,444.11
		01	00	00	0002		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					250,000.00	138,204.99	388,204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,204.99
S		01	00	00	0002		2	2	4	2	01	Fletes	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
S		01	00	00	0002		2	2	4	2	01	Fletes	1102	30	9995	121	0.00	138,204.99	138,204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,204.99
		01	00	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,952,598.35	0.00	1,952,598.35	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	1,930,598.35
S		01	00	00	0002		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1102	30	9998	102	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00
S		01	00	00	0002		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	1102	30	9996	102	1,141,798.35	0.00	1,141,798.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,798.35
S		01	00	00	0002		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	30	9996	102	725,600.00	0.00	725,600.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	703,600.00
		01	00	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES					198,947.65	0.00	198,947.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,947.65
S		01	00	00	0002		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1102	30	9998	102	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00
S		01	00	00	0002		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1102	30	9998	102	95,800.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00
S		01	00	00	0002		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1102	30	9996	102	67,347.65	0.00	67,347.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,347.65
		01	00	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,957,300.00	0.00	2,957,300.00	0.00	0.00	289,289.72	289,289.72	289,289.72	2,668,010.28
S		01	00	00	0002		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	30	9998	102	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00
S		01	00	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	78,160.92	78,160.92	78,160.92	671,839.08
S		01	00	00	0002		2	2	8	5	02	Lavandería	1102	30	9998	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
S		01	00	00	0002		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	30	9998	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
S		01	00	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
S		01	00	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
S		01	00	00	0002		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	211,128.80	211,128.80	211,128.80	763,871.20
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,834,850.00	15,000.00	1,849,850.00	0.00	0.00	101,097.25	101,097.25	101,097.25	1,748,752.75
		01	00	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					375,800.00	0.00	375,800.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	372,800.00
S		01	00	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	375,800.00	0.00	375,800.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	372,800.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7086

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		01	00	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					73,100.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00
S		01	00	00	0002		2	3	2	1	01	Hilados y telas	1102	30	9998	102	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00
S		01	00	00	0002		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1102	30	9998	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
S		01	00	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
		01	00	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
S		01	00	00	0002		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9998	102	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
		01	00	00	0002		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
S		01	00	00	0002		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	1102	30	9998	102	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
		01	00	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					952,450.00	0.00	952,450.00	0.00	0.00	98,097.25	98,097.25	98,097.25	854,352.75
S		01	00	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	615,850.00	0.00	615,850.00	0.00	0.00	58,268.25	58,268.25	58,268.25	557,581.75
S		01	00	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9995	102	290,900.00	0.00	290,900.00	0.00	0.00	37,829.00	37,829.00	37,829.00	253,071.00
S		01	00	00	0002		2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	30	9998	102	45,700.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	43,700.00
		01	00	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					407,800.00	15,000.00	422,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,800.00
S		01	00	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00
S		01	00	00	0002		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	30	9995	102	175,800.00	0.00	175,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,800.00
S		01	00	00	0002		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9998	102	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
S		01	00	00	0002		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9995	121	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		01	00	00	0002		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	1102	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
		01	00	00	0003							Normas, seguimiento, control Y fiscaliza	0000				303,655.89	0.00	303,655.89	0.00	0.00	43,225.00	43,225.00	43,225.00	260,430.89
		01	00	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					12,655.89	0.00	12,655.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,655.89
S		01	00	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	12,655.89	0.00	12,655.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,655.89
		01	00	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	43,225.00	43,225.00	43,225.00	247,775.00
S		01	00	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9999	102	271,250.00	0.00	271,250.00	0.00	0.00	43,225.00	43,225.00	43,225.00	228,025.00
S		01	00	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9998	102	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
		01	00	00	0004							Atención a emergencias, prevención y e	0000				175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	148,400.00
S		01	00	00	0004		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9998	102	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	148,400.00
		11										GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIP					45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	44,280.00
		11	00	00	0003							Seguimiento, fiscalización y evaluació					45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	44,280.00
S		11	00	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	9998	102	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	44,280.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7086

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		12										FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS					27,027,294.37	0.00	27,027,294.37	0.00	0.00	1,859,832.83	1,859,832.83	1,859,832.83	25,167,461.54
		12	01	00	0002							Administración y reparación de unidade					11,241,570.17	0.00	11,241,570.17	0.00	0.00	875,511.58	875,511.58	875,511.58	10,366,058.59
		12	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,513,470.17	0.00	7,513,470.17	0.00	0.00	536,427.63	536,427.63	536,427.63	6,977,042.54
		12	01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					7,236,833.33	0.00	7,236,833.33	0.00	0.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	6,724,833.33
S		12	01	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	6,694,000.00	0.00	6,694,000.00	0.00	0.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	6,182,000.00
S		12	01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	542,833.33	0.00	542,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,833.33
		12	01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					276,636.84	0.00	276,636.84	0.00	0.00	24,427.63	24,427.63	24,427.63	252,209.21
S		12	01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9998	102	127,443.48	0.00	127,443.48	0.00	0.00	11,366.87	11,366.87	11,366.87	116,076.61
S		12	01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9998	102	127,623.24	0.00	127,623.24	0.00	0.00	11,382.90	11,382.90	11,382.90	116,240.34
S		12	01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9998	102	21,570.12	0.00	21,570.12	0.00	0.00	1,677.86	1,677.86	1,677.86	19,892.26
		12	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					2,452,200.00	0.00	2,452,200.00	0.00	0.00	311,400.00	311,400.00	311,400.00	2,140,800.00
		12	01	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					275,800.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00
S		12	01	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	1102	20	1955	100	275,800.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00
		12	01	00	0002		2	2	6			SEGUROS					225,800.00	0.00	225,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,800.00
S		12	01	00	0002		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	225,800.00	0.00	225,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,800.00
		12	01	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES					1,950,600.00	0.00	1,950,600.00	0.00	0.00	311,400.00	311,400.00	311,400.00	1,639,200.00
S		12	01	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	1102	30	9995	102	1,950,600.00	0.00	1,950,600.00	0.00	0.00	311,400.00	311,400.00	311,400.00	1,639,200.00
S		12	01	00	0002		2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparaci?n de equipos de producci?n	1102	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,275,900.00	0.00	1,275,900.00	0.00	0.00	27,683.95	27,683.95	27,683.95	1,248,216.05
		12	01	00	0002		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
S		12	01	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1102	30	9998	102	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
		12	01	00	0002		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00
S		12	01	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	30	9998	102	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00
		12	01	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,025,200.00	0.00	1,025,200.00	0.00	0.00	27,683.95	27,683.95	27,683.95	997,516.05
S		12	01	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	0.00	27,683.95	27,683.95	27,683.95	147,516.05
S		12	01	00	0002		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1102	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
		12	01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
S		12	01	00	0002		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9998	102	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
		12	02	00	0002							Servicio de limpieza y aseo de los espacios					115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00
		12	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		12	02	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S		12	02	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7086

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		12	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00
		12	02	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00
S		12	02	00	0002		2	3	2	4	01	Calzados	3202	30	9998	102	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00
		12	02	00	0003							Servicio de recolección, transferencia					14,819,924.20	0.00	14,819,924.20	0.00	0.00	928,321.25	928,321.25	928,321.25	13,891,602.95
		12	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,218,524.20	0.00	12,218,524.20	0.00	0.00	915,752.75	915,752.75	915,752.75	11,302,771.45
		12	02	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					11,860,305.00	0.00	11,860,305.00	0.00	0.00	890,235.00	890,235.00	890,235.00	10,970,070.00
S		12	02	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	20	1955	100	10,985,820.00	0.00	10,985,820.00	0.00	0.00	890,235.00	890,235.00	890,235.00	10,095,585.00
S		12	02	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	874,485.00	0.00	874,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,485.00
		12	02	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					358,219.20	0.00	358,219.20	0.00	0.00	25,517.75	25,517.75	25,517.75	332,701.45
S		12	02	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9998	102	165,027.60	0.00	165,027.60	0.00	0.00	11,900.55	11,900.55	11,900.55	153,127.05
S		12	02	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9998	102	165,260.28	0.00	165,260.28	0.00	0.00	11,917.30	11,917.30	11,917.30	153,342.98
S		12	02	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9998	102	27,931.32	0.00	27,931.32	0.00	0.00	1,699.90	1,699.90	1,699.90	26,231.42
		12	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00
		12	02	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00
S		12	02	00	0003		2	2	5	8	01	Otros alquileres	3202	30	9998	102	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00
		12	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,535,600.00	0.00	2,535,600.00	0.00	0.00	12,568.50	12,568.50	12,568.50	2,523,031.50
		12	02	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,535,600.00	0.00	2,535,600.00	0.00	0.00	12,568.50	12,568.50	12,568.50	2,523,031.50
S		12	02	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9998	102	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	12,568.50	12,568.50	12,568.50	23,031.50
S		12	02	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
		12	03	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y c					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	794,000.00
		12	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					643,500.00	0.00	643,500.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	587,500.00
		12	03	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					643,500.00	0.00	643,500.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	587,500.00
S		12	03	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3299	20	1955	100	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	538,000.00
S		12	03	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
		12	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					206,500.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00
		12	03	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00
S		12	03	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	3299	30	9998	102	85,700.00	0.00	85,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,700.00
S		12	03	00	0001		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	30	9998	102	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00
		12	03	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
S		12	03	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9998	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7086

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		14										GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FU					678,900.00	150,000.00	828,900.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	777,900.00
		14	02	00	0001							Gestión y administración de los servic					66,900.00	150,000.00	216,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,900.00
		14	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
		14	02	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
S		14	02	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4305	20	1955	100	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
		14	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					15,900.00	150,000.00	165,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,900.00
		14	02	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,900.00	150,000.00	165,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,900.00
S		14	02	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9998	102	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00
S		14	02	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9995	121	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		14	02	00	0002							Servicios de supervisión y administraci					612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	561,000.00
		14	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	561,000.00
		14	02	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	561,000.00
S		14	02	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4305	20	1955	100	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	561,000.00
		15										DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNI					2,892,624.09	2,315,000.00	5,207,624.09	0.00	0.00	2,969,943.10	2,969,943.10	2,969,943.10	2,237,680.99
		15	01	00	0001							Gestión de asistencia sociales					1,258,924.09	0.00	1,258,924.09	0.00	0.00	85,968.10	85,968.10	85,968.10	1,172,955.99
		15	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	30,968.10	30,968.10	30,968.10	219,031.90
		15	01	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	30,968.10	30,968.10	30,968.10	219,031.90
S		15	01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	4510	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	30,968.10	30,968.10	30,968.10	219,031.90
		15	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,008,924.09	0.00	1,008,924.09	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	953,924.09
		15	01	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,008,924.09	0.00	1,008,924.09	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	953,924.09
S		15	01	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,008,924.09	0.00	1,008,924.09	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	953,924.09
		15	02	00	0002							Fomento del Arte y cultura					1,025,000.00	2,315,000.00	3,340,000.00	0.00	0.00	2,883,975.00	2,883,975.00	2,883,975.00	456,025.00
		15	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,025,000.00	2,315,000.00	3,340,000.00	0.00	0.00	2,883,975.00	2,883,975.00	2,883,975.00	456,025.00
		15	02	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,025,000.00	2,315,000.00	3,340,000.00	0.00	0.00	2,883,975.00	2,883,975.00	2,883,975.00	456,025.00
S		15	02	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S		15	02	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	729,975.00	729,975.00	729,975.00	270,025.00
S		15	02	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4303	40	9992	120	0.00	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00	0.00	1,795,500.00	1,795,500.00	1,795,500.00	19,500.00
S		15	02	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4303	10	0100	104	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	358,500.00	358,500.00	358,500.00	141,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7086

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
S		15	02	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4303	10	0100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15	00	00			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15	02	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		15	02	00	0002		2	6	1	3	01	Equipo computacional	4303	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15	02	00	0003							Fomento del deporte y actividades recre					608,700.00	0.00	608,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,700.00
		15	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					375,800.00	0.00	375,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,800.00
		15	02	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					375,800.00	0.00	375,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,800.00
S		15	02	00	0003		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	30	9995	102	375,800.00	0.00	375,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,800.00
		15	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					232,900.00	0.00	232,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,900.00
		15	02	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					232,900.00	0.00	232,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,900.00
S		15	02	00	0003		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	30	9998	102	232,900.00	0.00	232,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,900.00
		17										REGULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE					670,800.00	0.00	670,800.00	0.00	0.00	62,368.00	62,368.00	62,368.00	608,432.00	
		17	00	00	0001							Supervisión Y administración de mercad					39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
		17	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
		17	00	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
S		17	00	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	2101	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
S		17	00	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2101	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
		17	00	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios p					631,800.00	0.00	631,800.00	0.00	0.00	59,368.00	59,368.00	59,368.00	572,432.00	
S		17	00	00	0005		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1401	20	1955	100	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	50,818.00	50,818.00	50,818.00	453,182.00	
S		17	00	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	
		17	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	77,250.00	
		17	00	00	0005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	77,250.00	
S		17	00	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	9998	102	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	77,250.00	
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					3,834,733.19	0.00	3,834,733.19	0.00	29,750.60	810,379.06	780,628.46	810,379.06	3,024,354.13	
		96	00	00	0001							Amortizaciones de préstamos	442				3,834,733.19	0.00	3,834,733.19	0.00	29,750.60	810,379.06	780,628.46	810,379.06	3,024,354.13	
	96		00	00			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,834,733.19	0.00	3,834,733.19	0.00	29,750.60	810,379.06	780,628.46	810,379.06	3,024,354.13	
		96	00	00	0001		4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					3,834,733.19	0.00	3,834,733.19	0.00	29,750.60	810,379.06	780,628.46	810,379.06	3,024,354.13	
S		96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	0000	20	1955	100	3,834,733.19	0.00	3,834,733.19	0.00	29,750.60	810,379.06	780,628.46	810,379.06	3,024,354.13	

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

CODIGO DEL CAPITULO 7086

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Agrupamiento	Estructura				Clasificador						Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
	98											ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIAL					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	365,000.00
		98	00	00	0000							ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIAL					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	365,000.00
	98		00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	365,000.00
		98	00	00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	365,000.00
S		98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4510	30	9995	102	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	365,000.00
TOTAL GENERAL																	46,500,000.00	2,618,204.99	49,118,204.99	0.00	29,750.80	6,404,865.04	6,375,114.44	6,404,865.04	42,713,339.95



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7086

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		01										ACTIVIDADES CENTRALES					7,552,659.42	116,106.74	7,668,766.16	0.00	0.00	61,986.72	61,986.72	61,986.72	7,606,779.44
		01	00	00	0002							Gestión administrativa y financiera	0000				7,002,659.42	0.00	7,002,659.42	0.00	0.00	61,986.72	61,986.72	61,986.72	6,940,672.70
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					2,645,700.00	0.00	2,645,700.00	0.00	0.00	33,736.72	33,736.72	33,736.72	2,611,963.28
		01	00	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,645,700.00	0.00	2,645,700.00	0.00	0.00	33,736.72	33,736.72	33,736.72	2,611,963.28
I		01	00	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	3,736.72	3,736.72	3,736.72	1,571,263.28
I		01	00	00	0002		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	30	9996	102	125,700.00	0.00	125,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,700.00
I		01	00	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	690,000.00
I		01	00	00	0002		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	30	9995	102	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					33,740.00	0.00	33,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,740.00
		01	00	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					33,740.00	0.00	33,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,740.00
I		01	00	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	33,740.00	0.00	33,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,740.00
		01	00	00			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					4,323,219.42	0.00	4,323,219.42	0.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	4,294,969.42
		01	00	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					273,839.42	0.00	273,839.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,839.42
I		01	00	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9995	102	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
I		01	00	00	0002		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9995	102	83,710.00	0.00	83,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,710.00
I		01	00	00	0002		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9999	102	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
I		01	00	00	0002		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentes	1102	30	9999	102	66,129.42	0.00	66,129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,129.42
		01	00	00	0002		2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					167,060.00	0.00	167,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,060.00
I		01	00	00	0002		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1102	30	9995	102	167,060.00	0.00	167,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,060.00
		01	00	00	0002		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					3,528,320.00	0.00	3,528,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528,320.00
I		01	00	00	0002		2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial	1102	30	9996	102	235,600.00	0.00	235,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,600.00
I		01	00	00	0002		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	1102	20	1955	100	3,032,600.00	0.00	3,032,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032,600.00
I		01	00	00	0002		2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1102	30	9996	102	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00
I		01	00	00	0002		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1102	30	9995	102	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00
I		01	00	00	0002		2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	30	9995	102	59,220.00	0.00	59,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,220.00
		01	00	00	0002		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	325,750.00
I		01	00	00	0002		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	30	9996	102	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	325,750.00
		01	00	00	0002		2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		01	00	00	0002		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	1102	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7086

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		01	00	03	0051							REMOZAMIENTO EDIFICACION DE BOMBEROS NAG					0.00	116,106.74	116,106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,106.74
		01	03	0051			2	7				OBRAS					550,000.00	116,106.74	666,106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,106.74
		01	00	03	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	116,106.74	116,106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,106.74
I		01	00	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1102	40	9992	121	0.00	116,106.74	116,106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,106.74
		01	00	04	0051							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PALACIO M					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
I		01	00	04	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1102	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
		11										GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIP					13,053,932.73	1,865,915.66	14,919,848.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,919,848.39
		11	00	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimie					417,195.31	0.00	417,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,195.31
		11	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					365,995.31	0.00	365,995.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,995.31
		11	00	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA					365,995.31	0.00	365,995.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,995.31
I		11	00	00	0002		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	123,124.73	0.00	123,124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,124.73
I		11	00	00	0002		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2503	30	9999	102	222,370.58	0.00	222,370.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,370.58
I		11	00	00	0002		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y	2503	30	9999	102	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
		11	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
		11	00	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
I		11	00	00	0002		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	2503	30	9995	102	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
		11	00	00			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00
		11	00	00	0002		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00
I		11	00	00	0002		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2503	30	9995	102	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00
		11	00	01	0051							CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	01	0051			2	7				OBRAS					12,636,737.42	1,865,915.66	14,502,653.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,502,653.08
		11	00	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	00	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	00	01	0052							CONSTRUCCIÓN DE BADENES					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
I		11	00	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
		11	00	01	0053							CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, LOS MAESTROS KM					765,105.82	0.00	765,105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,105.82
I		11	00	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	765,105.82	0.00	765,105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,105.82
		11	00	01	0054							CONSTRUCCION ENTRADA DE NAGUA SALIDA SAN					0.00	1,223,191.50	1,223,191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,191.50
I		11	00	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	121	0.00	1,223,191.50	1,223,191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,191.50

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7086

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		11	00	02	0051							REORDENAMIENTO VIAL.					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
I		11	00	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
		11	00	02	0052							REPARACIÓN DE CALLES (BACHEO)					1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00
I		11	00	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00
		11	00	02	0053							CALICHE COMPACTADO PARA REPARACIÓN DE CALLES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
I		11	00	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
		11	00	02	0054							REPARACIÓN DE CALLEJÓN, RIO MAR.					857,509.29	0.00	857,509.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,509.29
I		11	00	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	857,509.29	0.00	857,509.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,509.29
		11	00	07	0051							CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
		11	00	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
I		11	00	07	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
		11	00	08	0051							REPARACIÓN DE VIVIENDAS.					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
I		11	00	08	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
		11	00	08	0052							REPARACION DE VIVIENDAS					0.00	642,724.16	642,724.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,724.16
I		11	00	08	0052		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	10	0100	121	0.00	642,724.16	642,724.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,724.16
		11	00	12	0051							REPARACIÓN DE CAPILLAS.					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
		11	00	12	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
I		11	00	12	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
		11	00	12	0052							REPARACIÓN DE CAPILLA CRISTO REY.					960,779.15	0.00	960,779.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,779.15
I		11	00	12	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	960,779.15	0.00	960,779.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,779.15
		11	00	12	0053							REPARACIÓN DE IGLESIA EVANGÉLICA UNIÓN					928,343.16	0.00	928,343.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,343.16
I		11	00	12	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	928,343.16	0.00	928,343.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,343.16
		12										FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS					25,743,902.33	1,694,352.75	27,438,255.08	0.00	0.00	846,819.20	846,819.20	846,819.20	26,591,435.88
		12	01	00	0002							Administración y reparación de unidades					10,050,300.00	0.00	10,050,300.00	0.00	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	9,887,800.00
		12	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					4,975,000.00	0.00	4,975,000.00	0.00	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	4,812,500.00
		12	01	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES					4,975,000.00	0.00	4,975,000.00	0.00	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	4,812,500.00
I		12	01	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, mantenimiento de	4102	30	9996	102	4,975,000.00	0.00	4,975,000.00	0.00	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	4,812,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7086

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		12	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,401,500.00	0.00	1,401,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,500.00
		12	01	00	0002		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
I		12	01	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1102	30	9995	102	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
		12	01	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					451,500.00	0.00	451,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,500.00
I		12	01	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9996	102	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00
I		12	01	00	0002		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1102	20	1955	100	375,700.00	0.00	375,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,700.00
		12	00	00			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					3,673,800.00	0.00	3,673,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673,800.00
		12	01	00	0002		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					3,620,800.00	0.00	3,620,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,800.00
I		12	01	00	0002		2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	1102	30	9998	102	3,575,500.00	0.00	3,575,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,500.00
I		12	01	00	0002		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1102	30	9996	102	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00
		12	01	00	0002		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
I		12	01	00	0002		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1102	30	9995	102	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00
I		12	01	00	0002		2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	30	9995	102	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00
		12	02	00	0003							Servicio de recolección, transferencia					8,443,600.00	0.00	8,443,600.00	0.00	0.00	684,319.20	684,319.20	684,319.20	7,759,280.80
		12	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00
		12	02	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00
I		12	02	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	3202	30	9996	102	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00
		12	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,450,000.00	0.00	6,450,000.00	0.00	0.00	684,319.20	684,319.20	684,319.20	5,765,680.80
		12	02	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					6,450,000.00	0.00	6,450,000.00	0.00	0.00	684,319.20	684,319.20	684,319.20	5,765,680.80
I		12	02	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	6,450,000.00	0.00	6,450,000.00	0.00	0.00	684,319.20	684,319.20	684,319.20	5,765,680.80
		12	00	00			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00
		12	02	00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00
I		12	02	00	0003		2	6	5	8	01	Otros equipos	3202	30	9998	102	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00
		12	02	01	0051							MANTENIMIENTO DE VERTEDERO.					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		12	01	0051			2	7				OBRAS					7,250,002.33	1,694,352.75	8,944,355.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944,355.08
		12	02	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		12	02	01	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3214	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		12	03	01	0051							MONUMENTO DEL COCO					0.00	1,639,076.19	1,639,076.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,076.19
I		12	03	01	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	10	0100	121	0.00	1,639,076.19	1,639,076.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,076.19

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7086

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		12	03	02	0051							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENTRADAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		12	03	02	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		12	03	02	0052							EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD (PAISAJES Y					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
I		12	03	02	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
		12	03	02	0053							MONUMENTO AL COCO.					3,000,002.33	0.00	3,000,002.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,002.33
I		12	03	02	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	20	1955	100	3,000,002.33	0.00	3,000,002.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,002.33
		12	03	03	0051							CONSTRUCCION DE PARQUE TATICO HENRIQUEZ					0.00	4,606.42	4,606.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.42
I		12	03	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	10	0100	121	0.00	4,606.42	4,606.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.42
		12	03	03	0052							CONSTRUCCION DE PARQUE DUARTE					0.00	50,670.14	50,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.14
I		12	03	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	10	0100	121	0.00	50,670.14	50,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.14
		12	03	04	0051							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES M					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
I		12	03	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
		12	03	05	0051							ILUMINACIÓN DE CALLES.					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		12	03	05	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		14										GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS FU					1,000,002.36	0.00	1,000,002.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,002.36
		14	02	01	0051							CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					500,002.36	0.00	500,002.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,002.36
I		14	02	01	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	500,002.36	0.00	500,002.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,002.36
		14	02	02	0051							MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS.					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
I		14	02	02	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
		14	02	04	0051							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN FUNERARIA MU					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		14	02	04	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
I		14	02	04	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		15										DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNI					4,404,734.99	1,052,749.82	5,457,484.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457,484.81
		15	02	01	0051							Construcción de cancha de baloncesto te					0.00	402,820.01	402,820.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,820.01
		15	02	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	402,820.01	402,820.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,820.01
I		15	02	01	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	10	0100	121	0.00	402,820.01	402,820.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,820.01

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7086

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		15	02	02	0051							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHAS.					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		15	02	02	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		15	02	02	0052							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLAY.					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		15	02	02	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		15	02	03	0051							CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL BUENOS AIRES					1,429,228.68	0.00	1,429,228.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,228.68
I		15	02	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4303	20	1955	100	1,429,228.68	0.00	1,429,228.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,228.68
		15	02	03	0052							RUTA DEL ARTE CARIBEÑO					0.00	649,929.81	649,929.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,929.81
I		15	02	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4303	40	9992	121	0.00	649,929.81	649,929.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,929.81
		15	02	04	0051							REPARACIÓN DE CENTROS COMUNALES.					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		15	02	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4303	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		15	02	04	0052							REPARACIÓN DE CENTRO COMUNAL, LOS CACAOS					756,949.36	0.00	756,949.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,949.36
I		15	02	04	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4303	20	1955	100	756,949.36	0.00	756,949.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,949.36
		15	02	04	0053							TECHADO PARA CAPILLA SAN JUAN DE DIOS, B					1,068,556.95	0.00	1,068,556.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,556.95
I		15	02	04	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4303	20	1955	100	1,068,556.95	0.00	1,068,556.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,556.95
		17										REGULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE					4,062,522.81	0.00	4,062,522.81	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	3,797,522.81
		17	00	02	0051							MANTENIMIENTO MATADERO MUNICIPAL Y REPAR					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		17	00	02	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		17	00	02	0052							MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		17	00	02	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		17	00	02	0052		2	7	1	3	01	Obras para edificaci?n de otras estructuras	2101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		17	00	03	0051							CONSTRUCCIÓN ALMACENAMIENTO DE AGUA POT					1,319,863.79	0.00	1,319,863.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,863.79
		17	00	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,319,863.79	0.00	1,319,863.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,863.79
I		17	00	03	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,319,863.79	0.00	1,319,863.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,863.79
		17	00	03	0052							CONSTRUCCIÓN DE CANALETA SOLDADO ARRIBA					541,859.02	0.00	541,859.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,859.02
I		17	00	03	0052		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	541,859.02	0.00	541,859.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,859.02
		17	00	04	0051							REPARACIÓN DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARIL					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		17	00	04	0051		2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7086

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador						Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Cbj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24			
		17	00	04	0052							MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SÉPTICOS.	14	15	16	17	425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,800.00	
I		17	00	04	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,800.00	
		17	00	04	0053							SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑA					975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	710,000.00	
I		17	00	04	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	710,000.00	
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					4,182,245.36	1,210,593.22	5,392,838.58	0.00	0.00	1,479,103.12	1,479,103.12	1,479,103.12	3,913,735.46	
	96	00	00	0001								Amortizaciones de préstamos	442				4,182,245.36	1,210,593.22	5,392,838.58	0.00	0.00	1,479,103.12	1,479,103.12	1,479,103.12	3,913,735.46	
	96		00	00			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					4,182,245.36	1,210,593.22	5,392,838.58	0.00	0.00	1,479,103.12	1,479,103.12	1,479,103.12	3,913,735.46	
	96	00	00	0001			4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					4,182,245.36	1,210,593.22	5,392,838.58	0.00	0.00	1,479,103.12	1,479,103.12	1,479,103.12	3,913,735.46	
I		96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	20	1955	100	4,182,245.36	0.00	4,182,245.36	0.00	0.00	617,238.56	617,238.56	617,238.56	3,565,006.80	
I		96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	40	9992	121	0.00	310,593.22	310,593.22	0.00	0.00	310,593.22	310,593.22	310,593.22	0.00	
I		96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	40	9992	120	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	551,271.34	551,271.34	551,271.34	348,728.66	
TOTAL GENERAL																		60,000,000.00	5,939,718.19	65,939,718.19	0.00	0.00	2,652,909.04	2,652,909.04	2,652,909.04	63,286,809.15



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7086

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		15										DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNI					3,907,990.31	0.00	3,907,990.31	0.00	0.00	242,673.00	242,673.00	242,673.00	3,665,317.31
		15	01	00	0001							Gestión de asistencia sociales					3,538,197.00	0.00	3,538,197.00	0.00	0.00	242,300.00	242,300.00	242,300.00	3,295,897.00
		15	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					437,064.00	0.00	437,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,064.00
		15	01	00	0001		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					437,064.00	0.00	437,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,064.00
E		15	01	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4510	20	1955	100	437,064.00	0.00	437,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,064.00
		15	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,101,133.00	0.00	3,101,133.00	0.00	0.00	242,300.00	242,300.00	242,300.00	2,858,833.00
		15	01	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3,101,133.00	0.00	3,101,133.00	0.00	0.00	242,300.00	242,300.00	242,300.00	2,858,833.00
E		15	01	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,781,600.00	0.00	2,781,600.00	0.00	0.00	242,300.00	242,300.00	242,300.00	2,539,300.00
E		15	01	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	205,800.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00
E		15	01	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	113,733.00	0.00	113,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,733.00
		15	02	00	0001							Servicios de educación ciudadana y bibli					369,793.31	0.00	369,793.31	0.00	0.00	373.00	373.00	373.00	369,420.31
		15	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					105,667.00	0.00	105,667.00	0.00	0.00	373.00	373.00	373.00	105,294.00
		15	02	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					105,667.00	0.00	105,667.00	0.00	0.00	373.00	373.00	373.00	105,294.00
E		15	02	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	105,667.00	0.00	105,667.00	0.00	0.00	373.00	373.00	373.00	105,294.00
		15	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					53,326.31	0.00	53,326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,326.31
		15	02	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					53,326.31	0.00	53,326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,326.31
E		15	02	00	0001		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4409	20	1955	100	53,326.31	0.00	53,326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,326.31
		15	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					175,800.00	0.00	175,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,800.00
		15	02	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					175,800.00	0.00	175,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,800.00
E		15	02	00	0001		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	175,800.00	0.00	175,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,800.00
		15	00	00			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
		15	02	00	0001		2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
E		15	02	00	0001		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	30	9999	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					160,009.69	60,285.83	220,295.52	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	210,295.52
	96	00	00	0001								Amortizaciones de préstamos	442				160,009.69	60,285.83	220,295.52	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	210,295.52
	96		00	00			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					160,009.69	60,285.83	220,295.52	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	210,295.52
		96	00	00	0001		4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					160,009.69	60,285.83	220,295.52	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	210,295.52
E		96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	0000	20	1955	100	160,009.69	0.00	160,009.69	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	150,009.69

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

CODIGO DEL CAPITULO 7086

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Destino de Fondos	Agrupamiento	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
		Progr.	Subprogr.	Proyecto	Actividad	Objeto	Subobjeto	Tipo	Categoría						Subcategoría	Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado	
		3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13		14	15	16			17	18	19
E		96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	30	9995	121	0.00	60,285.83	60,285.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,285.83
	98											ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIAL					1,932,000.00	0.00	1,932,000.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	1,796,000.00	
		98	00	00	0000							ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIAL					1,932,000.00	0.00	1,932,000.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	1,796,000.00	
	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,932,000.00	0.00	1,932,000.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	1,796,000.00	
		98	00	00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,932,000.00	0.00	1,932,000.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	1,796,000.00	
E		98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4409	30	9996	102	869,064.00	0.00	869,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,064.00	
E		98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4409	30	9995	102	814,759.00	0.00	814,759.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	678,759.00	
E		98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4409	30	9998	102	248,177.00	0.00	248,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,177.00	
TOTAL GENERAL																		6,000,000.00	60,285.83	6,060,285.83	0.00	0.00	388,673.00	388,673.00	388,673.00	5,671,612.83
GRAN TOTAL																		150,000,000.00	9,074,108.95	159,074,108.95	0.00	29,750.60	11,656,167.12	11,626,416.52	11,656,167.12	147,417,941.83

