

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					<b>Clasificador de Ingresos</b>					<b>30,185,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,185,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,434,071.00</b>	<b>2,434,071.00</b>	<b>27,751,232.00</b>
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					<b>790,298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>790,298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>764,298.00</b>
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					546,538.00	0.00	546,538.00	0.00	18,000.00	18,000.00	528,538.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					546,538.00	0.00	546,538.00	0.00	18,000.00	18,000.00	528,538.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	54,752.00	0.00	54,752.00	0.00	0.00	0.00	54,752.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	388,367.00	0.00	388,367.00	0.00	18,000.00	18,000.00	370,367.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	103,419.00	0.00	103,419.00	0.00	0.00	0.00	103,419.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					243,760.00	0.00	243,760.00	0.00	8,000.00	8,000.00	235,760.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					243,760.00	0.00	243,760.00	0.00	8,000.00	8,000.00	235,760.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	243,760.00	0.00	243,760.00	0.00	8,000.00	8,000.00	235,760.00
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>28,479,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,479,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,373,281.00</b>	<b>2,373,281.00</b>	<b>26,106,091.00</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,087,623.00	0.00	17,087,623.00	0.00	1,423,969.00	1,423,969.00	15,663,654.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,087,623.00	0.00	17,087,623.00	0.00	1,423,969.00	1,423,969.00	15,663,654.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	17,087,623.00	0.00	17,087,623.00	0.00	1,423,969.00	1,423,969.00	15,663,654.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					11,391,749.00	0.00	11,391,749.00	0.00	949,312.00	949,312.00	10,442,437.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,391,749.00	0.00	11,391,749.00	0.00	949,312.00	949,312.00	10,442,437.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	11,391,749.00	0.00	11,391,749.00	0.00	949,312.00	949,312.00	10,442,437.00
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>915,633.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915,633.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,790.00</b>	<b>34,790.00</b>	<b>880,843.00</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					915,633.00	0.00	915,633.00	0.00	34,790.00	34,790.00	880,843.00
1	5	1	3		TASAS					898,300.00	0.00	898,300.00	0.00	32,290.00	32,290.00	866,010.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	898,300.00	0.00	898,300.00	0.00	32,290.00	32,290.00	866,010.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					17,333.00	0.00	17,333.00	0.00	2,500.00	2,500.00	14,833.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	17,333.00	0.00	17,333.00	0.00	2,500.00	2,500.00	14,833.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>30,185,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,185,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,434,071.00</b>	<b>2,434,071.00</b>	<b>27,751,232.00</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					<b>Clasificador de Ingresos</b>					<b>30,185,303.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,235,303.00</b>	<b>2,434,071.00</b>	<b>2,673,311.00</b>	<b>5,107,382.00</b>	<b>25,127,921.00</b>
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					<b>790,298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>790,298.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>142,300.00</b>	<b>168,300.00</b>	<b>621,998.00</b>
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					546,538.00	0.00	546,538.00	18,000.00	129,300.00	147,300.00	399,238.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					546,538.00	0.00	546,538.00	18,000.00	129,300.00	147,300.00	399,238.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	54,752.00	0.00	54,752.00	0.00	29,300.00	29,300.00	25,452.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	388,367.00	0.00	388,367.00	18,000.00	100,000.00	118,000.00	270,367.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	103,419.00	0.00	103,419.00	0.00	0.00	0.00	103,419.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					243,760.00	0.00	243,760.00	8,000.00	13,000.00	21,000.00	222,760.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					243,760.00	0.00	243,760.00	8,000.00	13,000.00	21,000.00	222,760.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	243,760.00	0.00	243,760.00	8,000.00	13,000.00	21,000.00	222,760.00
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>28,479,372.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>28,529,372.00</b>	<b>2,373,281.00</b>	<b>2,423,281.00</b>	<b>4,796,562.00</b>	<b>23,732,810.00</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,087,623.00	0.00	17,087,623.00	1,423,969.00	1,423,969.00	2,847,938.00	14,239,685.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,087,623.00	0.00	17,087,623.00	1,423,969.00	1,423,969.00	2,847,938.00	14,239,685.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	17,087,623.00	0.00	17,087,623.00	1,423,969.00	1,423,969.00	2,847,938.00	14,239,685.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					11,391,749.00	50,000.00	11,441,749.00	949,312.00	999,312.00	1,948,624.00	9,493,125.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,391,749.00	50,000.00	11,441,749.00	949,312.00	999,312.00	1,948,624.00	9,493,125.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	02	De las unidades gubernamentales de gobierno centrales municipales (bomberos y bandas de música)	0000	40	9992	103	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	11,391,749.00	0.00	11,391,749.00	949,312.00	949,312.00	1,898,624.00	9,493,125.00
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>915,633.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915,633.00</b>	<b>34,790.00</b>	<b>107,730.00</b>	<b>142,520.00</b>	<b>773,113.00</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					915,633.00	0.00	915,633.00	34,790.00	107,730.00	142,520.00	773,113.00
1	5	1	3		TASAS					898,300.00	0.00	898,300.00	32,290.00	107,730.00	140,020.00	758,280.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	898,300.00	0.00	898,300.00	32,290.00	107,730.00	140,020.00	758,280.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					17,333.00	0.00	17,333.00	2,500.00	0.00	2,500.00	14,833.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	17,333.00	0.00	17,333.00	2,500.00	0.00	2,500.00	14,833.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>30,185,303.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,235,303.00</b>	<b>2,434,071.00</b>	<b>2,673,311.00</b>	<b>5,107,382.00</b>	<b>25,127,921.00</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					<b>Clasificador de Ingresos</b>					<b>30,185,303.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,235,303.00</b>	<b>5,107,382.00</b>	<b>2,508,142.00</b>	<b>7,615,524.00</b>	<b>22,619,779.00</b>
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					<b>790,298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>790,298.00</b>	<b>168,300.00</b>	<b>46,585.00</b>	<b>214,885.00</b>	<b>575,413.00</b>
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					546,538.00	0.00	546,538.00	147,300.00	28,600.00	175,900.00	370,638.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					546,538.00	0.00	546,538.00	147,300.00	28,600.00	175,900.00	370,638.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	54,752.00	0.00	54,752.00	29,300.00	16,800.00	46,100.00	8,652.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	388,367.00	0.00	388,367.00	118,000.00	11,800.00	129,800.00	258,567.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	103,419.00	0.00	103,419.00	0.00	0.00	0.00	103,419.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					243,760.00	0.00	243,760.00	21,000.00	17,985.00	38,985.00	204,775.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					243,760.00	0.00	243,760.00	21,000.00	17,985.00	38,985.00	204,775.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	243,760.00	0.00	243,760.00	21,000.00	17,985.00	38,985.00	204,775.00
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>28,479,372.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>28,529,372.00</b>	<b>4,796,562.00</b>	<b>2,373,281.00</b>	<b>7,169,843.00</b>	<b>21,359,529.00</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,087,623.00	0.00	17,087,623.00	2,847,938.00	1,423,969.00	4,271,907.00	12,815,716.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,087,623.00	0.00	17,087,623.00	2,847,938.00	1,423,969.00	4,271,907.00	12,815,716.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	17,087,623.00	0.00	17,087,623.00	2,847,938.00	1,423,969.00	4,271,907.00	12,815,716.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					11,391,749.00	50,000.00	11,441,749.00	1,948,624.00	949,312.00	2,897,936.00	8,543,813.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,391,749.00	50,000.00	11,441,749.00	1,948,624.00	949,312.00	2,897,936.00	8,543,813.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	02	De las unidades gubernamentales de gobierno centrales municipales (bomberos y bandas de música)	0000	40	9992	103	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	11,391,749.00	0.00	11,391,749.00	1,898,624.00	949,312.00	2,847,936.00	8,543,813.00
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>915,633.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915,633.00</b>	<b>142,520.00</b>	<b>88,276.00</b>	<b>230,796.00</b>	<b>684,837.00</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					915,633.00	0.00	915,633.00	142,520.00	88,276.00	230,796.00	684,837.00
1	5	1	3		TASAS					898,300.00	0.00	898,300.00	140,020.00	88,276.00	228,296.00	670,004.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	898,300.00	0.00	898,300.00	140,020.00	88,276.00	228,296.00	670,004.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					17,333.00	0.00	17,333.00	2,500.00	0.00	2,500.00	14,833.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	17,333.00	0.00	17,333.00	2,500.00	0.00	2,500.00	14,833.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>30,185,303.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,235,303.00</b>	<b>5,107,382.00</b>	<b>2,508,142.00</b>	<b>7,615,524.00</b>	<b>22,619,779.00</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	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													GASTOS CORRIENTE				18,111,182.00	0.00	18,111,182.00	0.00	1,370,085.15	1,370,085.15	1,370,085.15	1,370,085.15	16,741,096.85	
1.1													Gastos de Personal				7,546,326.00	0.00	7,546,326.00	0.00	576,464.35	576,464.35	576,464.35	576,464.35	6,969,861.65	
1.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO				7,546,326.00	0.00	7,546,326.00	0.00	576,464.35	576,464.35	576,464.35	576,464.35	6,969,861.65	
1.1		01											Normas, Políticas y Administración Municipal				7,256,326.00	0.00	7,256,326.00	0.00	576,464.35	576,464.35	576,464.35	576,464.35	6,679,861.65	
1.1		01	00	0001									Normas y Seguimientos				1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	0.00	72,624.13	72,624.13	72,624.13	72,624.13	1,110,375.87	
1.1		01	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	0.00	72,624.13	72,624.13	72,624.13	72,624.13	1,110,375.87	
1.1		01	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES				1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	0.00	72,624.13	72,624.13	72,624.13	72,624.13	1,110,375.87	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	72,624.13	72,624.13	72,624.13	72,624.13	1,019,375.87
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00
1.1		01	00	0003									Administración Municipal				4,701,826.00	0.00	4,701,826.00	0.00	373,796.16	373,796.16	373,796.16	373,796.16	4,328,029.84	
1.1		01	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				4,509,653.00	0.00	4,509,653.00	0.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00	4,151,653.00	
1.1		01	00	0003			2	1	1				REMUNERACIONES				3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	3,299,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	3,024,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	2				SOBRESUELDOS				336,002.00	0.00	336,002.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	308,002.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2	2			Compensación				336,002.00	0.00	336,002.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	308,002.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04		Prima de transporte	1101	20	1955	100	118,576.00	0.00	118,576.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	90,576.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04		Prima de transporte	1101	30	9995	102	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04		Prima de transporte	1101	30	9996	102	181,426.00	0.00	181,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,426.00
1.1		01	00	0003			2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				573,652.00	0.00	573,652.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	519,652.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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
1.1		01	00	0003				2	1	3	1		Dietas					345,652.00	0.00	345,652.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	291,652.00
1.1		01	00	0003	0			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	76,173.00	0.00	76,173.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	57,173.00
1.1		01	00	0003	0			2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	20	1955	100	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	162,000.00
1.1		01	00	0003	0			2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	72,479.00	0.00	72,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,479.00
1.1		01	00	0003	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
1.1		01	00	0003				2	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>					<b>24,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,999.00</b>
1.1		01	00	0003	0			2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	24,999.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00
1.1		01	00	0003				2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>192,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,796.16</b>	<b>15,796.16</b>	<b>15,796.16</b>	<b>15,796.16</b>	<b>15,796.16</b>	<b>176,376.84</b>
1.1		01	00	0003				2	2	6			<b>SEGUROS</b>					<b>176,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,659.00</b>	<b>14,659.00</b>	<b>14,659.00</b>	<b>14,659.00</b>	<b>14,659.00</b>	<b>161,741.00</b>
1.1		01	00	0003	0			2	2	6	3	01	Seguros de personas	1101	20	1955	100	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	14,659.00	14,659.00	14,659.00	14,659.00	14,659.00	161,741.00
1.1		01	00	0003				2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>15,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,137.16</b>	<b>1,137.16</b>	<b>1,137.16</b>	<b>1,137.16</b>	<b>1,137.16</b>	<b>14,635.84</b>
1.1		01	00	0003	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	15,773.00	0.00	15,773.00	0.00	1,137.16	1,137.16	1,137.16	1,137.16	1,137.16	14,635.84
1.1		01	00	0004									<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>1,371,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,371,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,044.06</b>	<b>130,044.06</b>	<b>130,044.06</b>	<b>130,044.06</b>	<b>130,044.06</b>	<b>1,241,455.94</b>
1.1		01	00	0004				2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,371,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,371,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,044.06</b>	<b>130,044.06</b>	<b>130,044.06</b>	<b>130,044.06</b>	<b>130,044.06</b>	<b>1,241,455.94</b>
1.1		01	00	0004				2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,371,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,371,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,044.06</b>	<b>130,044.06</b>	<b>130,044.06</b>	<b>130,044.06</b>	<b>130,044.06</b>	<b>1,241,455.94</b>
1.1		01	00	0004	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,266,000.00	0.00	1,266,000.00	0.00	130,044.06	130,044.06	130,044.06	130,044.06	130,044.06	1,135,955.94
1.1		01	00	0004	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00
1.1		12											<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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
1.1		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
1.1		12	00	0002			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
1.1		12	00	0002			2	1	1		REMUNERACIONES					26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
1.1	98						2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
1.1	98						2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
1.2											Servicios Municipales					9,357,444.00	0.00	9,357,444.00	0.00	708,238.38	708,238.38	708,238.38	708,238.38	708,238.38	8,649,205.62
1.2							2				CLASIFICADOR DEL GASTO					9,357,444.00	0.00	9,357,444.00	0.00	708,238.38	708,238.38	708,238.38	708,238.38	708,238.38	8,649,205.62
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					3,414,290.00	0.00	3,414,290.00	0.00	292,209.03	292,209.03	292,209.03	292,209.03	292,209.03	3,122,080.97
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					3,414,290.00	0.00	3,414,290.00	0.00	292,209.03	292,209.03	292,209.03	292,209.03	292,209.03	3,122,080.97
1.2		01	00	0003			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	321,000.00
1.2		01	00	0003			2	1	1		REMUNERACIONES					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	321,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	321,000.00
1.2		01	00	0003			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,888,793.00	0.00	1,888,793.00	0.00	103,983.03	103,983.03	103,983.03	103,983.03	103,983.03	1,784,809.97

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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	01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					82,801.00	0.00	82,801.00	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	75,671.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	82,801.00	0.00	82,801.00	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	75,671.00		
1.2	01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	180,400.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	138,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	42,400.00		
1.2	01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					15,332.00	0.00	15,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,332.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	15,332.00	0.00	15,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,332.00		
1.2	01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	202,500.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	30	9995	102	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	202,500.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,382,660.00	0.00	1,382,660.00	0.00	71,753.03	71,753.03	71,753.03	71,753.03	1,310,906.97		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	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	0003	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	63,327.00	0.00	63,327.00	0.00	11,065.03	11,065.03	11,065.03	11,065.03	52,261.97		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	54,347.00	0.00	54,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,347.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					300,994.00	0.00	300,994.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	299,994.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	5	01	Fumigación	1101	20	1955	100	26,867.00	0.00	26,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,867.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	5	01	Fumigación	1101	30	9995	102	141,987.00	0.00	141,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,987.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1101	20	1955	100	132,140.00	0.00	132,140.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	131,140.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					669,992.00	0.00	669,992.00	0.00	37,688.00	37,688.00	37,688.00	37,688.00	632,304.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	155,675.00	0.00	155,675.00	0.00	7,857.00	7,857.00	7,857.00	7,857.00	147,818.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	59,550.00	0.00	59,550.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	53,660.00		

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	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	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	454,767.00	0.00	454,767.00	0.00	23,941.00	23,941.00	23,941.00	23,941.00	430,826.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	264,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	62,000.00		
1.2	01	00	0003		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,201,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,201,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,226.00</b>	<b>185,226.00</b>	<b>185,226.00</b>	<b>185,226.00</b>	<b>1,016,271.00</b>		
1.2	01	00	0003		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>869,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>869,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,801.00</b>	<b>177,801.00</b>	<b>177,801.00</b>	<b>177,801.00</b>	<b>691,206.00</b>		
1.2	01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					869,007.00	0.00	869,007.00	0.00	177,801.00	177,801.00	177,801.00	177,801.00	691,206.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	737,811.00	0.00	737,811.00	0.00	126,501.00	126,501.00	126,501.00	126,501.00	611,310.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	131,196.00	0.00	131,196.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	79,896.00		
1.2	01	00	0003		2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>52,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,880.00</b>		
1.2	01	00	0003	0	2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9996	102	52,880.00	0.00	52,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,880.00		
1.2	01	00	0003		2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>35,217.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,217.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,255.00</b>	<b>6,255.00</b>	<b>6,255.00</b>	<b>6,255.00</b>	<b>28,962.00</b>		
1.2	01	00	0003	0	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	35,217.00	0.00	35,217.00	0.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	28,962.00		
1.2	01	00	0003		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>244,393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>243,223.00</b>		
1.2	01	00	0003		2	3	9	1		Material para limpieza					11,193.00	0.00	11,193.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	10,023.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	11,046.00	0.00	11,046.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	9,876.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9998	102	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00		

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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	
																										18
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	20	1955	100	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,200.00
1.2		11										Obras Públicas Municipales					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,079.35	5,079.35	5,079.35	5,079.35	5,079.35	1,920.65
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,079.35	5,079.35	5,079.35	5,079.35	5,079.35	1,920.65
1.2		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,079.35	5,079.35	5,079.35	5,079.35	5,079.35	1,920.65
1.2		11	00	0001			2	2	6			SEGUROS					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,079.35	5,079.35	5,079.35	5,079.35	5,079.35	1,920.65
1.2		11	00	0001	0		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	2503	20	1955	100	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,079.35	5,079.35	5,079.35	5,079.35	5,079.35	1,920.65
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,913,654.00	0.00	4,913,654.00	0.00	362,950.00	362,950.00	362,950.00	362,950.00	362,950.00	4,550,704.00
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	1,125,000.00
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	1,125,000.00
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	1,125,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	1,024,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					3,288,654.00	0.00	3,288,654.00	0.00	148,950.00	148,950.00	148,950.00	148,950.00	148,950.00	3,139,704.00
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,996,000.00	0.00	1,996,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	1,875,000.00
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,996,000.00	0.00	1,996,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	1,875,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,893,000.00	0.00	1,893,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	1,772,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					545,504.00	0.00	545,504.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	520,454.00
1.2		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					415,504.00	0.00	415,504.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	405,504.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	415,504.00	0.00	415,504.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	405,504.00
1.2		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	114,950.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	114,950.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					747,150.00	0.00	747,150.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	744,250.00
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					37,333.00	0.00	37,333.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	34,433.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	37,333.00	0.00	37,333.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	34,433.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					632,021.00	0.00	632,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,021.00
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					632,021.00	0.00	632,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,021.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	404,476.00	0.00	404,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,476.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	73,113.00	0.00	73,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,113.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	30	9996	102	34,007.00	0.00	34,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,007.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	120,425.00	0.00	120,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,425.00
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					77,796.00	0.00	77,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,796.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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
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	3	9	1		Material para limpieza					77,796.00	0.00	77,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,796.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	39,108.00	0.00	39,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,108.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	26,887.00	0.00	26,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,887.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9998	102	11,801.00	0.00	11,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,801.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	286,000.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	286,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	286,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	262,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.2		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	206,000.00
1.2		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	206,000.00
1.2		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	206,000.00
1.2		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	206,000.00
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	189,000.00
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	531,000.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	531,000.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	531,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	531,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	531,000.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	187,500.00
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	187,500.00
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	187,500.00
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	187,500.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	172,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,207,412.00	0.00	1,207,412.00	0.00	85,382.42	85,382.42	85,382.42	85,382.42	1,122,029.58
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,207,412.00	0.00	1,207,412.00	0.00	85,382.42	85,382.42	85,382.42	85,382.42	1,122,029.58

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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
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										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,092,412.00	0.00	1,092,412.00	0.00	85,382.42	85,382.42	85,382.42	85,382.42	1,007,029.58
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					243,331.00	0.00	243,331.00	0.00	33,654.23	33,654.23	33,654.23	33,654.23	209,676.77
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,385.00	0.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,385.00	0.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4510	30	9998	102	5,385.00	0.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.00
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					168,735.00	0.00	168,735.00	0.00	26,154.23	26,154.23	26,154.23	26,154.23	142,580.77
1.3		14	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					168,735.00	0.00	168,735.00	0.00	26,154.23	26,154.23	26,154.23	26,154.23	142,580.77
1.3		14	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	168,735.00	0.00	168,735.00	0.00	26,154.23	26,154.23	26,154.23	26,154.23	142,580.77
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					69,211.00	0.00	69,211.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	61,711.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					69,211.00	0.00	69,211.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	61,711.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	69,211.00	0.00	69,211.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	61,711.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					661,907.00	0.00	661,907.00	0.00	51,728.19	51,728.19	51,728.19	51,728.19	610,178.81
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	345,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	345,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	316,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	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	
																										18
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
1.3		14	00	0002			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>34,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573.19</b>	<b>573.19</b>	<b>573.19</b>	<b>573.19</b>	<b>573.19</b>	<b>33,833.81</b>
1.3		14	00	0002			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>34,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573.19</b>	<b>573.19</b>	<b>573.19</b>	<b>573.19</b>	<b>573.19</b>	<b>33,833.81</b>
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	573.19	573.19	573.19	573.19	573.19	21,833.81
1.3		14	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	20	1955	100	3,172.00	0.00	3,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	30	9995	102	8,828.00	0.00	8,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.00
1.3		14	00	0002			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>250,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,155.00</b>	<b>19,155.00</b>	<b>19,155.00</b>	<b>19,155.00</b>	<b>19,155.00</b>	<b>231,345.00</b>
1.3		14	00	0002			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>250,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,155.00</b>	<b>19,155.00</b>	<b>19,155.00</b>	<b>19,155.00</b>	<b>19,155.00</b>	<b>231,345.00</b>
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	19,155.00	19,155.00	19,155.00	19,155.00	19,155.00	231,345.00
1.3		14	00	0003								<b>Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria</b>					<b>187,174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,174.00</b>
1.3		14	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>177,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,574.00</b>
1.3		14	00	0003			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>177,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,574.00</b>
1.3		14	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4203	20	1955	100	7,574.00	0.00	7,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.00
1.3		14	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4203	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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	
																										20 = 18 +/- 19
1.3		14	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4203	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
1.3		14	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
1.3		14	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
1.3	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					5,841,156.00	0.00	5,841,156.00	0.00	572,837.85	572,837.85	572,837.85	572,837.85	572,837.85	5,268,318.15
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,006,115.00	0.00	2,006,115.00	0.00	227,659.15	227,659.15	227,659.15	227,659.15	227,659.15	1,778,455.85
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,006,115.00	0.00	2,006,115.00	0.00	227,659.15	227,659.15	227,659.15	227,659.15	227,659.15	1,778,455.85
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					263,070.00	0.00	263,070.00	0.00	11,702.90	11,702.90	11,702.90	11,702.90	11,702.90	251,367.10
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					108,070.00	0.00	108,070.00	0.00	1,702.90	1,702.90	1,702.90	1,702.90	1,702.90	106,367.10

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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
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	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					38,070.00	0.00	38,070.00	0.00	1,702.90	1,702.90	1,702.90	1,702.90	36,367.10
2.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					38,070.00	0.00	38,070.00	0.00	1,702.90	1,702.90	1,702.90	1,702.90	36,367.10
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	38,070.00	0.00	38,070.00	0.00	1,702.90	1,702.90	1,702.90	1,702.90	36,367.10
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	145,000.00
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	145,000.00
2.1		01	00	0004			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	145,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	145,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					796,982.00	0.00	796,982.00	0.00	84,380.65	84,380.65	84,380.65	84,380.65	712,601.35
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					796,982.00	0.00	796,982.00	0.00	84,380.65	84,380.65	84,380.65	84,380.65	712,601.35
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					796,982.00	0.00	796,982.00	0.00	84,380.65	84,380.65	84,380.65	84,380.65	712,601.35
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	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
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	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		11	00	0001			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>296,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,380.65</b>	<b>84,380.65</b>	<b>84,380.65</b>	<b>84,380.65</b>	<b>212,601.35</b>
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de obras menores					172,979.00	0.00	172,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,979.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9995	102	72,979.00	0.00	72,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,979.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	124,003.00	0.00	124,003.00	0.00	84,380.65	84,380.65	84,380.65	84,380.65	39,622.35
2.1		12										<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>946,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>946,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,575.60</b>	<b>131,575.60</b>	<b>131,575.60</b>	<b>131,575.60</b>	<b>814,487.40</b>
2.1		12	00	0003								<b>Manejo de Residuos Sólidos</b>					<b>946,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>946,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,575.60</b>	<b>131,575.60</b>	<b>131,575.60</b>	<b>131,575.60</b>	<b>814,487.40</b>
2.1		12	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>292,000.00</b>
2.1		12	00	0003			2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>292,000.00</b>
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	292,000.00
2.1		12	00	0003			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>646,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>646,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,575.60</b>	<b>123,575.60</b>	<b>123,575.60</b>	<b>123,575.60</b>	<b>522,487.40</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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	
																										18
2.1		12	00	0003			2	3	5									146,063.00	0.00	146,063.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	136,063.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100		146,063.00	0.00	146,063.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	136,063.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	113,575.60	113,575.60	113,575.60	113,575.60	386,424.40
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	113,575.60	113,575.60	113,575.60	113,575.60	386,424.40
2.2												Obras de Infraestructura						3,835,041.00	0.00	3,835,041.00	0.00	345,178.70	345,178.70	345,178.70	345,178.70	3,489,862.30
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO						3,835,041.00	0.00	3,835,041.00	0.00	345,178.70	345,178.70	345,178.70	345,178.70	3,489,862.30
2.2		11										Obras Públicas Municipales						3,835,041.00	0.00	3,835,041.00	0.00	345,178.70	345,178.70	345,178.70	345,178.70	3,489,862.30
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Conexos						139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE BADENES EN VILLA PROGRESO, VERAGUA Y BATEY						139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS						139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	02	0051								REPARACION DE CAMINOS VECINALES						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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		
																										18	19
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas						700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	266,438.70	266,438.70	266,438.70	266,438.70	433,561.30	
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN LAS MARIA						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	141,438.70	141,438.70	141,438.70	141,438.70	108,561.30	
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	141,438.70	141,438.70	141,438.70	141,438.70	108,561.30	
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	141,438.70	141,438.70	141,438.70	141,438.70	108,561.30	
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	141,438.70	141,438.70	141,438.70	141,438.70	108,561.30	
2.2		11	03	0052								CONSTRUCCION DE GRADA DEL PLAY CAÑO DULCE Y CANCHA						450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	325,000.00	
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS						450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	325,000.00	
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	325,000.00	
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	325,000.00	
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		11	07	0051								CONTRUCCION DE FUNERARIA						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua**

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
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	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	08	0051								REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO VERAGUA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	12									Reparación Infraestructuras Urbanísticas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	12	0051								EMBELLECIMIENTO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE VERAGUA Y LA BOCA DE YASICA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	12	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	12	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	12	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					1,157,350.00	0.00	1,157,350.00	0.00	78,740.00	78,740.00	78,740.00	78,740.00	1,078,610.00
2.2		11	13	0051								CONTINUACION DE CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE LA POLICIA NACIONAL					1,157,350.00	0.00	1,157,350.00	0.00	78,740.00	78,740.00	78,740.00	78,740.00	1,078,610.00
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					1,157,350.00	0.00	1,157,350.00	0.00	78,740.00	78,740.00	78,740.00	78,740.00	1,078,610.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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
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	13	0051			2	7	1			<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>					<b>1,157,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,157,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,740.00</b>	<b>78,740.00</b>	<b>78,740.00</b>	<b>78,740.00</b>	<b>1,078,610.00</b>
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	1,157,350.00	0.00	1,157,350.00	0.00	78,740.00	78,740.00	78,740.00	78,740.00	1,078,610.00
2.2		11	15									<b>Construcción en Cementerios</b>					<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>
2.2		11	15	0051								<b>CONSTRUCCION DE 18 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE VERAGUA</b>					<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>
2.2		11	15	0051			2	7				<b>OBRAS</b>					<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>
2.2		11	15	0051			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
2.2		11	22									<b>Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
2.2		11	22	0051								<b>LIMPIEZA CAMINO AL VERTEDERO</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
2.2		11	22	0051			2	7				<b>OBRAS</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
2.2		11	22	0051			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
2.2		11	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
<b>3</b>												<b>FINANCIAMIENTO</b>					<b>6,232,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,232,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352,746.99</b>	<b>352,746.99</b>	<b>352,746.99</b>	<b>352,746.99</b>	<b>5,880,218.01</b>
<b>3.1.4</b>												<b>Para gastos en inversión (corto plazo)</b>					<b>6,232,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,232,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352,746.99</b>	<b>352,746.99</b>	<b>352,746.99</b>	<b>352,746.99</b>	<b>5,880,218.01</b>
<b>3.1.4</b>							<b>4</b>					<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>					<b>6,232,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,232,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352,746.99</b>	<b>352,746.99</b>	<b>352,746.99</b>	<b>352,746.99</b>	<b>5,880,218.01</b>



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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
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	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					6,232,965.00	0.00	6,232,965.00	0.00	352,746.99	352,746.99	352,746.99	352,746.99	5,880,218.01
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					6,232,965.00	0.00	6,232,965.00	0.00	352,746.99	352,746.99	352,746.99	352,746.99	5,880,218.01
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					6,232,965.00	0.00	6,232,965.00	0.00	352,746.99	352,746.99	352,746.99	352,746.99	5,880,218.01
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	6,232,965.00	0.00	6,232,965.00	0.00	352,746.99	352,746.99	352,746.99	352,746.99	5,880,218.01
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>30,185,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,185,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,295,669.99</b>	<b>2,295,669.99</b>	<b>2,295,669.99</b>	<b>2,295,669.99</b>	<b>27,889,633.01</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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													GASTOS CORRIENTE				18,111,182.00	0.00	18,111,182.00	1,370,085.15	1,423,341.54	1,423,341.54	1,423,341.54	2,793,426.69	15,317,755.31	
1.1													Gastos de Personal				7,546,326.00	0.00	7,546,326.00	576,464.35	563,013.48	563,013.48	563,013.48	1,139,477.83	6,406,848.17	
1.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO				7,546,326.00	0.00	7,546,326.00	576,464.35	563,013.48	563,013.48	563,013.48	1,139,477.83	6,406,848.17	
1.1		01											Normas, Políticas y Administración Municipal				7,256,326.00	0.00	7,256,326.00	576,464.35	563,013.48	563,013.48	563,013.48	1,139,477.83	6,116,848.17	
1.1		01	00	0001									Normas y Seguimientos				1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	72,624.13	78,957.11	78,957.11	78,957.11	151,581.24	1,031,418.76	
1.1		01	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	72,624.13	78,957.11	78,957.11	78,957.11	151,581.24	1,031,418.76	
1.1		01	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES				1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	72,624.13	78,957.11	78,957.11	78,957.11	151,581.24	1,031,418.76	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	72,624.13	78,957.11	78,957.11	78,957.11	151,581.24	940,418.76
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00
1.1		01	00	0003									Administración Municipal				4,701,826.00	0.00	4,701,826.00	373,796.16	377,904.26	377,904.26	377,904.26	751,700.42	3,950,125.58	
1.1		01	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				4,509,653.00	0.00	4,509,653.00	358,000.00	362,557.27	362,557.27	362,557.27	720,557.27	3,789,095.73	
1.1		01	00	0003			2	1	1				REMUNERACIONES				3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	276,000.00	305,557.27	305,557.27	305,557.27	581,557.27	2,993,442.73	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	276,000.00	305,557.27	305,557.27	305,557.27	581,557.27	2,718,442.73
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	2				SOBRESUELDOS				336,002.00	0.00	336,002.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	280,002.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2	2			Compensación				336,002.00	0.00	336,002.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	280,002.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04		Prima de transporte	1101	20	1955	100	118,576.00	0.00	118,576.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	90,576.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04		Prima de transporte	1101	30	9995	102	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04		Prima de transporte	1101	30	9996	102	181,426.00	0.00	181,426.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	153,426.00
1.1		01	00	0003			2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				573,652.00	0.00	573,652.00	54,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	83,000.00	490,652.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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
1.1	01	00	0003		2	1	3	1		Dietas				345,652.00	0.00	345,652.00	54,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	83,000.00	262,652.00			
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	76,173.00	0.00	76,173.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	38,000.00	38,173.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	20	1955	100	197,000.00	0.00	197,000.00	35,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	45,000.00	152,000.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	72,479.00	0.00	72,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,479.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00		
1.1	01	00	0003		2	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>					<b>24,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,999.00</b>		
1.1	01	00	0003	0	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	24,999.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00		
1.1	01	00	0003		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>192,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,173.00</b>	<b>15,796.16</b>	<b>15,346.99</b>	<b>15,346.99</b>	<b>15,346.99</b>	<b>31,143.15</b>	<b>161,029.85</b>		
1.1	01	00	0003		2	2	6			<b>SEGUROS</b>					<b>176,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,400.00</b>	<b>14,659.00</b>	<b>14,659.00</b>	<b>14,659.00</b>	<b>14,659.00</b>	<b>29,318.00</b>	<b>147,082.00</b>		
1.1	01	00	0003	0	2	2	6	3	01	Seguros de personas	1101	20	1955	100	176,400.00	0.00	176,400.00	14,659.00	14,659.00	14,659.00	14,659.00	29,318.00	147,082.00		
1.1	01	00	0003		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>15,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,773.00</b>	<b>1,137.16</b>	<b>687.99</b>	<b>687.99</b>	<b>687.99</b>	<b>1,825.15</b>	<b>13,947.85</b>		
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	15,773.00	0.00	15,773.00	1,137.16	687.99	687.99	687.99	1,825.15	13,947.85		
1.1	01	00	0004							<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>1,371,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,371,500.00</b>	<b>130,044.06</b>	<b>106,152.11</b>	<b>106,152.11</b>	<b>106,152.11</b>	<b>236,196.17</b>	<b>1,135,303.83</b>		
1.1	01	00	0004		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,371,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,371,500.00</b>	<b>130,044.06</b>	<b>106,152.11</b>	<b>106,152.11</b>	<b>106,152.11</b>	<b>236,196.17</b>	<b>1,135,303.83</b>		
1.1	01	00	0004		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,371,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,371,500.00</b>	<b>130,044.06</b>	<b>106,152.11</b>	<b>106,152.11</b>	<b>106,152.11</b>	<b>236,196.17</b>	<b>1,135,303.83</b>		
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,266,000.00	0.00	1,266,000.00	130,044.06	106,152.11	106,152.11	106,152.11	236,196.17	1,029,803.83		
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00		
1.1	12									<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>		

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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
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	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
1.2												Servicios Municipales					9,357,444.00	0.00	9,357,444.00	708,238.38	744,819.78	744,819.78	744,819.78	1,453,058.16	7,904,385.84
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,357,444.00	0.00	9,357,444.00	708,238.38	744,819.78	744,819.78	744,819.78	1,453,058.16	7,904,385.84
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,414,290.00	0.00	3,414,290.00	292,209.03	203,742.78	203,742.78	203,742.78	495,951.81	2,918,338.19
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					3,414,290.00	0.00	3,414,290.00	292,209.03	203,742.78	203,742.78	203,742.78	495,951.81	2,918,338.19
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					324,000.00	0.00	324,000.00	3,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	24,500.00	299,500.00
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					324,000.00	0.00	324,000.00	3,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	24,500.00	299,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	3,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	24,500.00	299,500.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,888,793.00	0.00	1,888,793.00	103,983.03	87,958.78	87,958.78	87,958.78	191,941.81	1,696,851.19

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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
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	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>82,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,801.00</b>	<b>7,130.00</b>	<b>7,129.00</b>	<b>7,129.00</b>	<b>7,129.00</b>	<b>14,259.00</b>	<b>68,542.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	82,801.00	0.00	82,801.00	7,130.00	7,129.00	7,129.00	7,129.00	14,259.00	68,542.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>					<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>14,094.00</b>	<b>14,094.00</b>	<b>14,094.00</b>	<b>31,694.00</b>	<b>166,306.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	148,000.00	0.00	148,000.00	10,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	17,000.00	131,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	7,600.00	7,094.00	7,094.00	7,094.00	14,694.00	35,306.00
1.2		01	00	0003			2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>15,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,332.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	15,332.00	0.00	15,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,332.00
1.2		01	00	0003			2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>195,000.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	30	9995	102	210,000.00	0.00	210,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	195,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>1,382,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,382,660.00</b>	<b>71,753.03</b>	<b>59,235.78</b>	<b>59,235.78</b>	<b>59,235.78</b>	<b>130,988.81</b>	<b>1,251,671.19</b>
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	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	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	63,327.00	0.00	63,327.00	11,065.03	12,345.78	12,345.78	12,345.78	23,410.81	39,916.19
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	54,347.00	0.00	54,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,347.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					300,994.00	0.00	300,994.00	1,000.00	13,010.00	13,010.00	13,010.00	14,010.00	286,984.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	1101	20	1955	100	26,867.00	0.00	26,867.00	0.00	9,635.00	9,635.00	9,635.00	9,635.00	17,232.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	1101	30	9995	102	141,987.00	0.00	141,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,987.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1101	20	1955	100	132,140.00	0.00	132,140.00	1,000.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	4,375.00	127,765.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					669,992.00	0.00	669,992.00	37,688.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	46,568.00	623,424.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	155,675.00	0.00	155,675.00	7,857.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	16,737.00	138,938.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	59,550.00	0.00	59,550.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	53,660.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	454,767.00	0.00	454,767.00	23,941.00	0.00	0.00	0.00	23,941.00	430,826.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					286,000.00	0.00	286,000.00	22,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	47,000.00	239,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	22,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	47,000.00	37,000.00		
1.2	01	00	0003		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,201,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,201,497.00</b>	<b>185,226.00</b>	<b>94,284.00</b>	<b>94,284.00</b>	<b>94,284.00</b>	<b>279,510.00</b>	<b>921,987.00</b>		
1.2	01	00	0003		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>869,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>869,007.00</b>	<b>177,801.00</b>	<b>94,284.00</b>	<b>94,284.00</b>	<b>94,284.00</b>	<b>272,085.00</b>	<b>596,922.00</b>		
1.2	01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					869,007.00	0.00	869,007.00	177,801.00	94,284.00	94,284.00	94,284.00	272,085.00	596,922.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	737,811.00	0.00	737,811.00	126,501.00	54,424.00	54,424.00	54,424.00	180,925.00	556,886.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	131,196.00	0.00	131,196.00	51,300.00	39,860.00	39,860.00	39,860.00	91,160.00	40,036.00		
1.2	01	00	0003		2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>52,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,880.00</b>		
1.2	01	00	0003	0	2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9996	102	52,880.00	0.00	52,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,880.00		
1.2	01	00	0003		2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>35,217.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,217.00</b>	<b>6,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,255.00</b>	<b>28,962.00</b>		
1.2	01	00	0003	0	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	35,217.00	0.00	35,217.00	6,255.00	0.00	0.00	0.00	6,255.00	28,962.00		
1.2	01	00	0003		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>244,393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,393.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>243,223.00</b>		
1.2	01	00	0003		2	3	9	1		Material para limpieza					11,193.00	0.00	11,193.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	10,023.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	11,046.00	0.00	11,046.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	9,876.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9998	102	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00		

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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
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	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	20	1955	100	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,200.00
1.2		11										Obras Públicas Municipales					7,000.00	0.00	7,000.00	5,079.35	0.00	0.00	0.00	5,079.35	1,920.65
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					7,000.00	0.00	7,000.00	5,079.35	0.00	0.00	0.00	5,079.35	1,920.65
1.2		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,000.00	0.00	7,000.00	5,079.35	0.00	0.00	0.00	5,079.35	1,920.65
1.2		11	00	0001			2	2	6			SEGUROS					7,000.00	0.00	7,000.00	5,079.35	0.00	0.00	0.00	5,079.35	1,920.65
1.2		11	00	0001	0		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	2503	20	1955	100	7,000.00	0.00	7,000.00	5,079.35	0.00	0.00	0.00	5,079.35	1,920.65
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,913,654.00	0.00	4,913,654.00	362,950.00	436,482.00	436,482.00	436,482.00	799,432.00	4,114,222.00
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	188,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00	381,000.00	932,000.00
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	188,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00	381,000.00	932,000.00
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	188,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00	381,000.00	932,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	188,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00	381,000.00	831,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					3,288,654.00	0.00	3,288,654.00	148,950.00	217,482.00	217,482.00	217,482.00	366,432.00	2,922,222.00
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,996,000.00	0.00	1,996,000.00	121,000.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	219,500.00	1,776,500.00
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,996,000.00	0.00	1,996,000.00	121,000.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	219,500.00	1,776,500.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,893,000.00	0.00	1,893,000.00	121,000.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	219,500.00	1,673,500.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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
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				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					545,504.00	0.00	545,504.00	25,050.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	63,150.00	482,354.00
1.2		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					415,504.00	0.00	415,504.00	10,000.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	30,700.00	384,804.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	415,504.00	0.00	415,504.00	10,000.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	30,700.00	384,804.00
1.2		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					130,000.00	0.00	130,000.00	15,050.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	32,450.00	97,550.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	15,050.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	32,450.00	97,550.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					747,150.00	0.00	747,150.00	2,900.00	80,882.00	80,882.00	80,882.00	83,782.00	663,368.00
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					37,333.00	0.00	37,333.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	34,433.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	37,333.00	0.00	37,333.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	34,433.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					632,021.00	0.00	632,021.00	0.00	80,882.00	80,882.00	80,882.00	80,882.00	551,139.00
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					632,021.00	0.00	632,021.00	0.00	80,882.00	80,882.00	80,882.00	80,882.00	551,139.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	404,476.00	0.00	404,476.00	0.00	52,648.70	52,648.70	52,648.70	52,648.70	351,827.30
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	73,113.00	0.00	73,113.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	63,613.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	30	9996	102	34,007.00	0.00	34,007.00	0.00	18,733.30	18,733.30	18,733.30	18,733.30	15,273.70
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	120,425.00	0.00	120,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,425.00
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					77,796.00	0.00	77,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,796.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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		
																										18	19
1.2		12	00	0003			2	3	9	1		Material para limpieza					77,796.00	0.00	77,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,796.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	39,108.00	0.00	39,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,108.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	26,887.00	0.00	26,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,887.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9998	102	11,801.00	0.00	11,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,801.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					312,000.00	0.00	312,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	52,000.00	260,000.00		
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	52,000.00	260,000.00		
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	52,000.00	260,000.00		
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	52,000.00	236,000.00		
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
1.2		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					221,000.00	0.00	221,000.00	15,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	32,500.00	188,500.00		
1.2		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					221,000.00	0.00	221,000.00	15,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	32,500.00	188,500.00		
1.2		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	15,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	32,500.00	188,500.00		
1.2		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	15,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	32,500.00	188,500.00		
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	15,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	32,500.00	171,500.00		
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					550,000.00	0.00	550,000.00	19,000.00	63,095.00	63,095.00	63,095.00	82,095.00	467,905.00		
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					550,000.00	0.00	550,000.00	19,000.00	63,095.00	63,095.00	63,095.00	82,095.00	467,905.00		
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					550,000.00	0.00	550,000.00	19,000.00	63,095.00	63,095.00	63,095.00	82,095.00	467,905.00		

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					550,000.00	0.00	550,000.00	19,000.00	63,095.00	63,095.00	63,095.00	82,095.00	467,905.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	19,000.00	63,095.00	63,095.00	63,095.00	82,095.00	467,905.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					201,500.00	0.00	201,500.00	14,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	38,000.00	163,500.00
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					201,500.00	0.00	201,500.00	14,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	38,000.00	163,500.00
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					201,500.00	0.00	201,500.00	14,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	38,000.00	163,500.00
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					201,500.00	0.00	201,500.00	14,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	38,000.00	163,500.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	186,000.00	0.00	186,000.00	14,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	38,000.00	148,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,207,412.00	0.00	1,207,412.00	85,382.42	115,508.28	115,508.28	115,508.28	200,890.70	1,006,521.30
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,207,412.00	0.00	1,207,412.00	85,382.42	115,508.28	115,508.28	115,508.28	200,890.70	1,006,521.30

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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
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										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,092,412.00	0.00	1,092,412.00	85,382.42	115,508.28	115,508.28	115,508.28	200,890.70	891,521.30
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					243,331.00	0.00	243,331.00	33,654.23	45,354.43	45,354.43	45,354.43	79,008.66	164,322.34
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,385.00	0.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,385.00	0.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4510	30	9998	102	5,385.00	0.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.00
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					168,735.00	0.00	168,735.00	26,154.23	26,354.43	26,354.43	26,354.43	52,508.66	116,226.34
1.3		14	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					168,735.00	0.00	168,735.00	26,154.23	26,354.43	26,354.43	26,354.43	52,508.66	116,226.34
1.3		14	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	168,735.00	0.00	168,735.00	26,154.23	26,354.43	26,354.43	26,354.43	52,508.66	116,226.34
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					69,211.00	0.00	69,211.00	7,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	26,500.00	42,711.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					69,211.00	0.00	69,211.00	7,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	26,500.00	42,711.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	69,211.00	0.00	69,211.00	7,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	26,500.00	42,711.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					661,907.00	0.00	661,907.00	51,728.19	55,153.85	55,153.85	55,153.85	106,882.04	555,024.96
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					377,000.00	0.00	377,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00	313,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					377,000.00	0.00	377,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00	313,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	348,000.00	0.00	348,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00	284,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	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	
																										18
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
1.3		14	00	0002			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>34,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,407.00</b>	<b>573.19</b>	<b>558.85</b>	<b>558.85</b>	<b>558.85</b>	<b>1,132.04</b>	<b>33,274.96</b>	
1.3		14	00	0002			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>34,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,407.00</b>	<b>573.19</b>	<b>558.85</b>	<b>558.85</b>	<b>558.85</b>	<b>1,132.04</b>	<b>33,274.96</b>	
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	22,407.00	0.00	22,407.00	573.19	558.85	558.85	558.85	1,132.04	21,274.96	
1.3		14	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	20	1955	100	3,172.00	0.00	3,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	30	9995	102	8,828.00	0.00	8,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.00
1.3		14	00	0002			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>250,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,500.00</b>	<b>19,155.00</b>	<b>22,595.00</b>	<b>22,595.00</b>	<b>22,595.00</b>	<b>41,750.00</b>	<b>208,750.00</b>	
1.3		14	00	0002			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>250,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,500.00</b>	<b>19,155.00</b>	<b>22,595.00</b>	<b>22,595.00</b>	<b>22,595.00</b>	<b>41,750.00</b>	<b>208,750.00</b>	
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	250,500.00	0.00	250,500.00	19,155.00	22,595.00	22,595.00	22,595.00	41,750.00	208,750.00	
1.3		14	00	0003								<b>Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria</b>					<b>187,174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>172,174.00</b>	
1.3		14	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>177,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>162,574.00</b>	
1.3		14	00	0003			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>177,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>162,574.00</b>	
1.3		14	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4203	20	1955	100	7,574.00	0.00	7,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.00	
1.3		14	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4203	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	85,000.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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
1.3		14	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4203	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
1.3		14	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
1.3		14	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
1.3	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					5,841,156.00	50,000.00	5,891,156.00	572,837.85	197,302.30	197,302.30	197,302.30	770,140.15	5,121,015.85	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,006,115.00	50,000.00	2,056,115.00	227,659.15	58,202.30	58,202.30	58,202.30	285,861.45	1,770,253.55	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,006,115.00	50,000.00	2,056,115.00	227,659.15	58,202.30	58,202.30	58,202.30	285,861.45	1,770,253.55	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					263,070.00	0.00	263,070.00	11,702.90	2,094.30	2,094.30	2,094.30	13,797.20	249,272.80	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					108,070.00	0.00	108,070.00	1,702.90	2,094.30	2,094.30	2,094.30	3,797.20	104,272.80	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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
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	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					38,070.00	0.00	38,070.00	1,702.90	2,094.30	2,094.30	2,094.30	3,797.20	34,272.80
2.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					38,070.00	0.00	38,070.00	1,702.90	2,094.30	2,094.30	2,094.30	3,797.20	34,272.80
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	38,070.00	0.00	38,070.00	1,702.90	2,094.30	2,094.30	2,094.30	3,797.20	34,272.80
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					155,000.00	0.00	155,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	145,000.00
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					155,000.00	0.00	155,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	145,000.00
2.1		01	00	0004			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					155,000.00	0.00	155,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	145,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	155,000.00	0.00	155,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	145,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					796,982.00	50,000.00	846,982.00	84,380.65	50,000.00	50,000.00	50,000.00	134,380.65	712,601.35
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					796,982.00	50,000.00	846,982.00	84,380.65	50,000.00	50,000.00	50,000.00	134,380.65	712,601.35
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					796,982.00	50,000.00	846,982.00	84,380.65	50,000.00	50,000.00	50,000.00	134,380.65	712,601.35
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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
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	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		11	00	0001			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>296,982.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>346,982.00</b>	<b>84,380.65</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>134,380.65</b>	<b>212,601.35</b>
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de obras menores					172,979.00	50,000.00	222,979.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	172,979.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9995	102	72,979.00	0.00	72,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,979.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	40	9992	103	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	124,003.00	0.00	124,003.00	84,380.65	0.00	0.00	0.00	84,380.65	39,622.35
2.1		12										<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>946,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>946,063.00</b>	<b>131,575.60</b>	<b>6,108.00</b>	<b>6,108.00</b>	<b>6,108.00</b>	<b>137,683.60</b>	<b>808,379.40</b>
2.1		12	00	0003								<b>Manejo de Residuos Sólidos</b>					<b>946,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>946,063.00</b>	<b>131,575.60</b>	<b>6,108.00</b>	<b>6,108.00</b>	<b>6,108.00</b>	<b>137,683.60</b>	<b>808,379.40</b>
2.1		12	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>6,108.00</b>	<b>6,108.00</b>	<b>6,108.00</b>	<b>14,108.00</b>	<b>285,892.00</b>
2.1		12	00	0003			2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>6,108.00</b>	<b>6,108.00</b>	<b>6,108.00</b>	<b>14,108.00</b>	<b>285,892.00</b>
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	8,000.00	6,108.00	6,108.00	6,108.00	14,108.00	285,892.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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
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				MATERIALES Y SUMINISTROS					646,063.00	0.00	646,063.00	123,575.60	0.00	0.00	0.00	123,575.60	522,487.40
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					146,063.00	0.00	146,063.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	136,063.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	146,063.00	0.00	146,063.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	136,063.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					500,000.00	0.00	500,000.00	113,575.60	0.00	0.00	0.00	113,575.60	386,424.40
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	113,575.60	0.00	0.00	0.00	113,575.60	386,424.40
2.2												Obras de Infraestructura					3,835,041.00	0.00	3,835,041.00	345,178.70	139,100.00	139,100.00	139,100.00	484,278.70	3,350,762.30
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,835,041.00	0.00	3,835,041.00	345,178.70	139,100.00	139,100.00	139,100.00	484,278.70	3,350,762.30
2.2		11										Obras Públicas Municipales					3,835,041.00	0.00	3,835,041.00	345,178.70	139,100.00	139,100.00	139,100.00	484,278.70	3,350,762.30
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Conexos					139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE BADENES EN VILLA PROGRESO, VERAGUA Y BATEY					139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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
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	02	0051								REPARACION DE CAMINOS VECINALES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					700,000.00	0.00	700,000.00	266,438.70	139,100.00	139,100.00	139,100.00	405,538.70	294,461.30
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN LAS MARIA					250,000.00	0.00	250,000.00	141,438.70	84,600.00	84,600.00	84,600.00	226,038.70	23,961.30
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	141,438.70	84,600.00	84,600.00	84,600.00	226,038.70	23,961.30
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	141,438.70	84,600.00	84,600.00	84,600.00	226,038.70	23,961.30
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	141,438.70	84,600.00	84,600.00	84,600.00	226,038.70	23,961.30
2.2		11	03	0052								CONSTRUCCION DE GRADA DEL PLAY CAÑO DULCE Y CANCHA					450,000.00	0.00	450,000.00	125,000.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	179,500.00	270,500.00
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					450,000.00	0.00	450,000.00	125,000.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	179,500.00	270,500.00
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00	0.00	450,000.00	125,000.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	179,500.00	270,500.00
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	125,000.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	179,500.00	270,500.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	07	0051								CONTRUCCION DE FUNERARIA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta			Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente						Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																								2	3	4	5
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	08	0051								REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO VERAGUA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	12									Reparación Infraestructuras Urbanísticas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		11	12	0051								EMBELLECIMIENTO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE VERAGUA Y LA BOCA DE YASICA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		11	12	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		11	12	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		11	12	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					1,157,350.00	0.00	1,157,350.00	78,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,740.00	1,078,610.00	
2.2		11	13	0051								CONTINUACION DE CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE LA POLICIA NACIONAL					1,157,350.00	0.00	1,157,350.00	78,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,740.00	1,078,610.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua**

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
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	13	0051			2	7				OBRAS					1,157,350.00	0.00	1,157,350.00	78,740.00	0.00	0.00	0.00	78,740.00	1,078,610.00
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,157,350.00	0.00	1,157,350.00	78,740.00	0.00	0.00	0.00	78,740.00	1,078,610.00
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	1,157,350.00	0.00	1,157,350.00	78,740.00	0.00	0.00	0.00	78,740.00	1,078,610.00
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
2.2		11	15	0051								CONSTRUCCION DE 18 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE VERAGUA					288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
2.2		11	22									Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	22	0051								LIMPIEZA CAMINO AL VERTEDERO					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	22	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	22	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	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
<b>3</b>												<b>FINANCIAMIENTO</b>					<b>6,232,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,232,965.00</b>	<b>352,746.99</b>	<b>1,782.60</b>	<b>1,782.60</b>	<b>1,782.60</b>	<b>354,529.59</b>	<b>5,878,435.41</b>
<b>3.1.4</b>												Para gastos en inversión (corto plazo)					<b>6,232,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,232,965.00</b>	<b>352,746.99</b>	<b>1,782.60</b>	<b>1,782.60</b>	<b>1,782.60</b>	<b>354,529.59</b>	<b>5,878,435.41</b>
<b>3.1.4</b>							<b>4</b>					<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>					<b>6,232,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,232,965.00</b>	<b>352,746.99</b>	<b>1,782.60</b>	<b>1,782.60</b>	<b>1,782.60</b>	<b>354,529.59</b>	<b>5,878,435.41</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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
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	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					6,232,965.00	0.00	6,232,965.00	352,746.99	1,782.60	1,782.60	1,782.60	354,529.59	5,878,435.41
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					6,232,965.00	0.00	6,232,965.00	352,746.99	1,782.60	1,782.60	1,782.60	354,529.59	5,878,435.41
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					6,232,965.00	0.00	6,232,965.00	352,746.99	1,782.60	1,782.60	1,782.60	354,529.59	5,878,435.41
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	6,232,965.00	0.00	6,232,965.00	352,746.99	1,782.60	1,782.60	1,782.60	354,529.59	5,878,435.41
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>30,185,303.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,235,303.00</b>	<b>2,295,669.99</b>	<b>1,622,426.44</b>	<b>1,622,426.44</b>	<b>1,622,426.44</b>	<b>3,918,096.43</b>	<b>26,317,206.57</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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													GASTOS CORRIENTE				18,111,182.00	0.00	18,111,182.00	2,793,426.69	1,563,832.52	1,563,832.52	1,543,276.25	4,357,259.21	13,753,922.79		
1.1													Gastos de Personal				7,546,326.00	0.00	7,546,326.00	1,139,477.83	541,108.22	541,108.22	520,551.95	1,680,586.05	5,865,739.95		
1.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO				7,546,326.00	0.00	7,546,326.00	1,139,477.83	541,108.22	541,108.22	520,551.95	1,680,586.05	5,865,739.95		
1.1		01											Normas, Políticas y Administración Municipal				7,256,326.00	0.00	7,256,326.00	1,139,477.83	541,108.22	541,108.22	520,551.95	1,680,586.05	5,575,739.95		
1.1		01	00	0001									Normas y Seguimientos				1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	151,581.24	79,790.62	79,790.62	79,790.62	231,371.86	951,628.14		
1.1		01	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	151,581.24	79,790.62	79,790.62	79,790.62	231,371.86	951,628.14		
1.1		01	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES				1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	151,581.24	79,790.62	79,790.62	79,790.62	231,371.86	951,628.14		
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	151,581.24	79,790.62	79,790.62	79,790.62	231,371.86	860,628.14	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	
1.1		01	00	0003									Administración Municipal					4,701,826.00	0.00	4,701,826.00	751,700.42	361,165.49	361,165.49	340,609.22	1,112,865.91	3,588,960.09	
1.1		01	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,509,653.00	0.00	4,509,653.00	720,557.27	344,557.27	344,557.27	324,001.00	1,065,114.54	3,444,538.46	
1.1		01	00	0003			2	1	1				REMUNERACIONES					3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	581,557.27	297,557.27	297,557.27	277,001.00	879,114.54	2,695,885.46	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	581,557.27	297,557.27	297,557.27	277,001.00	879,114.54	2,420,885.46	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2				SOBRESUELDOS					336,002.00	0.00	336,002.00	56,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	84,000.00	252,002.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2	2			Compensación					336,002.00	0.00	336,002.00	56,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	84,000.00	252,002.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04		Prima de transporte	1101	20	1955	100	118,576.00	0.00	118,576.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	62,576.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04		Prima de transporte	1101	30	9995	102	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04		Prima de transporte	1101	30	9996	102	181,426.00	0.00	181,426.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	153,426.00
1.1		01	00	0003			2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					573,652.00	0.00	573,652.00	83,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	102,000.00	471,652.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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
1.1		01	00	0003				2	1	3	1		Dietas					345,652.00	0.00	345,652.00	83,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	92,000.00	253,652.00
1.1		01	00	0003	0			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	76,173.00	0.00	76,173.00	38,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	47,000.00	29,173.00
1.1		01	00	0003	0			2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	20	1955	100	197,000.00	0.00	197,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	152,000.00
1.1		01	00	0003	0			2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	72,479.00	0.00	72,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,479.00
1.1		01	00	0003	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	218,000.00
1.1		01	00	0003				2	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>					<b>24,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,999.00</b>
1.1		01	00	0003	0			2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	24,999.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00
1.1		01	00	0003				2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>192,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,173.00</b>	<b>31,143.15</b>	<b>16,608.22</b>	<b>16,608.22</b>	<b>16,608.22</b>	<b>47,751.37</b>	<b>144,421.63</b>
1.1		01	00	0003				2	2	6			<b>SEGUROS</b>					<b>176,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,400.00</b>	<b>29,318.00</b>	<b>14,659.00</b>	<b>14,659.00</b>	<b>14,659.00</b>	<b>43,977.00</b>	<b>132,423.00</b>
1.1		01	00	0003	0			2	2	6	3	01	Seguros de personas	1101	20	1955	100	176,400.00	0.00	176,400.00	29,318.00	14,659.00	14,659.00	14,659.00	43,977.00	132,423.00
1.1		01	00	0003				2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>15,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,773.00</b>	<b>1,825.15</b>	<b>1,949.22</b>	<b>1,949.22</b>	<b>1,949.22</b>	<b>3,774.37</b>	<b>11,998.63</b>
1.1		01	00	0003	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	15,773.00	0.00	15,773.00	1,825.15	1,949.22	1,949.22	1,949.22	3,774.37	11,998.63
1.1		01	00	0004									<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>1,371,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,371,500.00</b>	<b>236,196.17</b>	<b>100,152.11</b>	<b>100,152.11</b>	<b>100,152.11</b>	<b>336,348.28</b>	<b>1,035,151.72</b>
1.1		01	00	0004				2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,371,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,371,500.00</b>	<b>236,196.17</b>	<b>100,152.11</b>	<b>100,152.11</b>	<b>100,152.11</b>	<b>336,348.28</b>	<b>1,035,151.72</b>
1.1		01	00	0004				2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,371,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,371,500.00</b>	<b>236,196.17</b>	<b>100,152.11</b>	<b>100,152.11</b>	<b>100,152.11</b>	<b>336,348.28</b>	<b>1,035,151.72</b>
1.1		01	00	0004	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,266,000.00	0.00	1,266,000.00	236,196.17	100,152.11	100,152.11	100,152.11	336,348.28	929,651.72
1.1		01	00	0004	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00
1.1		12											<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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		
																										18	19
1.1		12	00	0002														26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
								2	1									26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
1.1		12	00	0002				2	1	1								26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
1.1		12	00	0002	0			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.1		12	00	0002	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
1.1	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
1.1	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
1.1	98				0			2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
1.2													Servicios Municipales					9,357,444.00	0.00	9,357,444.00	1,453,058.16	914,916.45	914,916.45	914,916.45	2,367,974.61	6,989,469.39	
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,357,444.00	0.00	9,357,444.00	1,453,058.16	914,916.45	914,916.45	914,916.45	2,367,974.61	6,989,469.39	
1.2		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					3,414,290.00	0.00	3,414,290.00	495,951.81	308,015.45	308,015.45	308,015.45	803,967.26	2,610,322.74	
1.2		01	00	0003									Administración Municipal					3,414,290.00	0.00	3,414,290.00	495,951.81	308,015.45	308,015.45	308,015.45	803,967.26	2,610,322.74	
1.2		01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					324,000.00	0.00	324,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	299,500.00
1.2		01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					324,000.00	0.00	324,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	299,500.00
1.2		01	00	0003	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	299,500.00	
1.2		01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,888,793.00	0.00	1,888,793.00	191,941.81	124,533.45	124,533.45	124,533.45	316,475.26	1,572,317.74	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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	01	00	0003		2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>				<b>82,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,801.00</b>	<b>14,259.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,259.00</b>	<b>68,542.00</b>			
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	82,801.00	0.00	82,801.00	14,259.00	0.00	0.00	0.00	14,259.00	68,542.00		
1.2	01	00	0003		2	2	2			<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>					<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>31,694.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>54,694.00</b>	<b>143,306.00</b>		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	148,000.00	0.00	148,000.00	17,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	40,000.00	108,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	14,694.00	0.00	0.00	0.00	14,694.00	35,306.00		
1.2	01	00	0003		2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>15,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,332.00</b>		
1.2	01	00	0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	15,332.00	0.00	15,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,332.00		
1.2	01	00	0003		2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>187,500.00</b>		
1.2	01	00	0003	0	2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	30	9995	102	210,000.00	0.00	210,000.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	187,500.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>1,382,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,382,660.00</b>	<b>130,988.81</b>	<b>94,033.45</b>	<b>94,033.45</b>	<b>94,033.45</b>	<b>225,022.26</b>	<b>1,157,637.74</b>		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	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	0003	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	63,327.00	0.00	63,327.00	23,410.81	13,753.45	13,753.45	13,753.45	37,164.26	26,162.74		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	54,347.00	0.00	54,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,347.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					300,994.00	0.00	300,994.00	14,010.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00	286,984.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	5	01	Fumigación	1101	20	1955	100	26,867.00	0.00	26,867.00	9,635.00	0.00	0.00	0.00	9,635.00	17,232.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	5	01	Fumigación	1101	30	9995	102	141,987.00	0.00	141,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,987.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1101	20	1955	100	132,140.00	0.00	132,140.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	127,765.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					669,992.00	0.00	669,992.00	46,568.00	55,280.00	55,280.00	55,280.00	101,848.00	568,144.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	155,675.00	0.00	155,675.00	16,737.00	55,280.00	55,280.00	55,280.00	72,017.00	83,658.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	59,550.00	0.00	59,550.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	53,660.00		



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	454,767.00	0.00	454,767.00	23,941.00	0.00	0.00	0.00	23,941.00	430,826.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					286,000.00	0.00	286,000.00	47,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	72,000.00	214,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	47,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	72,000.00	12,000.00		
1.2	01	00	0003		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,201,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,201,497.00</b>	<b>279,510.00</b>	<b>183,482.00</b>	<b>183,482.00</b>	<b>183,482.00</b>	<b>462,992.00</b>	<b>738,505.00</b>		
1.2	01	00	0003		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>869,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>869,007.00</b>	<b>272,085.00</b>	<b>107,293.00</b>	<b>107,293.00</b>	<b>107,293.00</b>	<b>379,378.00</b>	<b>489,629.00</b>		
1.2	01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					869,007.00	0.00	869,007.00	272,085.00	107,293.00	107,293.00	107,293.00	379,378.00	489,629.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	737,811.00	0.00	737,811.00	180,925.00	107,293.00	107,293.00	107,293.00	288,218.00	449,593.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	131,196.00	0.00	131,196.00	91,160.00	0.00	0.00	0.00	91,160.00	40,036.00		
1.2	01	00	0003		2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>52,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,880.00</b>		
1.2	01	00	0003	0	2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9996	102	52,880.00	0.00	52,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,880.00		
1.2	01	00	0003		2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>35,217.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,217.00</b>	<b>6,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,255.00</b>	<b>28,962.00</b>		
1.2	01	00	0003	0	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	35,217.00	0.00	35,217.00	6,255.00	0.00	0.00	0.00	6,255.00	28,962.00		
1.2	01	00	0003		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>244,393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,393.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>76,189.00</b>	<b>76,189.00</b>	<b>76,189.00</b>	<b>77,359.00</b>	<b>167,034.00</b>		
1.2	01	00	0003		2	3	9	1		Material para limpieza					11,193.00	0.00	11,193.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	10,023.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	11,046.00	0.00	11,046.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	9,876.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9998	102	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	20	1955	100	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	76,189.00	76,189.00	76,189.00	76,189.00	157,011.00		

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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
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		11										Obras Públicas Municipales					7,000.00	0.00	7,000.00	5,079.35	0.00	0.00	0.00	5,079.35	1,920.65
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					7,000.00	0.00	7,000.00	5,079.35	0.00	0.00	0.00	5,079.35	1,920.65
1.2		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,000.00	0.00	7,000.00	5,079.35	0.00	0.00	0.00	5,079.35	1,920.65
1.2		11	00	0001			2	2	6			SEGUROS					7,000.00	0.00	7,000.00	5,079.35	0.00	0.00	0.00	5,079.35	1,920.65
1.2		11	00	0001	0		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	2503	20	1955	100	7,000.00	0.00	7,000.00	5,079.35	0.00	0.00	0.00	5,079.35	1,920.65
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,913,654.00	0.00	4,913,654.00	799,432.00	524,711.00	524,711.00	524,711.00	1,324,143.00	3,589,511.00
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	381,000.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	568,500.00	744,500.00
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	381,000.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	568,500.00	744,500.00
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	381,000.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	568,500.00	744,500.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	381,000.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	568,500.00	643,500.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					3,288,654.00	0.00	3,288,654.00	366,432.00	301,211.00	301,211.00	301,211.00	667,643.00	2,621,011.00
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,996,000.00	0.00	1,996,000.00	219,500.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	335,500.00	1,660,500.00
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,996,000.00	0.00	1,996,000.00	219,500.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	335,500.00	1,660,500.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,893,000.00	0.00	1,893,000.00	219,500.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	335,500.00	1,557,500.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					545,504.00	0.00	545,504.00	63,150.00	164,745.00	164,745.00	164,745.00	227,895.00	317,609.00
1.2		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					415,504.00	0.00	415,504.00	30,700.00	139,500.00	139,500.00	139,500.00	170,200.00	245,304.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	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
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	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	415,504.00	0.00	415,504.00	30,700.00	139,500.00	139,500.00	139,500.00	170,200.00	245,304.00
1.2		12	00	0003			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>32,450.00</b>	<b>25,245.00</b>	<b>25,245.00</b>	<b>25,245.00</b>	<b>57,695.00</b>	<b>72,305.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	32,450.00	25,245.00	25,245.00	25,245.00	57,695.00	72,305.00
1.2		12	00	0003			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>747,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>747,150.00</b>	<b>83,782.00</b>	<b>20,466.00</b>	<b>20,466.00</b>	<b>20,466.00</b>	<b>104,248.00</b>	<b>642,902.00</b>
1.2		12	00	0003			2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>					<b>37,333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,333.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>34,433.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	37,333.00	0.00	37,333.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	34,433.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>632,021.00</b>	<b>0.00</b>	<b>632,021.00</b>	<b>80,882.00</b>	<b>20,466.00</b>	<b>20,466.00</b>	<b>20,466.00</b>	<b>101,348.00</b>	<b>530,673.00</b>
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					632,021.00	0.00	632,021.00	80,882.00	20,466.00	20,466.00	20,466.00	101,348.00	530,673.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	404,476.00	0.00	404,476.00	52,648.70	0.00	0.00	0.00	52,648.70	351,827.30
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	73,113.00	0.00	73,113.00	9,500.00	20,466.00	20,466.00	20,466.00	29,966.00	43,147.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	30	9996	102	34,007.00	0.00	34,007.00	18,733.30	0.00	0.00	0.00	18,733.30	15,273.70
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	120,425.00	0.00	120,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,425.00
1.2		12	00	0003			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>77,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,796.00</b>
1.2		12	00	0003			2	3	9	1		Material para limpieza					77,796.00	0.00	77,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,796.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	39,108.00	0.00	39,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,108.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	26,887.00	0.00	26,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,887.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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
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	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9998	102	11,801.00	0.00	11,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,801.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					312,000.00	0.00	312,000.00	52,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	88,000.00	224,000.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	52,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	88,000.00	224,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	52,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	88,000.00	224,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	52,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	88,000.00	200,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.2		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					221,000.00	0.00	221,000.00	32,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	47,500.00	173,500.00
1.2		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					221,000.00	0.00	221,000.00	32,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	47,500.00	173,500.00
1.2		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	32,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	47,500.00	173,500.00
1.2		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	32,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	47,500.00	173,500.00
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	32,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	47,500.00	156,500.00
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					550,000.00	0.00	550,000.00	82,095.00	40,190.00	40,190.00	40,190.00	122,285.00	427,715.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					550,000.00	0.00	550,000.00	82,095.00	40,190.00	40,190.00	40,190.00	122,285.00	427,715.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					550,000.00	0.00	550,000.00	82,095.00	40,190.00	40,190.00	40,190.00	122,285.00	427,715.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					550,000.00	0.00	550,000.00	82,095.00	40,190.00	40,190.00	40,190.00	122,285.00	427,715.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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
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	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	82,095.00	40,190.00	40,190.00	40,190.00	122,285.00	427,715.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					201,500.00	0.00	201,500.00	38,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	65,000.00	136,500.00
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					201,500.00	0.00	201,500.00	38,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	65,000.00	136,500.00
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					201,500.00	0.00	201,500.00	38,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	65,000.00	136,500.00
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					201,500.00	0.00	201,500.00	38,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	65,000.00	136,500.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	186,000.00	0.00	186,000.00	38,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	65,000.00	121,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,207,412.00	0.00	1,207,412.00	200,890.70	107,807.85	107,807.85	107,807.85	308,698.55	898,713.45
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,207,412.00	0.00	1,207,412.00	200,890.70	107,807.85	107,807.85	107,807.85	308,698.55	898,713.45
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,092,412.00	0.00	1,092,412.00	200,890.70	107,807.85	107,807.85	107,807.85	308,698.55	783,713.45
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					243,331.00	0.00	243,331.00	79,008.66	39,411.20	39,411.20	39,411.20	118,419.86	124,911.14

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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
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			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,385.00	0.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,385.00	0.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4510	30	9998	102	5,385.00	0.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.00
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					168,735.00	0.00	168,735.00	52,508.66	20,911.20	20,911.20	20,911.20	73,419.86	95,315.14
1.3		14	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					168,735.00	0.00	168,735.00	52,508.66	20,911.20	20,911.20	20,911.20	73,419.86	95,315.14
1.3		14	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	168,735.00	0.00	168,735.00	52,508.66	20,911.20	20,911.20	20,911.20	73,419.86	95,315.14
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					69,211.00	0.00	69,211.00	26,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	45,000.00	24,211.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					69,211.00	0.00	69,211.00	26,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	45,000.00	24,211.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	69,211.00	0.00	69,211.00	26,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	45,000.00	24,211.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					661,907.00	0.00	661,907.00	106,882.04	53,396.65	53,396.65	53,396.65	160,278.69	501,628.31
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					377,000.00	0.00	377,000.00	64,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	96,000.00	281,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					377,000.00	0.00	377,000.00	64,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	96,000.00	281,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	348,000.00	0.00	348,000.00	64,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	96,000.00	252,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					34,407.00	0.00	34,407.00	1,132.04	521.65	521.65	521.65	1,653.69	32,753.31

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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	
1.3		14	00	0002			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>34,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,407.00</b>	<b>1,132.04</b>	<b>521.65</b>	<b>521.65</b>	<b>521.65</b>	<b>1,653.69</b>	<b>32,753.31</b>	
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	22,407.00	0.00	22,407.00	1,132.04	521.65	521.65	521.65	1,653.69	20,753.31	
1.3		14	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	20	1955	100	3,172.00	0.00	3,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	30	9995	102	8,828.00	0.00	8,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.00
1.3		14	00	0002			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>250,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,500.00</b>	<b>41,750.00</b>	<b>20,875.00</b>	<b>20,875.00</b>	<b>20,875.00</b>	<b>62,625.00</b>	<b>187,875.00</b>	
1.3		14	00	0002			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>250,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,500.00</b>	<b>41,750.00</b>	<b>20,875.00</b>	<b>20,875.00</b>	<b>20,875.00</b>	<b>62,625.00</b>	<b>187,875.00</b>	
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	250,500.00	0.00	250,500.00	41,750.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	62,625.00	187,875.00	
1.3		14	00	0003								<b>Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria</b>					<b>187,174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,174.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>157,174.00</b>	
1.3		14	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>177,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,574.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>147,574.00</b>	
1.3		14	00	0003			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>177,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,574.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>147,574.00</b>	
1.3		14	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4203	20	1955	100	7,574.00	0.00	7,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.00
1.3		14	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4203	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	70,000.00	
1.3		14	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4203	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.3		14	00	0003			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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
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	0003			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
1.3		14	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
1.3	98											<b>Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)</b>					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
1.3	98						2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
1.3	98						2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
1.3	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2												<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>					5,841,156.00	50,000.00	5,891,156.00	770,140.15	1,097,006.50	1,097,006.50	1,097,006.50	1,867,146.65	4,024,009.35
2.1												<b>Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>					2,006,115.00	50,000.00	2,056,115.00	285,861.45	527,012.98	527,012.98	527,012.98	812,874.43	1,243,240.57
2.1							2					<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>					2,006,115.00	50,000.00	2,056,115.00	285,861.45	527,012.98	527,012.98	527,012.98	812,874.43	1,243,240.57
2.1		01										<b>Normas, Políticas y Administración Municipal</b>					263,070.00	0.00	263,070.00	13,797.20	21,909.63	21,909.63	21,909.63	35,706.83	227,363.17
2.1		01	00	0003								<b>Administración Municipal</b>					108,070.00	0.00	108,070.00	3,797.20	1,909.63	1,909.63	1,909.63	5,706.83	102,363.17
2.1		01	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					38,070.00	0.00	38,070.00	3,797.20	1,909.63	1,909.63	1,909.63	5,706.83	32,363.17
2.1		01	00	0003			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					38,070.00	0.00	38,070.00	3,797.20	1,909.63	1,909.63	1,909.63	5,706.83	32,363.17



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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
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	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	38,070.00	0.00	38,070.00	3,797.20	1,909.63	1,909.63	1,909.63	5,706.83	32,363.17
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					155,000.00	0.00	155,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	125,000.00
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					155,000.00	0.00	155,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	125,000.00
2.1		01	00	0004			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					155,000.00	0.00	155,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	125,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	155,000.00	0.00	155,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	125,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					796,982.00	50,000.00	846,982.00	134,380.65	110,000.00	110,000.00	110,000.00	244,380.65	602,601.35
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					796,982.00	50,000.00	846,982.00	134,380.65	110,000.00	110,000.00	110,000.00	244,380.65	602,601.35
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					796,982.00	50,000.00	846,982.00	134,380.65	110,000.00	110,000.00	110,000.00	244,380.65	602,601.35
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					296,982.00	50,000.00	346,982.00	134,380.65	110,000.00	110,000.00	110,000.00	244,380.65	102,601.35	
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de obras menores					172,979.00	50,000.00	222,979.00	50,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	160,000.00	62,979.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9995	102	72,979.00	0.00	72,979.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	57,979.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	40	9992	103	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	5,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	124,003.00	0.00	124,003.00	84,380.65	0.00	0.00	0.00	0.00	84,380.65	39,622.35
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					946,063.00	0.00	946,063.00	137,683.60	395,103.35	395,103.35	395,103.35	532,786.95	413,276.05	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					946,063.00	0.00	946,063.00	137,683.60	395,103.35	395,103.35	395,103.35	532,786.95	413,276.05	
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	14,108.00	65,916.00	65,916.00	65,916.00	80,024.00	219,976.00	
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	0.00	300,000.00	14,108.00	65,916.00	65,916.00	65,916.00	80,024.00	219,976.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	14,108.00	65,916.00	65,916.00	65,916.00	80,024.00	219,976.00	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					646,063.00	0.00	646,063.00	123,575.60	329,187.35	329,187.35	329,187.35	452,762.95	193,300.05	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					146,063.00	0.00	146,063.00	10,000.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	54,550.00	91,513.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	146,063.00	0.00	146,063.00	10,000.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	54,550.00	91,513.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					500,000.00	0.00	500,000.00	113,575.60	284,637.35	284,637.35	284,637.35	398,212.95	101,787.05
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	113,575.60	284,637.35	284,637.35	284,637.35	398,212.95	101,787.05
2.2												Obras de Infraestructura					3,835,041.00	0.00	3,835,041.00	484,278.70	569,993.52	569,993.52	569,993.52	1,054,272.22	2,780,768.78
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,835,041.00	0.00	3,835,041.00	484,278.70	569,993.52	569,993.52	569,993.52	1,054,272.22	2,780,768.78
2.2		11										Obras Públicas Municipales					3,835,041.00	0.00	3,835,041.00	484,278.70	569,993.52	569,993.52	569,993.52	1,054,272.22	2,780,768.78
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Conexos					139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE BADENES EN VILLA PROGRESO, VERAGUA Y BATEY					139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	278,800.00
2.2		11	02	0051								REPARACION DE CAMINOS VECINALES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	278,800.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	278,800.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	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
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	278,800.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	278,800.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					700,000.00	0.00	700,000.00	405,538.70	192,700.00	192,700.00	192,700.00	598,238.70	101,761.30
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN LAS MARIA					250,000.00	0.00	250,000.00	226,038.70	23,500.00	23,500.00	23,500.00	249,538.70	461.30
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	226,038.70	23,500.00	23,500.00	23,500.00	249,538.70	461.30
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	226,038.70	23,500.00	23,500.00	23,500.00	249,538.70	461.30
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	226,038.70	23,500.00	23,500.00	23,500.00	249,538.70	461.30
2.2		11	03	0052								CONSTRUCCION DE GRADA DEL PLAY CAÑO DULCE Y CANCHA					450,000.00	0.00	450,000.00	179,500.00	169,200.00	169,200.00	169,200.00	348,700.00	101,300.00
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					450,000.00	0.00	450,000.00	179,500.00	169,200.00	169,200.00	169,200.00	348,700.00	101,300.00
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00	0.00	450,000.00	179,500.00	169,200.00	169,200.00	169,200.00	348,700.00	101,300.00
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	179,500.00	169,200.00	169,200.00	169,200.00	348,700.00	101,300.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	07	0051								CONTRUCCION DE FUNERARIA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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
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									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,153.52	83,153.52	83,153.52	83,153.52	116,846.48
2.2		11	08	0051								REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO VERAGUA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,153.52	83,153.52	83,153.52	83,153.52	116,846.48
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,153.52	83,153.52	83,153.52	83,153.52	116,846.48
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,153.52	83,153.52	83,153.52	83,153.52	116,846.48
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,153.52	83,153.52	83,153.52	83,153.52	116,846.48
2.2		11	12									Reparación Infraestructuras Urbanísticas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00	361,060.00
2.2		11	12	0051								EMBELLECIMIENTO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE VERAGUA Y LA BOCA DE YASICA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00	361,060.00
2.2		11	12	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00	361,060.00
2.2		11	12	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00	361,060.00
2.2		11	12	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00	361,060.00
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					1,157,350.00	0.00	1,157,350.00	78,740.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	270,740.00	886,610.00
2.2		11	13	0051								CONTINUACION DE CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE LA POLICIA NACIONAL					1,157,350.00	0.00	1,157,350.00	78,740.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	270,740.00	886,610.00
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					1,157,350.00	0.00	1,157,350.00	78,740.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	270,740.00	886,610.00
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,157,350.00	0.00	1,157,350.00	78,740.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	270,740.00	886,610.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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
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	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	1,157,350.00	0.00	1,157,350.00	78,740.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	270,740.00	886,610.00
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	260,000.00
2.2		11	15	0051								CONSTRUCCION DE 18 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE VERAGUA					288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	260,000.00
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	260,000.00
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	260,000.00
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	260,000.00
2.2		11	22									Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	236,000.00
2.2		11	22	0051								LIMPIEZA CAMINO AL VERTEDERO					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	236,000.00
2.2		11	22	0051			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	236,000.00
2.2		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	236,000.00
2.2		11	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	236,000.00
3												FINANCIAMIENTO					6,232,965.00	0.00	6,232,965.00	354,529.59	707,944.51	707,944.51	707,944.51	1,062,474.10	5,170,490.90
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					6,232,965.00	0.00	6,232,965.00	354,529.59	707,944.51	707,944.51	707,944.51	1,062,474.10	5,170,490.90
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					6,232,965.00	0.00	6,232,965.00	354,529.59	707,944.51	707,944.51	707,944.51	1,062,474.10	5,170,490.90
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					6,232,965.00	0.00	6,232,965.00	354,529.59	707,944.51	707,944.51	707,944.51	1,062,474.10	5,170,490.90

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

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
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	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					6,232,965.00	0.00	6,232,965.00	354,529.59	707,944.51	707,944.51	707,944.51	1,062,474.10	5,170,490.90
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					6,232,965.00	0.00	6,232,965.00	354,529.59	707,944.51	707,944.51	707,944.51	1,062,474.10	5,170,490.90
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	6,232,965.00	0.00	6,232,965.00	354,529.59	707,944.51	707,944.51	707,944.51	1,062,474.10	5,170,490.90
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>30,185,303.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,235,303.00</b>	<b>3,918,096.43</b>	<b>3,368,783.53</b>	<b>3,368,783.53</b>	<b>3,348,227.26</b>	<b>7,286,879.96</b>	22,948,423.04

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
<b>1</b>					<b>Clasificador de Ingresos</b>					<b>30,185,303.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,235,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,615,524.00</b>	<b>7,615,524.00</b>	<b>25.19</b>	<b>22,619,779.00</b>	<b>74.81</b>
<b>1</b>	<b>1</b>				<b>IMPUESTOS</b>					<b>790,298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>790,298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,885.00</b>	<b>214,885.00</b>	<b>27.19</b>	<b>575,413.00</b>	<b>72.81</b>
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					546,538.00	0.00	546,538.00	0.00	175,900.00	175,900.00	32.18	370,638.00	67.82
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					546,538.00	0.00	546,538.00	0.00	175,900.00	175,900.00	32.18	370,638.00	67.82
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	54,752.00	0.00	54,752.00	0.00	46,100.00	46,100.00	84.20	8,652.00	15.80
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	388,367.00	0.00	388,367.00	0.00	129,800.00	129,800.00	33.42	258,567.00	66.58
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	103,419.00	0.00	103,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,419.00	100.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					243,760.00	0.00	243,760.00	0.00	38,985.00	38,985.00	15.99	204,775.00	84.01
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					243,760.00	0.00	243,760.00	0.00	38,985.00	38,985.00	15.99	204,775.00	84.01
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	243,760.00	0.00	243,760.00	0.00	38,985.00	38,985.00	15.99	204,775.00	84.01
<b>1</b>	<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>28,479,372.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>28,529,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,169,843.00</b>	<b>7,169,843.00</b>	<b>25.13</b>	<b>21,359,529.00</b>	<b>74.87</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,087,623.00	0.00	17,087,623.00	0.00	4,271,907.00	4,271,907.00	25.00	12,815,716.00	75.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,087,623.00	0.00	17,087,623.00	0.00	4,271,907.00	4,271,907.00	25.00	12,815,716.00	75.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	17,087,623.00	0.00	17,087,623.00	0.00	4,271,907.00	4,271,907.00	25.00	12,815,716.00	75.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					11,391,749.00	50,000.00	11,441,749.00	0.00	2,897,936.00	2,897,936.00	25.33	8,543,813.00	74.67
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,391,749.00	50,000.00	11,441,749.00	0.00	2,897,936.00	2,897,936.00	25.33	8,543,813.00	74.67
1	4	2	5	02	De las unidades gubernamentales de gobierno centrales municipales (bomberos y bandas de música)	0000	40	9992	103	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	11,391,749.00	0.00	11,391,749.00	0.00	2,847,936.00	2,847,936.00	25.00	8,543,813.00	75.00
<b>1</b>	<b>5</b>				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>915,633.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915,633.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,796.00</b>	<b>230,796.00</b>	<b>25.21</b>	<b>684,837.00</b>	<b>74.79</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					915,633.00	0.00	915,633.00	0.00	230,796.00	230,796.00	25.21	684,837.00	74.79
1	5	1	3		TASAS					898,300.00	0.00	898,300.00	0.00	228,296.00	228,296.00	25.41	670,004.00	74.59
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	898,300.00	0.00	898,300.00	0.00	228,296.00	228,296.00	25.41	670,004.00	74.59
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					17,333.00	0.00	17,333.00	0.00	2,500.00	2,500.00	14.42	14,833.00	85.58
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	17,333.00	0.00	17,333.00	0.00	2,500.00	2,500.00	14.42	14,833.00	85.58



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

**Código Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Clasificador de Ingresos					Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>30,185,303.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,235,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,615,524.00</b>	<b>7,615,524.00</b>	<b>25.19</b>	<b>22,619,779.00</b>	<b>74.81</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.1											<b>Gastos de Personal</b>					<b>7,546,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,546,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680,586.05</b>	<b>1,680,586.05</b>	<b>22.27</b>	<b>5,865,739.95</b>	<b>77.73</b>	
1.1						<b>2</b>					<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>					<b>7,546,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,546,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680,586.05</b>	<b>1,680,586.05</b>	<b>22.27</b>	<b>5,865,739.95</b>	<b>77.73</b>	
1.1		01									<b>Normas, Políticas y Administración Municipal</b>					<b>7,256,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,256,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680,586.05</b>	<b>1,680,586.05</b>	<b>23.16</b>	<b>5,575,739.95</b>	<b>76.84</b>	
1.1		01	00	0001							<b>Normas y Seguimientos</b>					<b>1,183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,371.86</b>	<b>231,371.86</b>	<b>19.56</b>	<b>951,628.14</b>	<b>80.44</b>	
1.1		01	00	0001		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,371.86</b>	<b>231,371.86</b>	<b>19.56</b>	<b>951,628.14</b>	<b>80.44</b>	
1.1		01	00	0001		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,371.86</b>	<b>231,371.86</b>	<b>19.56</b>	<b>951,628.14</b>	<b>80.44</b>	
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	231,371.86	231,371.86	21.19	860,628.14	78.81	
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	100.00	
1.1		01	00	0003							<b>Administración Municipal</b>					<b>4,701,826.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,701,826.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,112,865.91</b>	<b>1,112,865.91</b>	<b>23.67</b>	<b>3,588,960.09</b>	<b>76.33</b>	
1.1		01	00	0003		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>4,509,653.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,509,653.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,065,114.54</b>	<b>1,065,114.54</b>	<b>23.62</b>	<b>3,444,538.46</b>	<b>76.38</b>	
1.1		01	00	0003		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>3,575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>879,114.54</b>	<b>879,114.54</b>	<b>24.59</b>	<b>2,695,885.46</b>	<b>75.41</b>	
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	879,114.54	879,114.54	26.64	2,420,885.46	73.36	
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	100.00	
1.1		01	00	0003		2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>336,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>25.00</b>	<b>252,002.00</b>	<b>75.00</b>	
1.1		01	00	0003		2	1	2	2		Compensación					<b>336,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>25.00</b>	<b>252,002.00</b>	<b>75.00</b>	
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	118,576.00	0.00	118,576.00	0.00	56,000.00	56,000.00	47.23	62,576.00	52.77	
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9995	102	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00	
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9996	102	181,426.00	0.00	181,426.00	0.00	28,000.00	28,000.00	15.43	153,426.00	84.57	
1.1		01	00	0003		2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>573,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>17.78</b>	<b>471,652.00</b>	<b>82.22</b>	
1.1		01	00	0003		2	1	3	1		Dietas					<b>345,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>26.62</b>	<b>253,652.00</b>	<b>73.38</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	76,173.00	0.00	76,173.00	0.00	47,000.00	47,000.00	61.70	29,173.00	38.30
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	20	1955	100	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	22.84	152,000.00	77.16
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	72,479.00	0.00	72,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,479.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	4.39	218,000.00	95.61
1.1		01	00	0003		2	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>					<b>24,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,999.00</b>	<b>100.00</b>
1.1		01	00	0003		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	24,999.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>192,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,751.37</b>	<b>47,751.37</b>	<b>24.85</b>	<b>144,421.63</b>	<b>75.15</b>
1.1		01	00	0003		2	2	6			<b>SEGUROS</b>					<b>176,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,977.00</b>	<b>43,977.00</b>	<b>24.93</b>	<b>132,423.00</b>	<b>75.07</b>
1.1		01	00	0003		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1101	20	1955	100	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	43,977.00	43,977.00	24.93	132,423.00	75.07
1.1		01	00	0003		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>15,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,774.37</b>	<b>3,774.37</b>	<b>23.93</b>	<b>11,998.63</b>	<b>76.07</b>
1.1		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	15,773.00	0.00	15,773.00	0.00	3,774.37	3,774.37	23.93	11,998.63	76.07
1.1		01	00	0004							<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>1,371,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,371,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336,348.28</b>	<b>336,348.28</b>	<b>24.52</b>	<b>1,035,151.72</b>	<b>75.48</b>
1.1		01	00	0004		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,371,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,371,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336,348.28</b>	<b>336,348.28</b>	<b>24.52</b>	<b>1,035,151.72</b>	<b>75.48</b>
1.1		01	00	0004		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,371,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,371,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336,348.28</b>	<b>336,348.28</b>	<b>24.52</b>	<b>1,035,151.72</b>	<b>75.48</b>
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,266,000.00	0.00	1,266,000.00	0.00	336,348.28	336,348.28	26.57	929,651.72	73.43
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	100.00
1.1		12									<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>100.00</b>
1.1		12	00	0002							<b>Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques</b>					<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>100.00</b>
1.1		12	00	0002		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>100.00</b>
1.1		12	00	0002		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>100.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.1		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00	
1.1		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	
1.1	98										<b>Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)</b>					<b>264,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,000.00</b>	<b>100.00</b>
1.1	98					2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>264,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,000.00</b>	<b>100.00</b>
1.1	98					2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>264,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,000.00</b>	<b>100.00</b>
1.1	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	100.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											<b>Servicios Municipales</b>					<b>9,357,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,357,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,367,974.61</b>	<b>2,367,974.61</b>	<b>25.31</b>	<b>6,989,469.39</b>	<b>74.69</b>
1.2						<b>2</b>					<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>					<b>9,357,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,357,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,367,974.61</b>	<b>2,367,974.61</b>	<b>25.31</b>	<b>6,989,469.39</b>	<b>74.69</b>
1.2		01									<b>Normas, Políticas y Administración Municipal</b>					<b>3,414,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,414,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>803,967.26</b>	<b>803,967.26</b>	<b>23.55</b>	<b>2,610,322.74</b>	<b>76.45</b>
1.2		01	00	0003							<b>Administración Municipal</b>					<b>3,414,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,414,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>803,967.26</b>	<b>803,967.26</b>	<b>23.55</b>	<b>2,610,322.74</b>	<b>76.45</b>
1.2		01	00	0003		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>324,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>7.56</b>	<b>299,500.00</b>	<b>92.44</b>
1.2		01	00	0003		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>324,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>7.56</b>	<b>299,500.00</b>	<b>92.44</b>
1.2		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	7.56	299,500.00	92.44
1.2		01	00	0003		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>1,888,793.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,888,793.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,475.26</b>	<b>316,475.26</b>	<b>16.76</b>	<b>1,572,317.74</b>	<b>83.24</b>
1.2		01	00	0003		2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>82,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,259.00</b>	<b>14,259.00</b>	<b>17.22</b>	<b>68,542.00</b>	<b>82.78</b>
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	82,801.00	0.00	82,801.00	0.00	14,259.00	14,259.00	17.22	68,542.00	82.78
1.2		01	00	0003		2	2	2			<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>					<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,694.00</b>	<b>54,694.00</b>	<b>27.62</b>	<b>143,306.00</b>	<b>72.38</b>
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	27.03	108,000.00	72.97
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,694.00	14,694.00	29.39	35,306.00	70.61
1.2		01	00	0003		2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>15,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,332.00</b>	<b>100.00</b>
1.2		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	15,332.00	0.00	15,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,332.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>10.71</b>	<b>187,500.00</b>	<b>89.29</b>
1.2		01	00	0003		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	30	9995	102	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	10.71	187,500.00	89.29
1.2		01	00	0003		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>1,382,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,382,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,022.26</b>	<b>225,022.26</b>	<b>16.27</b>	<b>1,157,637.74</b>	<b>83.73</b>
1.2		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	63,327.00	0.00	63,327.00	0.00	37,164.26	37,164.26	58.69	26,162.74	41.31

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	54,347.00	0.00	54,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,347.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					<b>300,994.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,994.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,010.00</b>	<b>14,010.00</b>	<b>4.65</b>	<b>286,984.00</b>	<b>95.35</b>
1.2		01	00	0003		2	2	8	5	01	Fumigación	1101	20	1955	100	26,867.00	0.00	26,867.00	0.00	9,635.00	9,635.00	35.86	17,232.00	64.14
1.2		01	00	0003		2	2	8	5	01	Fumigación	1101	30	9995	102	141,987.00	0.00	141,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,987.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1101	20	1955	100	132,140.00	0.00	132,140.00	0.00	4,375.00	4,375.00	3.31	127,765.00	96.69
1.2		01	00	0003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					<b>669,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>669,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,848.00</b>	<b>101,848.00</b>	<b>15.20</b>	<b>568,144.00</b>	<b>84.80</b>
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	155,675.00	0.00	155,675.00	0.00	72,017.00	72,017.00	46.26	83,658.00	53.74
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	59,550.00	0.00	59,550.00	0.00	5,890.00	5,890.00	9.89	53,660.00	90.11
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	454,767.00	0.00	454,767.00	0.00	23,941.00	23,941.00	5.26	430,826.00	94.74
1.2		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					<b>286,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>25.17</b>	<b>214,000.00</b>	<b>74.83</b>
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	85.71	12,000.00	14.29
1.2		01	00	0003		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,201,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,201,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462,992.00</b>	<b>462,992.00</b>	<b>38.53</b>	<b>738,505.00</b>	<b>61.47</b>
1.2		01	00	0003		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>869,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>869,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,378.00</b>	<b>379,378.00</b>	<b>43.66</b>	<b>489,629.00</b>	<b>56.34</b>
1.2		01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					<b>869,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>869,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,378.00</b>	<b>379,378.00</b>	<b>43.66</b>	<b>489,629.00</b>	<b>56.34</b>
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	737,811.00	0.00	737,811.00	0.00	288,218.00	288,218.00	39.06	449,593.00	60.94
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	131,196.00	0.00	131,196.00	0.00	91,160.00	91,160.00	69.48	40,036.00	30.52
1.2		01	00	0003		2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>52,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,880.00</b>	<b>100.00</b>
1.2		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9996	102	52,880.00	0.00	52,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,880.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>35,217.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,217.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,255.00</b>	<b>6,255.00</b>	<b>17.76</b>	<b>28,962.00</b>	<b>82.24</b>
1.2		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	35,217.00	0.00	35,217.00	0.00	6,255.00	6,255.00	17.76	28,962.00	82.24

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		01	00	0003		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>244,393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,359.00</b>	<b>77,359.00</b>	<b>31.65</b>	<b>167,034.00</b>	<b>68.35</b>	
1.2		01	00	0003		2	3	9	1		Material para limpieza					<b>11,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>10.45</b>	<b>10,023.00</b>	<b>89.55</b>	
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	11,046.00	0.00	11,046.00	0.00	1,170.00	1,170.00	10.59	9,876.00	89.41	
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9998	102	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	20	1955	100	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	76,189.00	76,189.00	32.67	157,011.00	67.33	
1.2		11									<b>Obras Públicas Municipales</b>					<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,079.35</b>	<b>5,079.35</b>	<b>72.56</b>	<b>1,920.65</b>	<b>27.44</b>	
1.2		11	00	0001							<b>Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras</b>					<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,079.35</b>	<b>5,079.35</b>	<b>72.56</b>	<b>1,920.65</b>	<b>27.44</b>	
1.2		11	00	0001		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,079.35</b>	<b>5,079.35</b>	<b>72.56</b>	<b>1,920.65</b>	<b>27.44</b>	
1.2		11	00	0001		2	2	6			<b>SEGUROS</b>					<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,079.35</b>	<b>5,079.35</b>	<b>72.56</b>	<b>1,920.65</b>	<b>27.44</b>	
1.2		11	00	0001		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	2503	20	1955	100	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,079.35	5,079.35	72.56	1,920.65	27.44	
1.2		12									<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>4,913,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,913,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,324,143.00</b>	<b>1,324,143.00</b>	<b>26.95</b>	<b>3,589,511.00</b>	<b>73.05</b>	
1.2		12	00	0002							<b>Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques</b>					<b>1,313,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,313,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>568,500.00</b>	<b>568,500.00</b>	<b>43.30</b>	<b>744,500.00</b>	<b>56.70</b>	
1.2		12	00	0002		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,313,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,313,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>568,500.00</b>	<b>568,500.00</b>	<b>43.30</b>	<b>744,500.00</b>	<b>56.70</b>	
1.2		12	00	0002		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,313,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,313,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>568,500.00</b>	<b>568,500.00</b>	<b>43.30</b>	<b>744,500.00</b>	<b>56.70</b>	
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	0.00	568,500.00	568,500.00	46.91	643,500.00	53.09	
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	100.00	
1.2		12	00	0003							<b>Manejo de Residuos Sólidos</b>					<b>3,288,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,288,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>667,643.00</b>	<b>667,643.00</b>	<b>20.30</b>	<b>2,621,011.00</b>	<b>79.70</b>	
1.2		12	00	0003		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,996,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,996,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,500.00</b>	<b>335,500.00</b>	<b>16.81</b>	<b>1,660,500.00</b>	<b>83.19</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,996,000.00	0.00	1,996,000.00	0.00	335,500.00	335,500.00	16.81	1,660,500.00	83.19
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,893,000.00	0.00	1,893,000.00	0.00	335,500.00	335,500.00	17.72	1,557,500.00	82.28
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					545,504.00	0.00	545,504.00	0.00	227,895.00	227,895.00	41.78	317,609.00	58.22
1.2		12	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					415,504.00	0.00	415,504.00	0.00	170,200.00	170,200.00	40.96	245,304.00	59.04
1.2		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	415,504.00	0.00	415,504.00	0.00	170,200.00	170,200.00	40.96	245,304.00	59.04
1.2		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	57,695.00	57,695.00	44.38	72,305.00	55.62
1.2		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	57,695.00	57,695.00	44.38	72,305.00	55.62
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					747,150.00	0.00	747,150.00	0.00	104,248.00	104,248.00	13.95	642,902.00	86.05
1.2		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					37,333.00	0.00	37,333.00	0.00	2,900.00	2,900.00	7.77	34,433.00	92.23
1.2		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	37,333.00	0.00	37,333.00	0.00	2,900.00	2,900.00	7.77	34,433.00	92.23
1.2		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					632,021.00	0.00	632,021.00	0.00	101,348.00	101,348.00	16.04	530,673.00	83.96
1.2		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					632,021.00	0.00	632,021.00	0.00	101,348.00	101,348.00	16.04	530,673.00	83.96
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	404,476.00	0.00	404,476.00	0.00	52,648.70	52,648.70	13.02	351,827.30	86.98
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	73,113.00	0.00	73,113.00	0.00	29,966.00	29,966.00	40.99	43,147.00	59.01
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	30	9996	102	34,007.00	0.00	34,007.00	0.00	18,733.30	18,733.30	55.09	15,273.70	44.91
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	120,425.00	0.00	120,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,425.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					77,796.00	0.00	77,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,796.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	9	1		Material para limpieza					77,796.00	0.00	77,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,796.00	100.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	39,108.00	0.00	39,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,108.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	26,887.00	0.00	26,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,887.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9998	102	11,801.00	0.00	11,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,801.00	100.00
1.2		12	00	0004							<b>Supervisión y Administración de Cementerios</b>					<b>312,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>28.21</b>	<b>224,000.00</b>	<b>71.79</b>
1.2		12	00	0004		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>312,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>28.21</b>	<b>224,000.00</b>	<b>71.79</b>
1.2		12	00	0004		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>312,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>28.21</b>	<b>224,000.00</b>	<b>71.79</b>
1.2		12	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	30.56	200,000.00	69.44
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00
1.2		13									<b>Saneamiento Ambiental y Foresta</b>					<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>21.49</b>	<b>173,500.00</b>	<b>78.51</b>
1.2		13	00	0001							<b>Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico</b>					<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>21.49</b>	<b>173,500.00</b>	<b>78.51</b>
1.2		13	00	0001		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>21.49</b>	<b>173,500.00</b>	<b>78.51</b>
1.2		13	00	0001		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>21.49</b>	<b>173,500.00</b>	<b>78.51</b>
1.2		13	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	23.28	156,500.00	76.72
1.2		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	100.00
1.2		14									<b>Gestión y Administración de Servicios Sociales</b>					<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,285.00</b>	<b>122,285.00</b>	<b>22.23</b>	<b>427,715.00</b>	<b>77.77</b>
1.2		14	00	0001							<b>Asistencia Social</b>					<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,285.00</b>	<b>122,285.00</b>	<b>22.23</b>	<b>427,715.00</b>	<b>77.77</b>
1.2		14	00	0001		2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,285.00</b>	<b>122,285.00</b>	<b>22.23</b>	<b>427,715.00</b>	<b>77.77</b>
1.2		14	00	0001		2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,285.00</b>	<b>122,285.00</b>	<b>22.23</b>	<b>427,715.00</b>	<b>77.77</b>
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	122,285.00	122,285.00	22.23	427,715.00	77.77

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	65,000.00	65,000.00	32.26	136,500.00	67.74
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	65,000.00	65,000.00	32.26	136,500.00	67.74
1.2		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	65,000.00	65,000.00	32.26	136,500.00	67.74
1.2		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	65,000.00	65,000.00	32.26	136,500.00	67.74
1.2		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	34.95	121,000.00	65.05
1.2		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	100.00
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					1,207,412.00	0.00	1,207,412.00	0.00	308,698.55	308,698.55	25.57	898,713.45	74.43	
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,207,412.00	0.00	1,207,412.00	0.00	308,698.55	308,698.55	25.57	898,713.45	74.43	
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,092,412.00	0.00	1,092,412.00	0.00	308,698.55	308,698.55	28.26	783,713.45	71.74	
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					243,331.00	0.00	243,331.00	0.00	118,419.86	118,419.86	48.67	124,911.14	51.33	
1.3		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,385.00	0.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.00	100.00	
1.3		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,385.00	0.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.00	100.00	
1.3		14	00	0001		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4510	30	9998	102	5,385.00	0.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.00	100.00	
1.3		14	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					168,735.00	0.00	168,735.00	0.00	73,419.86	73,419.86	43.51	95,315.14	56.49	
1.3		14	00	0001		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					168,735.00	0.00	168,735.00	0.00	73,419.86	73,419.86	43.51	95,315.14	56.49	
1.3		14	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	168,735.00	0.00	168,735.00	0.00	73,419.86	73,419.86	43.51	95,315.14	56.49	
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					69,211.00	0.00	69,211.00	0.00	45,000.00	45,000.00	65.02	24,211.00	34.98	
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					69,211.00	0.00	69,211.00	0.00	45,000.00	45,000.00	65.02	24,211.00	34.98	
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	69,211.00	0.00	69,211.00	0.00	45,000.00	45,000.00	65.02	24,211.00	34.98	
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					661,907.00	0.00	661,907.00	0.00	160,278.69	160,278.69	24.21	501,628.31	75.79	
1.3		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	25.46	281,000.00	74.54	
1.3		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	25.46	281,000.00	74.54	
1.3		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	27.59	252,000.00	72.41	
1.3		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	100.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					34,407.00	0.00	34,407.00	0.00	1,653.69	1,653.69	4.81	32,753.31	95.19
1.3		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					34,407.00	0.00	34,407.00	0.00	1,653.69	1,653.69	4.81	32,753.31	95.19
1.3		14	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	22,407.00	0.00	22,407.00	0.00	1,653.69	1,653.69	7.38	20,753.31	92.62
1.3		14	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	20	1955	100	3,172.00	0.00	3,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	30	9995	102	8,828.00	0.00	8,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	62,625.00	62,625.00	25.00	187,875.00	75.00
1.3		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	62,625.00	62,625.00	25.00	187,875.00	75.00
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	62,625.00	62,625.00	25.00	187,875.00	75.00
1.3		14	00	0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					187,174.00	0.00	187,174.00	0.00	30,000.00	30,000.00	16.03	157,174.00	83.97
1.3		14	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					177,574.00	0.00	177,574.00	0.00	30,000.00	30,000.00	16.89	147,574.00	83.11
1.3		14	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					177,574.00	0.00	177,574.00	0.00	30,000.00	30,000.00	16.89	147,574.00	83.11
1.3		14	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4203	20	1955	100	7,574.00	0.00	7,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4203	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30.00	70,000.00	70.00
1.3		14	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4203	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	100.00
1.3		14	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	100.00
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,006,115.00	50,000.00	2,056,115.00	0.00	812,874.43	812,874.43	39.53	1,243,240.57	60.47
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,006,115.00	50,000.00	2,056,115.00	0.00	812,874.43	812,874.43	39.53	1,243,240.57	60.47
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					263,070.00	0.00	263,070.00	0.00	35,706.83	35,706.83	13.57	227,363.17	86.43
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					108,070.00	0.00	108,070.00	0.00	5,706.83	5,706.83	5.28	102,363.17	94.72
2.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					38,070.00	0.00	38,070.00	0.00	5,706.83	5,706.83	14.99	32,363.17	85.01
2.1		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					38,070.00	0.00	38,070.00	0.00	5,706.83	5,706.83	14.99	32,363.17	85.01
2.1		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	38,070.00	0.00	38,070.00	0.00	5,706.83	5,706.83	14.99	32,363.17	85.01
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	19.35	125,000.00	80.65
2.1		01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	19.35	125,000.00	80.65
2.1		01	00	0004		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	19.35	125,000.00	80.65
2.1		01	00	0004		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	19.35	125,000.00	80.65
2.1		11									Obras Públicas Municipales					796,982.00	50,000.00	846,982.00	0.00	244,380.65	244,380.65	28.85	602,601.35	71.15
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					796,982.00	50,000.00	846,982.00	0.00	244,380.65	244,380.65	28.85	602,601.35	71.15
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					796,982.00	50,000.00	846,982.00	0.00	244,380.65	244,380.65	28.85	602,601.35	71.15

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		11	00	0001		2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>100.00</b>
2.1		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>296,982.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>346,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,380.65</b>	<b>244,380.65</b>	<b>70.43</b>	<b>102,601.35</b>	<b>29.57</b>
2.1		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de obras menores					<b>172,979.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>222,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>71.76</b>	<b>62,979.00</b>	<b>28.24</b>
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9995	102	72,979.00	0.00	72,979.00	0.00	15,000.00	15,000.00	20.55	57,979.00	79.45
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	40	9992	103	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95.00	5,000.00	5.00
2.1		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	124,003.00	0.00	124,003.00	0.00	84,380.65	84,380.65	68.05	39,622.35	31.95
2.1		12									<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>946,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>946,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>532,786.95</b>	<b>532,786.95</b>	<b>56.32</b>	<b>413,276.05</b>	<b>43.68</b>
2.1		12	00	0003							<b>Manejo de Residuos Sólidos</b>					<b>946,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>946,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>532,786.95</b>	<b>532,786.95</b>	<b>56.32</b>	<b>413,276.05</b>	<b>43.68</b>
2.1		12	00	0003		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,024.00</b>	<b>80,024.00</b>	<b>26.67</b>	<b>219,976.00</b>	<b>73.33</b>
2.1		12	00	0003		2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,024.00</b>	<b>80,024.00</b>	<b>26.67</b>	<b>219,976.00</b>	<b>73.33</b>
2.1		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	80,024.00	80,024.00	26.67	219,976.00	73.33
2.1		12	00	0003		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>646,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>646,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452,762.95</b>	<b>452,762.95</b>	<b>70.08</b>	<b>193,300.05</b>	<b>29.92</b>
2.1		12	00	0003		2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>					<b>146,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,550.00</b>	<b>54,550.00</b>	<b>37.35</b>	<b>91,513.00</b>	<b>62.65</b>
2.1		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	146,063.00	0.00	146,063.00	0.00	54,550.00	54,550.00	37.35	91,513.00	62.65
2.1		12	00	0003		2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>398,212.95</b>	<b>398,212.95</b>	<b>79.64</b>	<b>101,787.05</b>	<b>20.36</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	398,212.95	398,212.95	79.64	101,787.05	20.36



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2											Obras de Infraestructura					3,835,041.00	0.00	3,835,041.00	0.00	1,054,272.22	1,054,272.22	27.49	2,780,768.78	72.51	
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,835,041.00	0.00	3,835,041.00	0.00	1,054,272.22	1,054,272.22	27.49	2,780,768.78	72.51	
2.2		11									Obras Públicas Municipales					3,835,041.00	0.00	3,835,041.00	0.00	1,054,272.22	1,054,272.22	27.49	2,780,768.78	72.51	
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Conexos					139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00	100.00	
2.2		11	01	0051							CONSTRUCCION DE BADENES EN VILLA PROGRESO, VERAGUA Y BATEY					139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00	100.00	
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00	100.00	
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00	100.00	
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00	100.00	
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	7.07	278,800.00	92.93	
2.2		11	02	0051							REPARACION DE CAMINOS VECINALES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	7.07	278,800.00	92.93	
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	7.07	278,800.00	92.93	
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	7.07	278,800.00	92.93	
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	7.07	278,800.00	92.93	
2.2		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	598,238.70	598,238.70	85.46	101,761.30	14.54	
2.2		11	03	0051							CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN LAS MARIA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,538.70	249,538.70	99.82	461.30	0.18	
2.2		11	03	0051		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,538.70	249,538.70	99.82	461.30	0.18	
2.2		11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,538.70	249,538.70	99.82	461.30	0.18	
2.2		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,538.70	249,538.70	99.82	461.30	0.18	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		11	03	0052							CONSTRUCCION DE GRADA DEL PLAY CAÑO DULCE Y CANCHA					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	348,700.00	348,700.00	77.49	101,300.00	22.51	
2.2		11	03	0052		2	7				OBRAS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	348,700.00	348,700.00	77.49	101,300.00	22.51	
2.2		11	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	348,700.00	348,700.00	77.49	101,300.00	22.51	
2.2		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	348,700.00	348,700.00	77.49	101,300.00	22.51	
2.2		11	07								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		11	07	0051							CONTRUCCION DE FUNERARIA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		11	07	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		11	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		11	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,153.52	83,153.52	41.58	116,846.48	58.42	
2.2		11	08	0051							REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO VERAGUA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,153.52	83,153.52	41.58	116,846.48	58.42	
2.2		11	08	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,153.52	83,153.52	41.58	116,846.48	58.42	
2.2		11	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,153.52	83,153.52	41.58	116,846.48	58.42	
2.2		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,153.52	83,153.52	41.58	116,846.48	58.42	
2.2		11	12								Reparación Infraestructuras Urbanísticas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,940.00	38,940.00	9.74	361,060.00	90.27	
2.2		11	12	0051							EMBELLECIMIENTO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE VERAGUA Y LA BOCA DE YASICA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,940.00	38,940.00	9.74	361,060.00	90.27	
2.2		11	12	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,940.00	38,940.00	9.74	361,060.00	90.27	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
2.2		11	12	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,940.00	38,940.00	9.74	361,060.00	90.27
2.2		11	12	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,940.00	38,940.00	9.74	361,060.00	90.27
2.2		11	13								Construcción Edificaciones Municipales					1,157,350.00	0.00	1,157,350.00	0.00	270,740.00	270,740.00	23.39	886,610.00	76.61
2.2		11	13	0051							CONTINUACION DE CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE LA POLICIA NACIONAL					1,157,350.00	0.00	1,157,350.00	0.00	270,740.00	270,740.00	23.39	886,610.00	76.61
2.2		11	13	0051		2	7				OBRAS					1,157,350.00	0.00	1,157,350.00	0.00	270,740.00	270,740.00	23.39	886,610.00	76.61
2.2		11	13	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,157,350.00	0.00	1,157,350.00	0.00	270,740.00	270,740.00	23.39	886,610.00	76.61
2.2		11	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	1,157,350.00	0.00	1,157,350.00	0.00	270,740.00	270,740.00	23.39	886,610.00	76.61
2.2		11	15								Construcción en Cementerios					288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	9.72	260,000.00	90.28
2.2		11	15	0051							CONSTRUCCION DE 18 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE VERAGUA					288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	9.72	260,000.00	90.28
2.2		11	15	0051		2	7				OBRAS					288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	9.72	260,000.00	90.28
2.2		11	15	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	9.72	260,000.00	90.28
2.2		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	9.72	260,000.00	90.28
2.2		11	22								Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	5.60	236,000.00	94.40
2.2		11	22	0051							LIMPIEZA CAMINO AL VERTEDERO					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	5.60	236,000.00	94.40
2.2		11	22	0051		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	5.60	236,000.00	94.40
2.2		11	22	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	5.60	236,000.00	94.40
2.2		11	22	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	5.60	236,000.00	94.40

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
<b>3</b>											<b>FINANCIAMIENTO</b>					<b>6,232,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,232,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,062,474.10</b>	<b>1,062,474.10</b>	<b>17.05</b>	<b>5,170,490.90</b>	<b>82.95</b>
<b>3.1.4</b>											<b>Para gastos en inversión (corto plazo)</b>					<b>6,232,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,232,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,062,474.10</b>	<b>1,062,474.10</b>	<b>17.05</b>	<b>5,170,490.90</b>	<b>82.95</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4						4					<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>					6,232,965.00	0.00	6,232,965.00	0.00	1,062,474.10	1,062,474.10	17.05	5,170,490.90	82.95
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					6,232,965.00	0.00	6,232,965.00	0.00	1,062,474.10	1,062,474.10	17.05	5,170,490.90	82.95
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					6,232,965.00	0.00	6,232,965.00	0.00	1,062,474.10	1,062,474.10	17.05	5,170,490.90	82.95
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					6,232,965.00	0.00	6,232,965.00	0.00	1,062,474.10	1,062,474.10	17.05	5,170,490.90	82.95
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	6,232,965.00	0.00	6,232,965.00	0.00	1,062,474.10	1,062,474.10	17.05	5,170,490.90	82.95
<b>TOTAL RD\$</b>																<b>30,185,303.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,235,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,286,879.96</b>	<b>7,286,879.96</b>	<b>24.10</b>	<b>22,948,423.04</b>	<b>75.90</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>01</b>				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>			139,691.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES EN VILLA PROGRESO, VERAGUA Y BATEY	X	1	139,691.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,691.00
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	21,200.00	278,800.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	21,200.00	278,800.00
<b>03</b>				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	598,238.70	598,238.70	0.00	598,238.70	101,761.30
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN LAS MARIA	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,538.70	249,538.70	0.00	249,538.70	461.30
03	0052			CONSTRUCCION DE GRADA DEL PLAY CAÑO DULCE Y CANCHA	X	1	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	348,700.00	348,700.00	0.00	348,700.00	101,300.00
<b>07</b>				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
07	0051			CONTRUCCION DE FUNERARIA	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
<b>08</b>				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,153.52	83,153.52	0.00	83,153.52	116,846.48
08	0051			REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO VERAGUA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,153.52	83,153.52	0.00	83,153.52	116,846.48
<b>12</b>				<b>Reparación Infraestructuras Urbanísticas</b>			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,940.00	38,940.00	0.00	38,940.00	361,060.00
12	0051			EMBELLECIMIENTO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE VERAGUA Y LA BOCA DE YASICA	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,940.00	38,940.00	0.00	38,940.00	361,060.00
<b>13</b>				<b>Construcción Edificaciones Municipales</b>			1,157,350.00	0.00	0.00	0.00	1,157,350.00	0.00	1,157,350.00	0.00	270,740.00	270,740.00	0.00	270,740.00	886,610.00
13	0051			CONTINUACION DE CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE LA POLICIA NACIONAL	X	1	1,157,350.00	0.00	0.00	0.00	1,157,350.00	0.00	1,157,350.00	0.00	270,740.00	270,740.00	0.00	270,740.00	886,610.00
<b>15</b>				<b>Construcción en Cementerios</b>			288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	260,000.00
15	0051			CONSTRUCCION DE 18 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE VERAGUA		1	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	260,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

**Código del Capítulo: 7307**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	236,000.00
22	0051			LIMPIEZA CAMINO AL VERTEDERO		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	236,000.00
<b>Total General RD\$</b>							3,835,041.00	0.00	0.00	0.00	3,835,041.00	0.00	3,835,041.00	0.00	1,054,272.22	1,054,272.22	0.00	1,054,272.22	2,780,768.78

Preparado por

Revisado por

Aprobado por