

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

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Ojra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1																								
1																								
1.1																								
1.1					2																			
1.1			01																					
1.1			01	00	0001																			
1.1			01	00	0001		2	1																
1.1			01	00	0001		2	1	1															
1.1			01	00	0001	0	2	1	1	1	01													
1.1			01	00	0001	0	2	1	1	4	01													
1.1			01	00	0003																			
1.1			01	00	0003		2	1																
1.1			01	00	0003		2	1	1															
1.1			01	00	0003	0	2	1	1	1	01													
1.1			01	00	0003	0	2	1	1	4	01													
1.1			01	00	0003		2	1	2															
1.1			01	00	0003		2	1	2	2														
1.1			01	00	0003	0	2	1	2	2	04													
1.1			01	00	0003	0	2	1	2	2	04													
1.1			01	00	0003	0	2	1	2	2	04													
1.1			01	00	0003		2	1	3															

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

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Classificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003	0								Dietas					345,652.00	0.00	345,652.00	164,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	223,000.00	122,652.00
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	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	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	84,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	134,000.00	63,000.00
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	4,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	13,000.00	59,479.00
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	177,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	187,000.00	41,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					24,999.00	0.00	24,999.00	23,742.00	0.00	0.00	0.00	23,742.00	1,257.00
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	23,742.00	0.00	0.00	0.00	23,742.00	1,257.00
1.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					192,173.00	0.00	192,173.00	128,128.40	20,747.83	20,747.83	20,747.83	148,876.23	43,296.77
1.1	01	00	0003				2	2	6			SEGUROS					176,400.00	0.00	176,400.00	117,272.00	19,275.12	19,275.12	19,275.12	136,547.12	39,852.88
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	117,272.00	19,275.12	19,275.12	19,275.12	136,547.12	39,852.88
1.1	01	00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,773.00	0.00	15,773.00	10,856.40	1,472.71	1,472.71	1,472.71	12,329.11	3,443.89
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	10,856.40	1,472.71	1,472.71	1,472.71	12,329.11	3,443.89
1.1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					1,371,500.00	0.00	1,371,500.00	890,108.83	116,152.11	116,152.11	116,152.11	1,006,260.94	365,239.06
1.1	01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,371,500.00	0.00	1,371,500.00	890,108.83	116,152.11	116,152.11	116,152.11	1,006,260.94	365,239.06
1.1	01	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					1,371,500.00	0.00	1,371,500.00	890,108.83	116,152.11	116,152.11	116,152.11	1,006,260.94	365,239.06
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	890,108.83	116,152.11	116,152.11	116,152.11	1,006,260.94	259,739.06
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											Gestión y Administración de Servicios Públicos					26,000.00	0.00	26,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	11,200.00

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

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	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			SNIP	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
1.1		12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					26,000.00	0.00	26,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	11,200.00
1.1		12	00	0002			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					26,000.00	0.00	26,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	11,200.00
1.1		12	00	0002			2	1	1				REMUNERACIONES					26,000.00	0.00	26,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	11,200.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06		Jornales	3201	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	9,200.00
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	648,508.36	10,005,952.36	6,520,310.92	817,555.57	817,555.57	817,555.57	7,337,866.49	2,668,085.87
1.2							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					9,357,444.00	648,508.36	10,005,952.36	6,520,310.92	817,555.57	817,555.57	817,555.57	7,337,866.49	2,668,085.87
1.2		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					3,414,290.00	648,508.36	4,062,798.36	2,363,482.57	270,461.57	270,461.57	270,461.57	2,633,944.14	1,428,854.22
1.2		01	00	0003									Administración Municipal					3,414,290.00	648,508.36	4,062,798.36	2,363,482.57	270,461.57	270,461.57	270,461.57	2,633,944.14	1,428,854.22
1.2		01	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					324,000.00	328,508.36	652,508.36	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	621,008.36
1.2		01	00	0003			2	1	1				REMUNERACIONES					324,000.00	328,508.36	652,508.36	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	621,008.36
1.2		01	00	0003			2	1	1	1			Remuneraciones al personal fijo					324,000.00	328,508.36	652,508.36	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	621,008.36
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	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	292,500.00

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

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Classificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto												
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										13	14
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9998	102		0.00	328,508.36	328,508.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,508.36
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						1,888,793.00	320,000.00	2,208,793.00	1,220,836.53	235,645.57	235,645.57	235,645.57	1,456,482.10	752,310.90	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS						82,801.00	0.00	82,801.00	45,517.00	8,463.00	8,463.00	8,463.00	53,980.00	28,821.00	
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	45,517.00	8,463.00	8,463.00	8,463.00	53,980.00	28,821.00	
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						198,000.00	0.00	198,000.00	147,574.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	168,174.00	29,826.00	
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	128,750.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	141,750.00	6,250.00	
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	18,824.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	26,424.00	23,576.00	
1.2		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS						15,332.00	0.00	15,332.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,332.00	
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,332.00	
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS						210,000.00	-54,500.00	155,500.00	79,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	86,500.00	69,000.00	
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	-54,500.00	155,500.00	79,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	86,500.00	69,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						1,382,660.00	374,500.00	1,757,160.00	948,745.53	195,082.57	195,082.57	195,082.57	1,143,828.10	613,331.90	
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			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios						63,327.00	110,600.00	173,927.00	123,552.26	12,432.57	12,432.57	12,432.57	135,984.83	37,942.17	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100		63,327.00	56,100.00	119,427.00	87,205.99	12,341.12	12,341.12	12,341.12	99,547.11	19,879.89	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102		0.00	54,500.00	54,500.00	36,346.27	91.45	91.45	91.45	36,437.72	18,062.28	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100		54,347.00	-21,100.00	33,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,247.00	
1.2		01	00	0003			2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene						300,994.00	0.00	300,994.00	74,731.27	124,614.00	124,614.00	124,614.00	199,345.27	101,648.73	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	1101	20	1955	100		26,867.00	0.00	26,867.00	25,686.00	0.00	0.00	0.00	25,686.00	1,181.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 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				
	Perifoneo 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		
																								18	19
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	2	8	5	01	Fumigación	1101	30	9995	102	141,987.00	0.00	141,987.00	6,755.00	61,792.00	61,792.00	61,792.00	68,547.00	73,440.00
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	42,290.27	62,822.00	62,822.00	62,822.00	105,112.27	27,027.73
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					669,992.00	320,000.00	989,992.00	632,842.00	39,036.00	39,036.00	39,036.00	671,878.00	318,114.00
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	153,894.00	0.00	0.00	0.00	153,894.00	1,781.00
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	56,663.00	0.00	0.00	0.00	56,663.00	2,887.00
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	202,285.00	39,036.00	39,036.00	39,036.00	241,321.00	213,446.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	40	9992	103	0.00	320,000.00	320,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	100,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					286,000.00	-35,000.00	251,000.00	117,620.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	136,620.00	114,380.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	202,000.00	-35,000.00	167,000.00	35,620.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	52,620.00	114,380.00
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	82,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	84,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,201,497.00	0.00	1,201,497.00	1,111,146.04	34,816.00	34,816.00	34,816.00	1,145,962.04	55,534.96
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					869,007.00	0.00	869,007.00	839,716.00	28,090.00	28,090.00	28,090.00	867,806.00	1,201.00
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					869,007.00	0.00	869,007.00	839,716.00	28,090.00	28,090.00	28,090.00	867,806.00	1,201.00
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	711,559.00	26,230.00	26,230.00	26,230.00	737,789.00	22.00
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	128,157.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	130,017.00	1,179.00
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					52,880.00	0.00	52,880.00	3,800.00	6,726.00	6,726.00	6,726.00	10,526.00	42,354.00
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	3,800.00	6,726.00	6,726.00	6,726.00	10,526.00	42,354.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					35,217.00	0.00	35,217.00	25,301.04	0.00	0.00	0.00	25,301.04	9,915.96
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	25,301.04	0.00	0.00	0.00	25,301.04	9,915.96

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

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					244,393.00	0.00	244,393.00	242,329.00	0.00	0.00	0.00	242,329.00	2,064.00	
1.2	01	00	0003			2	3	9	1		Material para limpieza					11,193.00	0.00	11,193.00	9,172.00	0.00	0.00	0.00	9,172.00	2,021.00	
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	9,172.00	0.00	0.00	0.00	9,172.00	1,874.00	
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	233,157.00	0.00	0.00	0.00	233,157.00	43.00	
1.2	11										Obras Públicas Municipales					7,000.00	0.00	7,000.00	6,979.35	0.00	0.00	0.00	6,979.35	20.65	
1.2	11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					7,000.00	0.00	7,000.00	6,979.35	0.00	0.00	0.00	6,979.35	20.65	
1.2	11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,000.00	0.00	7,000.00	6,979.35	0.00	0.00	0.00	6,979.35	20.65	
1.2	11	00	0001			2	2	6			SEGUROS					7,000.00	0.00	7,000.00	6,979.35	0.00	0.00	0.00	6,979.35	20.65	
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	6,979.35	0.00	0.00	0.00	6,979.35	20.65	
1.2	12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,913,654.00	0.00	4,913,654.00	3,328,449.00	468,094.00	468,094.00	468,094.00	3,796,543.00	1,117,111.00	
1.2	12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	1,209,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,212,000.00	101,000.00	
1.2	12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	1,209,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,212,000.00	101,000.00	
1.2	12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	1,209,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,212,000.00	101,000.00	
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	1,209,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,212,000.00	0.00	
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	1,906,949.00	441,594.00	441,594.00	441,594.00	2,348,543.00	940,111.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,996,000.00	0.00	1,996,000.00	1,129,700.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00	1,432,700.00	563,300.00
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,996,000.00	0.00	1,996,000.00	1,129,700.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00	1,432,700.00	563,300.00
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	1,127,700.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00	1,430,700.00	462,300.00
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	101,000.00
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					545,504.00	0.00	545,504.00	466,165.88	53,954.00	53,954.00	53,954.00	520,119.88	25,384.12
1.2		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					415,504.00	0.00	415,504.00	336,192.22	53,954.00	53,954.00	53,954.00	390,146.22	25,357.78
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	336,192.22	53,954.00	53,954.00	53,954.00	390,146.22	25,357.78
1.2		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					130,000.00	0.00	130,000.00	129,973.66	0.00	0.00	0.00	129,973.66	26.34
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	129,973.66	0.00	0.00	0.00	129,973.66	26.34
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					747,150.00	0.00	747,150.00	311,083.12	84,640.00	84,640.00	84,640.00	395,723.12	351,426.88
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					37,333.00	0.00	37,333.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	22,233.00
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	15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	22,233.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					632,021.00	0.00	632,021.00	295,983.12	84,640.00	84,640.00	84,640.00	380,623.12	251,397.88
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					632,021.00	0.00	632,021.00	295,983.12	84,640.00	84,640.00	84,640.00	380,623.12	251,397.88
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	404,476.00	0.00	404,476.00	132,648.70	72,000.00	72,000.00	72,000.00	204,648.70	199,827.30

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

Código del Capítulo: **7307**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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	70,371.12	2,700.00	2,700.00	2,700.00	73,071.12	41.88	
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	33,733.30	0.00	0.00	0.00	33,733.30	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	59,230.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	69,170.00	51,255.00	
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	
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	212,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	236,000.00	76,000.00	
1.2	12	00	0004		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	212,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	236,000.00	76,000.00	
1.2	12	00	0004		2	1	1				REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	212,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	236,000.00	76,000.00	
1.2	12	00	0004	0	2	1	1	2	06		Jornales	3101	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	212,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	236,000.00	52,000.00	
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	122,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	137,500.00	83,500.00	
1.2	13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					221,000.00	0.00	221,000.00	122,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	137,500.00	83,500.00	
1.2	13	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	122,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	137,500.00	83,500.00	
1.2	13	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	122,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	137,500.00	83,500.00	
1.2	13	00	0001	0	2	1	1	2	06		Jornales	3204	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	122,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	137,500.00	66,500.00	
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- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

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

Código del Capítulo: 7307

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					550,000.00	0.00	550,000.00	549,900.00	0.00	0.00	0.00	549,900.00	100.00	
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					550,000.00	0.00	550,000.00	549,900.00	0.00	0.00	0.00	549,900.00	100.00	
1.2		14	00	0001			2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					550,000.00	0.00	550,000.00	549,900.00	0.00	0.00	0.00	549,900.00	100.00	
1.2		14	00	0001			2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					550,000.00	0.00	550,000.00	549,900.00	0.00	0.00	0.00	549,900.00	100.00	
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	549,900.00	0.00	0.00	0.00	549,900.00	100.00
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					201,500.00	0.00	201,500.00	149,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	163,000.00	38,500.00	
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					201,500.00	0.00	201,500.00	149,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	163,000.00	38,500.00	
1.2		15	00	0002			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					201,500.00	0.00	201,500.00	149,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	163,000.00	38,500.00	
1.2		15	00	0002			2	1	1		REMUNERACIONES					201,500.00	0.00	201,500.00	149,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	163,000.00	38,500.00	
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	149,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	163,000.00	23,000.00
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1.2	98						2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1.2	98						2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00

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

Código del Capítulo: **7307**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,207,412.00	78,810.00	1,286,222.00	828,339.89	114,896.68	114,896.68	114,896.68	943,236.57	342,985.43
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,207,412.00	78,810.00	1,286,222.00	828,339.89	114,896.68	114,896.68	114,896.68	943,236.57	342,985.43
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,092,412.00	78,810.00	1,171,222.00	742,665.52	98,396.68	98,396.68	98,396.68	841,062.20	330,159.80
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					243,331.00	0.00	243,331.00	239,214.86	0.00	0.00	0.00	239,214.86	4,116.14
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,385.00	0.00	5,385.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,385.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,385.00	0.00	5,385.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,385.00
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,385.00
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					168,735.00	0.00	168,735.00	168,214.86	0.00	0.00	0.00	168,214.86	520.14
1.3		14	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					168,735.00	0.00	168,735.00	168,214.86	0.00	0.00	0.00	168,214.86	520.14
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	168,214.86	0.00	0.00	0.00	168,214.86	520.14
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					69,211.00	0.00	69,211.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	211.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					69,211.00	0.00	69,211.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	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	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	211.00

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

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Classificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral				661,907.00	78,810.00	740,717.00	411,850.66	42,974.68	42,974.68	42,974.68	454,825.34	285,891.66		
1.3		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				377,000.00	78,810.00	455,810.00	228,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	249,000.00	206,810.00		
1.3		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES				377,000.00	78,810.00	455,810.00	228,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	249,000.00	206,810.00		
1.3		14	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo				348,000.00	78,810.00	426,810.00	228,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	249,000.00	177,810.00		
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	228,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	249,000.00	99,000.00	
1.3		14	00	0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	30	9998	102	0.00	78,810.00	78,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,810.00	
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	4,398.66	486.68	486.68	486.68	4,885.34	29,521.66		
1.3		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				34,407.00	0.00	34,407.00	4,398.66	486.68	486.68	486.68	4,885.34	29,521.66		
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	4,398.66	486.68	486.68	486.68	4,885.34	17,521.66	
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	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	8,828.00	
1.3		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				250,500.00	0.00	250,500.00	179,452.00	21,488.00	21,488.00	21,488.00	200,940.00	49,560.00		
1.3		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250,500.00	0.00	250,500.00	179,452.00	21,488.00	21,488.00	21,488.00	200,940.00	49,560.00		
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	179,452.00	21,488.00	21,488.00	21,488.00	200,940.00	49,560.00	
1.3		14	00	0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria				187,174.00	0.00	187,174.00	91,600.00	55,422.00	55,422.00	55,422.00	147,022.00	40,152.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Auxiliar			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Vigente						Original	Modificaciones	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
1.3		14	00	0003				2	2									177,574.00	0.00	177,574.00	90,100.00	55,422.00	55,422.00	55,422.00	145,522.00	32,052.00	
1.3		14	00	0003				2	2	8								177,574.00	0.00	177,574.00	90,100.00	55,422.00	55,422.00	55,422.00	145,522.00	32,052.00	
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	84,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	100,000.00	0.00	
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	5,600.00	39,922.00	39,922.00	39,922.00	45,522.00	24,478.00	
1.3		14	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					9,600.00	0.00	9,600.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	8,100.00	
1.3		14	00	0003				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					9,600.00	0.00	9,600.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	8,100.00	
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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	8,100.00	
1.3	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					115,000.00	0.00	115,000.00	85,674.37	16,500.00	16,500.00	16,500.00	102,174.37	12,825.63	
1.3	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					115,000.00	0.00	115,000.00	85,674.37	16,500.00	16,500.00	16,500.00	102,174.37	12,825.63	
1.3	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					115,000.00	0.00	115,000.00	85,674.37	16,500.00	16,500.00	16,500.00	102,174.37	12,825.63	
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	85,674.37	16,500.00	16,500.00	16,500.00	102,174.37	12,825.63	
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					5,841,156.00	2,651,862.17	8,493,018.17	6,102,041.79	1,052,937.14	1,052,937.14	1,052,937.14	7,154,978.93	1,338,039.24	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5			6	7	8	9						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,006,115.00	1,151,862.17	3,157,977.17	1,780,119.96	82,971.04	82,971.04	82,971.04	1,863,091.00	1,294,886.17
2.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					2,006,115.00	1,151,862.17	3,157,977.17	1,780,119.96	82,971.04	82,971.04	82,971.04	1,863,091.00	1,294,886.17
2.1		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					263,070.00	0.00	263,070.00	89,710.31	21,971.04	21,971.04	21,971.04	111,681.35	151,388.65
2.1		01	00	0003									Administración Municipal					108,070.00	0.00	108,070.00	19,710.31	1,971.04	1,971.04	1,971.04	21,681.35	86,388.65
2.1		01	00	0003			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					38,070.00	0.00	38,070.00	19,710.31	1,971.04	1,971.04	1,971.04	21,681.35	16,388.65
2.1		01	00	0003			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					38,070.00	0.00	38,070.00	19,710.31	1,971.04	1,971.04	1,971.04	21,681.35	16,388.65
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	19,710.31	1,971.04	1,971.04	1,971.04	21,681.35	16,388.65
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	70,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	65,000.00
2.1		01	00	0004			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					155,000.00	0.00	155,000.00	70,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	65,000.00
2.1		01	00	0004			2	6	8				BIENES INTANGIBLES					155,000.00	0.00	155,000.00	70,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	65,000.00

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

Código del Capítulo: **7307**

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

Décimo de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
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	
		01	00	0004	0		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	155,000.00	0.00	155,000.00	70,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	65,000.00	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					796,982.00	75,000.00	871,982.00	804,508.08	42,500.00	42,500.00	42,500.00	847,008.08	24,973.92	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					796,982.00	75,000.00	871,982.00	804,508.08	42,500.00	42,500.00	42,500.00	847,008.08	24,973.92	
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					796,982.00	75,000.00	871,982.00	804,508.08	42,500.00	42,500.00	42,500.00	847,008.08	24,973.92	
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					500,000.00	0.00	500,000.00	459,702.43	27,500.00	27,500.00	27,500.00	487,202.43	12,797.57	
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	459,702.43	27,500.00	27,500.00	27,500.00	487,202.43	12,797.57	
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					296,982.00	75,000.00	371,982.00	344,805.65	15,000.00	15,000.00	15,000.00	359,805.65	12,176.35	
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de obras menores					172,979.00	75,000.00	247,979.00	228,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	238,000.00	9,979.00	
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	58,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	68,000.00	4,979.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	40	9992	103	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	116,805.65	5,000.00	5,000.00	5,000.00	121,805.65	2,197.35	
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					946,063.00	1,076,862.17	2,022,925.17	885,901.57	18,500.00	18,500.00	18,500.00	904,401.57	1,118,523.60	

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

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					0.00	1,076,862.17	1,076,862.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,862.17
2.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	1,076,862.17	1,076,862.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,862.17
2.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	1,076,862.17	1,076,862.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,862.17
2.1		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	30	9998	102	0.00	1,076,862.17	1,076,862.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,862.17
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					946,063.00	0.00	946,063.00	885,901.57	18,500.00	18,500.00	18,500.00	904,401.57	41,661.43
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	287,363.62	12,000.00	12,000.00	12,000.00	299,363.62	636.38
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	0.00	300,000.00	287,363.62	12,000.00	12,000.00	12,000.00	299,363.62	636.38
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	287,363.62	12,000.00	12,000.00	12,000.00	299,363.62	636.38
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					646,063.00	0.00	646,063.00	598,537.95	6,500.00	6,500.00	6,500.00	605,037.95	41,025.05
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					146,063.00	0.00	146,063.00	99,325.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	105,825.00	40,238.00
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	99,325.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	105,825.00	40,238.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					500,000.00	0.00	500,000.00	499,212.95	0.00	0.00	0.00	499,212.95	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	499,212.95	0.00	0.00	0.00	499,212.95	787.05
2.2												Obras de Infraestructura					3,835,041.00	1,500,000.00	5,335,041.00	4,321,921.83	969,966.10	969,966.10	969,966.10	5,291,887.93	43,153.07
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,835,041.00	1,500,000.00	5,335,041.00	4,321,921.83	969,966.10	969,966.10	969,966.10	5,291,887.93	43,153.07
2.2		11										Obras Públicas Municipales					3,835,041.00	1,500,000.00	5,335,041.00	4,321,921.83	969,966.10	969,966.10	969,966.10	5,291,887.93	43,153.07

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

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqúa

Deslino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Classificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Conexos					139,691.00	1,000,000.00	1,139,691.00	960,836.61	178,408.55	178,408.55	178,408.55	1,139,245.16	445.84
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE BADENES EN VILLA PROGRESO, VERAGUA Y BATEY					139,691.00	0.00	139,691.00	85,020.00	54,408.55	54,408.55	54,408.55	139,428.55	262.45
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					139,691.00	0.00	139,691.00	85,020.00	54,408.55	54,408.55	54,408.55	139,428.55	262.45
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					139,691.00	0.00	139,691.00	85,020.00	54,408.55	54,408.55	54,408.55	139,428.55	262.45
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	85,020.00	54,408.55	54,408.55	54,408.55	139,428.55	262.45
2.2		11	01	0052								ACERAS Y CONTENES EN VERAGUA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	875,816.61	124,000.00	124,000.00	124,000.00	999,816.61	183.39
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	875,816.61	124,000.00	124,000.00	124,000.00	999,816.61	183.39
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	875,816.61	124,000.00	124,000.00	124,000.00	999,816.61	183.39
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	875,816.61	124,000.00	124,000.00	124,000.00	999,816.61	183.39
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					300,000.00	0.00	300,000.00	299,730.00	0.00	0.00	0.00	299,730.00	270.00
2.2		11	02	0051								REPARACION DE CAMINOS VECINALES					300,000.00	0.00	300,000.00	299,730.00	0.00	0.00	0.00	299,730.00	270.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	299,730.00	0.00	0.00	0.00	299,730.00	270.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	299,730.00	0.00	0.00	0.00	299,730.00	270.00
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	299,730.00	0.00	0.00	0.00	299,730.00	270.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					700,000.00	0.00	700,000.00	698,238.70	0.00	0.00	0.00	698,238.70	1,761.30

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

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN LAS MARIA					250,000.00	0.00	250,000.00	249,538.70	0.00	0.00	0.00	249,538.70	461.30
2.2		11	03	0051		2	7					OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	249,538.70	0.00	0.00	0.00	249,538.70	461.30
2.2		11	03	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	249,538.70	0.00	0.00	0.00	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	249,538.70	0.00	0.00	0.00	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	448,700.00	0.00	0.00	0.00	448,700.00	1,300.00
2.2		11	03	0052		2	7					OBRAS					450,000.00	0.00	450,000.00	448,700.00	0.00	0.00	0.00	448,700.00	1,300.00
2.2		11	03	0052		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					450,000.00	0.00	450,000.00	448,700.00	0.00	0.00	0.00	448,700.00	1,300.00
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	448,700.00	0.00	0.00	0.00	448,700.00	1,300.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					0.00	200,000.00	200,000.00	114,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	181,500.00	18,500.00
2.2		11	04	0051								REPARACION DE CANCHA DE BALONCESTO EN VERAGUA					0.00	200,000.00	200,000.00	114,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	181,500.00	18,500.00
2.2		11	04	0051		2	7					OBRAS					0.00	200,000.00	200,000.00	114,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	181,500.00	18,500.00
2.2		11	04	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	200,000.00	200,000.00	114,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	181,500.00	18,500.00
2.2		11	04	0051	0	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	40	9992	103	0.00	200,000.00	200,000.00	114,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	181,500.00	18,500.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					400,000.00	0.00	400,000.00	130,005.47	267,000.00	267,000.00	267,000.00	397,005.47	2,994.53
2.2		11	07	0051								CONTRUCCION DE FUNERARIA					400,000.00	0.00	400,000.00	130,005.47	267,000.00	267,000.00	267,000.00	397,005.47	2,994.53
2.2		11	07	0051		2	7					OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	130,005.47	267,000.00	267,000.00	267,000.00	397,005.47	2,994.53

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

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	07	0051	0		2	7	1			01	OBRAS EN EDIFICACIONES	4305	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	130,005.47	267,000.00	267,000.00	267,000.00	397,005.47	2,994.53
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	130,005.47	267,000.00	267,000.00	267,000.00	397,005.47	2,994.53	
2.2	11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					200,000.00	0.00	200,000.00	107,453.52	79,300.00	79,300.00	79,300.00	186,753.52	13,246.48	
2.2	11	08	0051								REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO VERAGUA					200,000.00	0.00	200,000.00	107,453.52	79,300.00	79,300.00	79,300.00	186,753.52	13,246.48	
2.2	11	08	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	107,453.52	79,300.00	79,300.00	79,300.00	186,753.52	13,246.48	
2.2	11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	107,453.52	79,300.00	79,300.00	79,300.00	186,753.52	13,246.48	
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	107,453.52	79,300.00	79,300.00	79,300.00	186,753.52	13,246.48	
2.2	11	12									Reparación Infraestructuras Urbanísticas					400,000.00	0.00	400,000.00	344,914.00	50,507.55	50,507.55	50,507.55	395,421.55	4,578.45	
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	344,914.00	50,507.55	50,507.55	50,507.55	395,421.55	4,578.45	
2.2	11	12	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	344,914.00	50,507.55	50,507.55	50,507.55	395,421.55	4,578.45	
2.2	11	12	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	344,914.00	50,507.55	50,507.55	50,507.55	395,421.55	4,578.45	
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	344,914.00	50,507.55	50,507.55	50,507.55	395,421.55	4,578.45	
2.2	11	13									Construcción Edificaciones Municipales					1,157,350.00	300,000.00	1,457,350.00	1,455,993.53	0.00	0.00	0.00	1,455,993.53	1,356.47	
2.2	11	13	0051								CONTINUACION DE CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE LA POLICIA NACIONAL					1,157,350.00	300,000.00	1,457,350.00	1,455,993.53	0.00	0.00	0.00	1,455,993.53	1,356.47	

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

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta		Subcuenta	Auxiliar	Tipo	Objeto	Cuenta						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
		11	13	0051			2	7				OBRAS					1,157,350.00	300,000.00	1,457,350.00	1,455,993.53	0.00	0.00	0.00	1,455,993.53	1,356.47	
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,157,350.00	300,000.00	1,457,350.00	1,455,993.53	0.00	0.00	0.00	1,455,993.53	1,356.47	
2.2		11	13	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					1,157,350.00	300,000.00	1,457,350.00	1,455,993.53	0.00	0.00	0.00	1,455,993.53	1,356.47	
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	1,155,993.53	0.00	0.00	0.00	1,155,993.53	1,356.47	
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	40	9992	103	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
2.2		11	15									CONSTRUCCION EN CEMENTERIOS					288,000.00	0.00	288,000.00	107,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	288,000.00	0.00	
2.2		11	15	0051								CONSTRUCCION DE 18 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE VERAGUA					288,000.00	0.00	288,000.00	107,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	288,000.00	0.00	
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					288,000.00	0.00	288,000.00	107,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	288,000.00	0.00	
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					288,000.00	0.00	288,000.00	107,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	288,000.00	0.00	
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	107,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	288,000.00	0.00	
2.2		11	22									Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					250,000.00	0.00	250,000.00	103,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	250,000.00	0.00	
2.2		11	22	0051								LIMPIEZA CAMINO AL VERTEDERO					250,000.00	0.00	250,000.00	103,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	250,000.00	0.00	
2.2		11	22	0051			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	103,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	250,000.00	0.00	
2.2		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	103,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	250,000.00	0.00	
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	103,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	250,000.00	0.00	
3												FINANCIAMIENTO					6,232,965.00	1,500,000.00	7,732,965.00	3,978,364.18	1,076,033.04	1,076,033.04	1,076,033.04	5,054,397.22	2,678,567.78	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 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	Balance Disponible		
	1	2	3	4			5	6	7	8	9						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)					6,232,965.00	1,500,000.00	7,732,965.00	3,978,364.18	1,076,033.04	1,076,033.04	1,076,033.04	5,054,397.22	2,678,567.78	
3.1.4							4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					6,232,965.00	1,500,000.00	7,732,965.00	3,978,364.18	1,076,033.04	1,076,033.04	1,076,033.04	5,054,397.22	2,678,567.78	
3.1.4	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					6,232,965.00	1,500,000.00	7,732,965.00	3,978,364.18	1,076,033.04	1,076,033.04	1,076,033.04	5,054,397.22	2,678,567.78	
3.1.4	96			0001			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					6,232,965.00	1,500,000.00	7,732,965.00	3,978,364.18	1,076,033.04	1,076,033.04	1,076,033.04	5,054,397.22	2,678,567.78	
3.1.4	96			0001			4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes					6,232,965.00	1,500,000.00	7,732,965.00	3,978,364.18	1,076,033.04	1,076,033.04	1,076,033.04	5,054,397.22	2,678,567.78	
3.1.4	96			0001			4	2	1	1			Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					6,232,965.00	1,500,000.00	7,732,965.00	3,978,364.18	1,076,033.04	1,076,033.04	1,076,033.04	5,054,397.22	2,678,567.78	
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	2,478,364.18	1,076,033.04	1,076,033.04	1,076,033.04	3,554,397.22	2,678,567.78	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	40	9992	103	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
TOTAL RD\$																		30,185,303.00	4,879,180.53	35,064,483.53	22,042,061.32	3,669,670.26	3,669,670.26	3,669,670.26	25,711,731.58	9,352,751.95	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por