

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

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1.1															7,546,326.00	0.00	7,546,326.00	3,463,404.90	1,757,847.47	5,221,252.37	69.19	2,325,073.63	30.81	
1.1					2										7,546,326.00	0.00	7,546,326.00	3,463,404.90	1,757,847.47	5,221,252.37	69.19	2,325,073.63	30.81	
1.1		01													7,256,326.00	0.00	7,256,326.00	3,455,767.40	1,750,684.97	5,206,452.37	71.75	2,049,873.63	28.25	
1.1		01	00	0001											1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	499,857.99	289,043.67	788,901.66	66.69	394,098.34	33.31	
1.1		01	00	0001	2	1									1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	499,857.99	289,043.67	788,901.66	66.69	394,098.34	33.31	
1.1		01	00	0001	2	1	1								1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	499,857.99	289,043.67	788,901.66	66.69	394,098.34	33.31	
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	499,857.99	289,043.67	788,901.66	72.24	303,098.34	27.76	
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	0.00	91,000.00	100.00
1.1		01	00	0003						Administración Municipal					4,701,826.00	0.00	4,701,826.00	2,294,104.80	1,117,184.97	3,411,289.77	72.55	1,290,536.23	27.45	
1.1		01	00	0003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,509,653.00	0.00	4,509,653.00	2,198,413.54	1,064,000.00	3,262,413.54	72.34	1,247,239.46	27.66	
1.1		01	00	0003	2	1	1			REMUNERACIONES					3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	1,742,671.54	834,000.00	2,576,671.54	72.07	998,328.46	27.93	
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	1,742,671.54	834,000.00	2,576,671.54	78.08	723,328.46	21.92	
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	0.00	275,000.00	100.00
1.1		01	00	0003	2	1	2			SOBRESUELDOS					336,002.00	0.00	336,002.00	168,000.00	84,000.00	252,000.00	75.00	84,002.00	25.00	
1.1		01	00	0003	2	1	2	2		Compensación					336,002.00	0.00	336,002.00	168,000.00	84,000.00	252,000.00	75.00	84,002.00	25.00	
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	112,000.00	0.00	112,000.00	94.45	6,576.00	5.55	
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	28,000.00	0.00	28,000.00	77.78	8,000.00	22.22	
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	28,000.00	84,000.00	112,000.00	61.73	69,426.00	38.27	
1.1		01	00	0003	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					573,652.00	0.00	573,652.00	264,000.00	146,000.00	410,000.00	71.47	163,652.00	28.53	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 Financiador	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1.1		01	00	0003		2	1	3	1		Dietas					345,652.00	0.00	345,652.00	125,000.00	98,000.00	223,000.00	64.52	122,652.00	35.48
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	76,000.00	0.00	76,000.00	99.77	173.00	0.23
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	45,000.00	89,000.00	134,000.00	68.02	63,000.00	31.98
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	4,000.00	9,000.00	13,000.00	17.94	59,479.00	82.06
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	139,000.00	48,000.00	187,000.00	82.02	41,000.00	17.98
1.1		01	00	0003		2	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>					24,999.00	0.00	24,999.00	23,742.00	0.00	23,742.00	94.97	1,257.00	5.03
1.1		01	00	0003		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	24,999.00	0.00	24,999.00	23,742.00	0.00	23,742.00	94.97	1,257.00	5.03
1.1		01	00	0003		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					192,173.00	0.00	192,173.00	95,691.26	53,184.97	148,876.23	77.47	43,296.77	22.53
1.1		01	00	0003		2	2	6			<b>SEGUROS</b>					176,400.00	0.00	176,400.00	87,954.00	48,593.12	136,547.12	77.41	39,852.88	22.59
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	87,954.00	48,593.12	136,547.12	77.41	39,852.88	22.59
1.1		01	00	0003		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					15,773.00	0.00	15,773.00	7,737.26	4,591.85	12,329.11	78.17	3,443.89	21.83
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	7,737.26	4,591.85	12,329.11	78.17	3,443.89	21.83
1.1		01	00	0004							<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					1,371,500.00	0.00	1,371,500.00	661,804.61	344,456.33	1,006,260.94	73.37	365,239.06	26.63
1.1		01	00	0004		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					1,371,500.00	0.00	1,371,500.00	661,804.61	344,456.33	1,006,260.94	73.37	365,239.06	26.63
1.1		01	00	0004		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					1,371,500.00	0.00	1,371,500.00	661,804.61	344,456.33	1,006,260.94	73.37	365,239.06	26.63
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	661,804.61	344,456.33	1,006,260.94	79.48	259,739.06	20.52
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>					26,000.00	0.00	26,000.00	7,637.50	7,162.50	14,800.00	56.92	11,200.00	43.08
1.1		12	00	0002							<b>Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques</b>					26,000.00	0.00	26,000.00	7,637.50	7,162.50	14,800.00	56.92	11,200.00	43.08

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	
																									12
1.1		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					26,000.00	0.00	26,000.00	7,637.50	7,162.50	14,800.00	56.92	11,200.00	43.08	
1.1		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					26,000.00	0.00	26,000.00	7,637.50	7,162.50	14,800.00	56.92	11,200.00	43.08	
1.1		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jomales	3201	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	7,637.50	7,162.50	14,800.00	61.67	9,200.00	38.33	
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	0.00	2,000.00	100.00
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	100.00
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	100.00
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	100.00
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	0.00	264,000.00	100.00





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1.2		01	00	0003		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>1,382,660.00</b>	<b>374,500.00</b>	<b>1,757,160.00</b>	<b>494,416.27</b>	<b>649,411.83</b>	<b>1,143,828.10</b>	<b>65.10</b>	<b>613,331.90</b>	<b>34.90</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		Comisiones y gastos bancarios					<b>63,327.00</b>	<b>110,600.00</b>	<b>173,927.00</b>	<b>77,468.00</b>	<b>58,516.83</b>	<b>135,984.83</b>	<b>78.19</b>	<b>37,942.17</b>	<b>21.81</b>
1.2		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	63,327.00	56,100.00	119,427.00	64,330.99	35,216.12	99,547.11	83.35	19,879.89	16.65
1.2		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	0.00	54,500.00	54,500.00	13,137.01	23,300.71	36,437.72	66.86	18,062.28	33.14
1.2		01	00	0003		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	33,247.00	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>63,875.27</b>	<b>135,470.00</b>	<b>199,345.27</b>	<b>66.23</b>	<b>101,648.73</b>	<b>33.77</b>
1.2		01	00	0003		2	2	8	5	01	Fumigación	1101	20	1955	100	26,867.00	0.00	26,867.00	19,967.00	5,719.00	25,686.00	95.60	1,181.00	4.40
1.2		01	00	0003		2	2	8	5	01	Fumigación	1101	30	9995	102	141,987.00	0.00	141,987.00	6,755.00	61,792.00	68,547.00	48.28	73,440.00	51.72
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	37,153.27	67,959.00	105,112.27	79.55	27,027.73	20.45
1.2		01	00	0003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					<b>669,992.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>989,992.00</b>	<b>259,073.00</b>	<b>412,805.00</b>	<b>671,878.00</b>	<b>67.87</b>	<b>318,114.00</b>	<b>32.13</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	130,824.00	23,070.00	153,894.00	98.86	1,781.00	1.14
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	59,550.00	0.00	59,550.00	56,663.00	0.00	56,663.00	95.15	2,887.00	4.85
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	454,767.00	0.00	454,767.00	71,586.00	169,735.00	241,321.00	53.06	213,446.00	46.94
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	40	9992	103	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	68.75	100,000.00	31.25
1.2		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					<b>286,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>251,000.00</b>	<b>94,000.00</b>	<b>42,620.00</b>	<b>136,620.00</b>	<b>54.43</b>	<b>114,380.00</b>	<b>45.57</b>
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	202,000.00	-35,000.00	167,000.00	12,000.00	40,620.00	52,620.00	31.51	114,380.00	68.49
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	82,000.00	2,000.00	84,000.00	100.00	0.00	0.00
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>959,768.04</b>	<b>186,194.00</b>	<b>1,145,962.04</b>	<b>95.38</b>	<b>55,534.96</b>	<b>4.62</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>729,688.00</b>	<b>138,118.00</b>	<b>867,806.00</b>	<b>99.86</b>	<b>1,201.00</b>	<b>0.14</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>729,688.00</b>	<b>138,118.00</b>	<b>867,806.00</b>	<b>99.86</b>	<b>1,201.00</b>	<b>0.14</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	601,531.00	136,258.00	737,789.00	100.00	22.00	0.00



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

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraquá

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	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
1.2		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	128,157.00	1,860.00	130,017.00	99.10	1,179.00	0.90
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>3,800.00</b>	<b>6,726.00</b>	<b>10,526.00</b>	<b>19.91</b>	<b>42,354.00</b>	<b>80.09</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	3,800.00	6,726.00	10,526.00	19.91	42,354.00	80.09
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>19,701.04</b>	<b>5,600.00</b>	<b>25,301.04</b>	<b>71.84</b>	<b>9,915.96</b>	<b>28.16</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	19,701.04	5,600.00	25,301.04	71.84	9,915.96	28.16
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>206,579.00</b>	<b>35,750.00</b>	<b>242,329.00</b>	<b>99.16</b>	<b>2,064.00</b>	<b>0.84</b>
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	9,172.00	81.94	2,021.00	18.06
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	9,172.00	0.00	9,172.00	83.03	1,874.00	16.97
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	197,407.00	35,750.00	233,157.00	99.98	43.00	0.02
1.2		11									<b>Obras Públicas Municipales</b>					<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>5,079.35</b>	<b>1,900.00</b>	<b>6,979.35</b>	<b>99.71</b>	<b>20.65</b>	<b>0.30</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>5,079.35</b>	<b>1,900.00</b>	<b>6,979.35</b>	<b>99.71</b>	<b>20.65</b>	<b>0.30</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>5,079.35</b>	<b>1,900.00</b>	<b>6,979.35</b>	<b>99.71</b>	<b>20.65</b>	<b>0.30</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>5,079.35</b>	<b>1,900.00</b>	<b>6,979.35</b>	<b>99.71</b>	<b>20.65</b>	<b>0.30</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	5,079.35	1,900.00	6,979.35	99.71	20.65	0.30
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>2,488,805.18</b>	<b>1,307,737.82</b>	<b>3,796,543.00</b>	<b>77.27</b>	<b>1,117,111.00</b>	<b>22.73</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>1,097,500.00</b>	<b>114,500.00</b>	<b>1,212,000.00</b>	<b>92.31</b>	<b>101,000.00</b>	<b>7.69</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>1,097,500.00</b>	<b>114,500.00</b>	<b>1,212,000.00</b>	<b>92.31</b>	<b>101,000.00</b>	<b>7.69</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 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua

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 Financiador	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
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	1,097,500.00	114,500.00	1,212,000.00	92.31	101,000.00	7.69
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	1,097,500.00	114,500.00	1,212,000.00	100.00	0.00	0.00
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							Manejo de Residuos Sólidos					3,288,654.00	0.00	3,288,654.00	1,227,305.18	1,121,237.82	2,348,543.00	71.41	940,111.00	28.59
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,996,000.00	0.00	1,996,000.00	647,000.00	785,700.00	1,432,700.00	71.78	563,300.00	28.22
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,996,000.00	0.00	1,996,000.00	647,000.00	785,700.00	1,432,700.00	71.78	563,300.00	28.22
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	647,000.00	783,700.00	1,430,700.00	75.58	462,300.00	24.42
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	2,000.00	2,000.00	1.94	101,000.00	98.06
1.2		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					545,504.00	0.00	545,504.00	395,607.18	124,512.70	520,119.88	95.35	25,384.12	4.65
1.2		12	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					415,504.00	0.00	415,504.00	284,833.52	105,312.70	390,146.22	93.90	25,357.78	6.10
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	284,833.52	105,312.70	390,146.22	93.90	25,357.78	6.10
1.2		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					130,000.00	0.00	130,000.00	110,773.66	19,200.00	129,973.66	99.98	26.34	0.02
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	110,773.66	19,200.00	129,973.66	99.98	26.34	0.02
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					747,150.00	0.00	747,150.00	184,698.00	211,025.12	395,723.12	52.96	351,426.88	47.04
1.2		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					37,333.00	0.00	37,333.00	11,550.00	3,550.00	15,100.00	40.45	22,233.00	59.55
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	11,550.00	3,550.00	15,100.00	40.45	22,233.00	59.55
1.2		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					632,021.00	0.00	632,021.00	173,148.00	207,475.12	380,623.12	60.22	251,397.88	39.78
1.2		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					632,021.00	0.00	632,021.00	173,148.00	207,475.12	380,623.12	60.22	251,397.88	39.78



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER 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	Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Partidas no Asij. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Fuente Financiamiento			Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha		
																									17	18
1.2	12	00	0003		2	3	7	1	02				Gasoil	3202	20	1955	100	404,476.00	0.00	404,476.00	52,648.70	152,000.00	204,648.70	50.60	199,827.30	49.40
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	64,841.00	8,230.12	73,071.12	99.94	41.88	0.06
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	33,733.30	0.00	33,733.30	99.20	273.70	0.80
1.2	12	00	0003		2	3	7	1	06				Lubricantes	3202	20	1955	100	120,425.00	0.00	120,425.00	21,925.00	47,245.00	69,170.00	57.44	51,255.00	42.56
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
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										Supervisión y Administración de Cementerios					312,000.00	0.00	312,000.00	164,000.00	72,000.00	236,000.00	75.64	76,000.00	24.36
1.2	12	00	0004		2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	164,000.00	72,000.00	236,000.00	75.64	76,000.00	24.36
1.2	12	00	0004		2	1	1						REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	164,000.00	72,000.00	236,000.00	75.64	76,000.00	24.36
1.2	12	00	0004		2	1	1	2	06				Jornales	3101	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	164,000.00	72,000.00	236,000.00	81.94	52,000.00	18.06
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												Saneamiento Ambiental y Foresta					221,000.00	0.00	221,000.00	92,500.00	45,000.00	137,500.00	62.22	83,500.00	37.78
1.2	13	00	0001										Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					221,000.00	0.00	221,000.00	92,500.00	45,000.00	137,500.00	62.22	83,500.00	37.78
1.2	13	00	0001		2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	92,500.00	45,000.00	137,500.00	62.22	83,500.00	37.78
1.2	13	00	0001		2	1	1						REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	92,500.00	45,000.00	137,500.00	62.22	83,500.00	37.78
1.2	13	00	0001		2	1	1	2	06				Jornales	3204	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	92,500.00	45,000.00	137,500.00	67.40	66,500.00	32.60
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





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 Financiador	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	78,810.00	1,286,222.00	603,006.77	340,229.80	943,236.57	73.33	342,985.43	26.67
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,207,412.00	78,810.00	1,286,222.00	603,006.77	340,229.80	943,236.57	73.33	342,985.43	26.67
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,092,412.00	78,810.00	1,171,222.00	603,006.77	238,055.43	841,062.20	71.81	330,159.80	28.19
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					243,331.00	0.00	243,331.00	230,214.86	9,000.00	239,214.86	98.31	4,116.14	1.69
1.3		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,385.00	0.00	5,385.00	0.00	2,000.00	2,000.00	37.14	3,385.00	62.86
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	2,000.00	2,000.00	37.14	3,385.00	62.86
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	2,000.00	2,000.00	37.14	3,385.00	62.86
1.3		14	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					168,735.00	0.00	168,735.00	162,714.86	5,500.00	168,214.86	99.69	520.14	0.31
1.3		14	00	0001		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					168,735.00	0.00	168,735.00	162,714.86	5,500.00	168,214.86	99.69	520.14	0.31
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	162,714.86	5,500.00	168,214.86	99.69	520.14	0.31
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					69,211.00	0.00	69,211.00	67,500.00	1,500.00	69,000.00	99.70	211.00	0.30
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					69,211.00	0.00	69,211.00	67,500.00	1,500.00	69,000.00	99.70	211.00	0.30
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	67,500.00	1,500.00	69,000.00	99.70	211.00	0.30
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					661,907.00	78,810.00	740,717.00	313,791.91	141,033.43	454,825.34	61.40	285,891.66	38.60
1.3		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					377,000.00	78,810.00	455,810.00	180,000.00	69,000.00	249,000.00	54.63	206,810.00	45.37
1.3		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					377,000.00	78,810.00	455,810.00	180,000.00	69,000.00	249,000.00	54.63	206,810.00	45.37
1.3		14	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					348,000.00	78,810.00	426,810.00	180,000.00	69,000.00	249,000.00	58.34	177,810.00	41.66
1.3		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	348,000.00	0.00	348,000.00	180,000.00	69,000.00	249,000.00	71.55	99,000.00	28.45



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1.3		14	00	0002		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	78,810.00	100.00
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
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>3,315.91</b>	<b>1,569.43</b>	<b>4,885.34</b>	<b>14.20</b>	<b>29,521.66</b>	<b>85.80</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>3,315.91</b>	<b>1,569.43</b>	<b>4,885.34</b>	<b>14.20</b>	<b>29,521.66</b>	<b>85.80</b>
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	3,315.91	1,569.43	4,885.34	21.80	17,521.66	78.20
1.3		14	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>100.00</b>
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				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>250,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,500.00</b>	<b>130,476.00</b>	<b>70,464.00</b>	<b>200,940.00</b>	<b>80.22</b>	<b>49,560.00</b>	<b>19.78</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>130,476.00</b>	<b>70,464.00</b>	<b>200,940.00</b>	<b>80.22</b>	<b>49,560.00</b>	<b>19.78</b>
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	250,500.00	0.00	250,500.00	130,476.00	70,464.00	200,940.00	80.22	49,560.00	19.78
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>59,000.00</b>	<b>88,022.00</b>	<b>147,022.00</b>	<b>78.55</b>	<b>40,152.00</b>	<b>21.45</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>59,000.00</b>	<b>86,522.00</b>	<b>145,522.00</b>	<b>81.95</b>	<b>32,052.00</b>	<b>18.05</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>59,000.00</b>	<b>86,522.00</b>	<b>145,522.00</b>	<b>81.95</b>	<b>32,052.00</b>	<b>18.05</b>
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	59,000.00	41,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
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	45,522.00	45,522.00	65.03	24,478.00	34.97
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>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>15.63</b>	<b>8,100.00</b>	<b>84.38</b>
1.3		14	00	0003		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>15.63</b>	<b>8,100.00</b>	<b>84.38</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 Específica	Organismo Financiador	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		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	1,500.00	1,500.00	15.63	8,100.00	84.38
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	102,174.37	102,174.37	88.85	12,825.63	11.15
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	102,174.37	102,174.37	88.85	12,825.63	11.15
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	102,174.37	102,174.37	88.85	12,825.63	11.15
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	102,174.37	102,174.37	88.85	12,825.63	11.15



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

Código del Capítulo: **7307**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Classificador 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 Financiado	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	
																									17
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,006,115.00	1,151,862.17	3,157,977.17	1,429,459.61	433,631.39	1,863,091.00	59.00	1,294,886.17	41.00	
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,006,115.00	1,151,862.17	3,157,977.17	1,429,459.61	433,631.39	1,863,091.00	59.00	1,294,886.17	41.00	
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					263,070.00	0.00	263,070.00	61,464.46	50,216.89	111,681.35	42.45	151,388.65	57.55	
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					108,070.00	0.00	108,070.00	11,464.46	10,216.89	21,681.35	20.06	86,388.65	79.94	
2.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					38,070.00	0.00	38,070.00	11,464.46	10,216.89	21,681.35	56.95	16,388.65	43.05	
2.1		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					38,070.00	0.00	38,070.00	11,464.46	10,216.89	21,681.35	56.95	16,388.65	43.05	
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	11,464.46	10,216.89	21,681.35	56.95	16,388.65	43.05	
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	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	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	0.00	70,000.00	100.00
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					155,000.00	0.00	155,000.00	50,000.00	40,000.00	90,000.00	58.06	65,000.00	41.94	
2.1		01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					155,000.00	0.00	155,000.00	50,000.00	40,000.00	90,000.00	58.06	65,000.00	41.94	
2.1		01	00	0004		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					155,000.00	0.00	155,000.00	50,000.00	40,000.00	90,000.00	58.06	65,000.00	41.94	
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	50,000.00	40,000.00	90,000.00	58.06	65,000.00	41.94	
2.1		11									Obras Públicas Municipales					796,982.00	75,000.00	871,982.00	550,068.58	296,939.50	847,008.08	97.14	24,973.92	2.86	
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					796,982.00	75,000.00	871,982.00	550,068.58	296,939.50	847,008.08	97.14	24,973.92	2.86	
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					796,982.00	75,000.00	871,982.00	550,068.58	296,939.50	847,008.08	97.14	24,973.92	2.86	





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 Financiador	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
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					646,063.00	0.00	646,063.00	568,762.95	36,275.00	605,037.95	93.65	41,025.05	6.35
2.1		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					146,063.00	0.00	146,063.00	69,550.00	36,275.00	105,825.00	72.45	40,238.00	27.55
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	69,550.00	36,275.00	105,825.00	72.45	40,238.00	27.55
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	499,212.95	99.84	787.05	0.16
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	499,212.95	0.00	499,212.95	99.84	787.05	0.16

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
2.1	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	1,500,000.00	5,335,041.00	2,041,501.75	3,250,386.18	5,291,887.93	99.19	43,153.07	0.81
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,835,041.00	1,500,000.00	5,335,041.00	2,041,501.75	3,250,386.18	5,291,887.93	99.19	43,153.07	0.81
2.2		11									Obras Públicas Municipales					3,835,041.00	1,500,000.00	5,335,041.00	2,041,501.75	3,250,386.18	5,291,887.93	99.19	43,153.07	0.81
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Conexos					139,691.00	1,000,000.00	1,139,691.00	0.00	1,139,245.16	1,139,245.16	99.96	445.84	0.04
2.2		11	01	0051							CONSTRUCCION DE BADENES EN VILLA PROGRESO, VERAGUA Y BATEY					139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	139,428.55	139,428.55	99.81	262.45	0.19
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	139,428.55	139,428.55	99.81	262.45	0.19
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					139,691.00	0.00	139,691.00	0.00	139,428.55	139,428.55	99.81	262.45	0.19
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	139,428.55	139,428.55	99.81	262.45	0.19
2.2		11	01	0052							ACERAS Y CONTENES EN VERAGUA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,816.61	999,816.61	99.98	183.39	0.02
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,816.61	999,816.61	99.98	183.39	0.02
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,816.61	999,816.61	99.98	183.39	0.02
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,816.61	999,816.61	99.98	183.39	0.02
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					300,000.00	0.00	300,000.00	172,200.00	127,530.00	299,730.00	99.91	270.00	0.09
2.2		11	02	0051							REPARACION DE CAMINOS VECINALES					300,000.00	0.00	300,000.00	172,200.00	127,530.00	299,730.00	99.91	270.00	0.09
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	172,200.00	127,530.00	299,730.00	99.91	270.00	0.09
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	172,200.00	127,530.00	299,730.00	99.91	270.00	0.09
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	172,200.00	127,530.00	299,730.00	99.91	270.00	0.09
2.2		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					700,000.00	0.00	700,000.00	698,238.70	0.00	698,238.70	99.75	1,761.30	0.25



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

Código del Capítulo: **7307**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Classificador 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 Financiador	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
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	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	249,538.70	0.00	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	249,538.70	0.00	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	249,538.70	0.00	249,538.70	99.82	461.30	0.18
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	448,700.00	99.71	1,300.00	0.29
2.2		11	03	0052		2	7				OBRAS					450,000.00	0.00	450,000.00	448,700.00	0.00	448,700.00	99.71	1,300.00	0.29
2.2		11	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00	0.00	450,000.00	448,700.00	0.00	448,700.00	99.71	1,300.00	0.29
2.2		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	448,700.00	0.00	448,700.00	99.71	1,300.00	0.29
2.2		11	04								Reparación de Instalaciones Deportivas					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	181,500.00	181,500.00	90.75	18,500.00	9.25
2.2		11	04	0051							REPARACION DE CANCHA DE BALONCESTO EN VERAGUA					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	181,500.00	181,500.00	90.75	18,500.00	9.25
2.2		11	04	0051		2	7				OBRAS					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	181,500.00	181,500.00	90.75	18,500.00	9.25
2.2		11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	181,500.00	181,500.00	90.75	18,500.00	9.25
2.2		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	9992	103	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	181,500.00	181,500.00	90.75	18,500.00	9.25
2.2		11	07								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	397,005.47	397,005.47	99.25	2,994.53	0.75
2.2		11	07	0051							CONTRUCCION DE FUNERARIA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	397,005.47	397,005.47	99.25	2,994.53	0.75
2.2		11	07	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	397,005.47	397,005.47	99.25	2,994.53	0.75
2.2		11	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	397,005.47	397,005.47	99.25	2,994.53	0.75
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	397,005.47	397,005.47	99.25	2,994.53	0.75

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 Financiador	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	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					200,000.00	0.00	200,000.00	107,453.52	79,300.00	186,753.52	93.38	13,246.48	6.62
2.2		11	08	0051							REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO VERAGUA					200,000.00	0.00	200,000.00	107,453.52	79,300.00	186,753.52	93.38	13,246.48	6.62
2.2		11	08	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	107,453.52	79,300.00	186,753.52	93.38	13,246.48	6.62
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	186,753.52	93.38	13,246.48	6.62
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	107,453.52	79,300.00	186,753.52	93.38	13,246.48	6.62
2.2		11	12								Reparación Infraestructuras Urbanísticas					400,000.00	0.00	400,000.00	138,880.00	256,541.55	395,421.55	98.86	4,578.45	1.14
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	138,880.00	256,541.55	395,421.55	98.86	4,578.45	1.14
2.2		11	12	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	138,880.00	256,541.55	395,421.55	98.86	4,578.45	1.14
2.2		11	12	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	138,880.00	256,541.55	395,421.55	98.86	4,578.45	1.14
2.2		11	12	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	138,880.00	256,541.55	395,421.55	98.86	4,578.45	1.14
2.2		11	13								Construcción Edificaciones Municipales					1,157,350.00	300,000.00	1,457,350.00	882,729.53	573,264.00	1,455,993.53	99.91	1,356.47	0.09
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	882,729.53	573,264.00	1,455,993.53	99.91	1,356.47	0.09
2.2		11	13	0051		2	7				OBRAS					1,157,350.00	300,000.00	1,457,350.00	882,729.53	573,264.00	1,455,993.53	99.91	1,356.47	0.09
2.2		11	13	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,157,350.00	300,000.00	1,457,350.00	882,729.53	573,264.00	1,455,993.53	99.91	1,356.47	0.09
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	882,729.53	573,264.00	1,455,993.53	99.91	1,356.47	0.09
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	882,729.53	273,264.00	1,155,993.53	99.88	1,356.47	0.12
2.2		11	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	40	9992	103	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	15								Construcción en Cementerios					288,000.00	0.00	288,000.00	28,000.00	260,000.00	288,000.00	100.00	0.00	0.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 Financiador	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	15	0051							CONSTRUCCION DE 18 NICHOS EN EL CEMENTERIO DE VERAGUA					288,000.00	0.00	288,000.00	28,000.00	260,000.00	288,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	15	0051		2	7				OBRAS					288,000.00	0.00	288,000.00	28,000.00	260,000.00	288,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	15	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					288,000.00	0.00	288,000.00	28,000.00	260,000.00	288,000.00	100.00	0.00	0.00
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	28,000.00	260,000.00	288,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	22								Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					250,000.00	0.00	250,000.00	14,000.00	236,000.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	22	0051							LIMPIEZA CAMINO AL VERTEDERO					250,000.00	0.00	250,000.00	14,000.00	236,000.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	22	0051		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	14,000.00	236,000.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	22	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	14,000.00	236,000.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
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	14,000.00	236,000.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00

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

Código del Capítulo: **7307**

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

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 Financiador	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
																17	18			19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					6,232,965.00	- 1,500,000.00	7,732,965.00	1,770,419.14	3,283,978.08	5,054,397.22	65.36	2,678,567.78	34.64



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

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					6,232,965.00	1,500,000.00	7,732,965.00	1,770,419.14	3,283,978.08	5,054,397.22	65.36	2,678,567.78	34.64
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					6,232,965.00	1,500,000.00	7,732,965.00	1,770,419.14	3,283,978.08	5,054,397.22	65.36	2,678,567.78	34.64
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					6,232,965.00	1,500,000.00	7,732,965.00	1,770,419.14	3,283,978.08	5,054,397.22	65.36	2,678,567.78	34.64
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					6,232,965.00	1,500,000.00	7,732,965.00	1,770,419.14	3,283,978.08	5,054,397.22	65.36	2,678,567.78	34.64
3.1.4	96			0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					6,232,965.00	1,500,000.00	7,732,965.00	1,770,419.14	3,283,978.08	5,054,397.22	65.36	2,678,567.78	34.64
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	1,770,419.14	1,783,978.08	3,554,397.22	57.03	2,678,567.78	42.97
3.1.4	96			0001		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	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RD\$</b>																<b>30,185,303.00</b>	<b>4,879,180.53</b>	<b>35,064,483.53</b>	<b>13,997,601.01</b>	<b>11,714,130.57</b>	<b>25,711,731.58</b>	<b>73.33</b>	<b>9,352,751.95</b>	<b>26.67</b>



Aprobado por