

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

Código del Capítulo: **7307**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNMP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
	1	2	3	4			5	6	7	8	9						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21
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	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	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	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	0.00	14,800.00	11,200.00	
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	14,800.00	9,200.00	
1.1	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					264,000.00	0.00	264,000.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	2,000.00	
1.1	98						2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					264,000.00	0.00	264,000.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	253,710.00	
1.1	98						2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					264,000.00	0.00	264,000.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	253,710.00	
1.1	98				0		2	4	1	1	01		Pensiones	4501	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	253,710.00	
1.2													Servicios Municipales					9,357,444.00	758,508.36	10,115,952.36	7,937,040.60	1,136,376.49	1,136,376.49	1,136,376.49	0.00	0.00	10,290.00	253,710.00
1.2							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					9,357,444.00	758,508.36	10,115,952.36	7,937,040.60	1,136,376.49	1,136,376.49	1,136,376.49	0.00	0.00	9,073,417.09	1,042,535.27
1.2		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					3,414,290.00	758,508.36	4,172,798.36	2,886,618.25	692,557.49	692,557.49	692,557.49	0.00	0.00	3,579,175.74	593,622.62
1.2		01	00	0003									Administración Municipal					3,414,290.00	758,508.36	4,172,798.36	2,886,618.25	692,557.49	692,557.49	692,557.49	0.00	0.00	3,579,175.74	593,622.62
1.2		01	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					324,000.00	328,508.36	652,508.36	31,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	169,000.00	483,508.36
1.2		01	00	0003			2	1	1				REMUNERACIONES					324,000.00	328,508.36	652,508.36	31,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	169,000.00	483,508.36
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	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	169,000.00	483,508.36
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	0.00	31,500.00	292,500.00	

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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2019

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9998	102	0.00	328,508.36	328,508.36	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	191,008.36		
1.2	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,888,793.00	430,000.00	2,318,793.00	1,709,156.21	505,147.49	505,147.49	505,147.49	2,214,303.70	104,489.30		
1.2	01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					82,801.00	0.00	82,801.00	62,443.00	6,027.00	6,027.00	6,027.00	68,470.00	14,331.00		
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	62,443.00	6,027.00	6,027.00	6,027.00	68,470.00	14,331.00		
1.2	01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					198,000.00	0.00	198,000.00	174,424.00	23,230.49	23,230.49	23,230.49	197,654.49	345.51		
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	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00		
1.2	01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	26,424.00	23,230.49	23,230.49	23,230.49	49,654.49	345.51		
1.2	01	00	0003		2	2	3			VIATICOS					15,332.00	0.00	15,332.00	4,000.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	15,300.00	32.00		
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	4,000.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	15,300.00	32.00		
1.2	01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					210,000.00	-54,500.00	155,500.00	94,000.00	51,961.00	51,961.00	51,961.00	145,961.00	9,539.00		
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	94,000.00	51,961.00	51,961.00	51,961.00	145,961.00	9,539.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,382,660.00	484,500.00	1,867,160.00	1,374,289.21	412,629.00	412,629.00	412,629.00	1,786,918.21	80,241.79		
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	148,871.78	12,712.30	12,712.30	12,712.30	161,584.08	12,342.92		
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	112,434.06	91.45	91.45	91.45	112,525.51	6,901.49		
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	36,437.72	12,620.85	12,620.85	12,620.85	49,058.57	5,441.43		
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	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	47.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					300,994.00	0.00	300,994.00	239,345.27	59,264.00	59,264.00	59,264.00	298,609.27	2,384.73		
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		

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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0003	0	2	2	8	5	01	Fumigación	1101	30	9995	102	141,987.00	0.00	141,987.00	108,547.00	33,104.00	33,104.00	33,104.00	141,651.00	336.00	
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	105,112.27	26,160.00	26,160.00	26,160.00	131,272.27	867.73	
1.2		01	00	0003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					669,992.00	430,000.00	1,099,992.00	808,378.00	239,776.70	239,776.70	239,776.70	1,048,154.70	51,837.30	
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	85,000.00	144,550.00	59,163.00	50,376.00	50,376.00	50,376.00	109,539.00	35,011.00	
1.2		01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	454,767.00	25,000.00	479,767.00	275,321.00	189,400.70	189,400.70	189,400.70	464,721.70	15,045.30	
1.2		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales	1101	40	9992	103	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	
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	93,694.16	67,676.00	67,676.00	67,676.00	245,370.16	5,629.84	
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	84,000.00	0.00	0.00	0.00	161,370.16	5,629.84	
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,201,497.00	0.00	1,201,497.00	1,145,962.04	49,910.00	49,910.00	49,910.00	1,195,872.04	5,624.96	
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					869,007.00	0.00	869,007.00	867,806.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	868,906.00	101.00	
1.2		01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					869,007.00	0.00	869,007.00	867,806.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	868,906.00	101.00	
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	737,789.00	0.00	0.00	0.00	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	130,017.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	131,117.00	79.00	
1.2		01	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					52,880.00	0.00	52,880.00	10,526.00	38,010.00	38,010.00	38,010.00	48,536.00	4,344.00	
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	10,526.00	38,010.00	38,010.00	38,010.00	48,536.00	4,344.00	
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	9,900.00	9,900.00	9,900.00	35,201.04	15.96	
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	9,900.00	9,900.00	9,900.00	35,201.04	15.96	

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 NOVIEMBRE DEL 2019

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Distino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto		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		01	00	0003			2	3	9							244,393.00	0.00	244,393.00	242,329.00	900.00	900.00	900.00	243,229.00	1,164.00	
1.2		01	00	0003			2	3	9	1						11,193.00	0.00	11,193.00	9,172.00	900.00	900.00	900.00	10,072.00	1,121.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01		1101	20	1955	100	11,046.00	0.00	11,046.00	9,172.00	900.00	900.00	900.00	10,072.00	974.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01		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		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															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													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									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								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		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															4,913,654.00	0.00	4,913,654.00	4,114,043.00	428,819.00	428,819.00	428,819.00	4,542,862.00	370,792.00
1.2		12	00	0002													1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	1,212,000.00	101,000.00
1.2		12	00	0002			2	1									1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	1,212,000.00	101,000.00
1.2		12	00	0002			2	1	1								1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	1,212,000.00	101,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01		3201	20	1955	100	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	1,212,000.00	0.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01		3201	20	1955	100	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00
1.2		12	00	0003													3,288,654.00	0.00	3,288,654.00	2,642,043.00	404,819.00	404,819.00	404,819.00	3,046,862.00	241,792.00

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

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	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		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,996,000.00	0.00	1,996,000.00	1,716,200.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	1,889,200.00	106,800.00
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,996,000.00	0.00	1,996,000.00	1,716,200.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	1,889,200.00	106,800.00
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	1,714,200.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	1,887,200.00	5,800.00
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	530,119.88	15,065.00	15,065.00	15,065.00	545,184.88	319.12
1.2		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					415,504.00	0.00	415,504.00	400,146.22	15,065.00	15,065.00	15,065.00	415,211.22	292.78
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	400,146.22	15,065.00	15,065.00	15,065.00	415,211.22	292.78
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	395,723.12	216,754.00	216,754.00	216,754.00	612,477.12	134,672.88
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					37,333.00	0.00	37,333.00	15,100.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	35,800.00	1,533.00
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	20,700.00	20,700.00	20,700.00	35,800.00	1,533.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					632,021.00	0.00	632,021.00	380,623.12	120,880.00	120,880.00	120,880.00	501,503.12	130,517.88
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					632,021.00	0.00	632,021.00	380,623.12	120,880.00	120,880.00	120,880.00	501,503.12	130,517.88
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	404,476.00	0.00	404,476.00	204,648.70	77,680.00	77,680.00	77,680.00	282,328.70	122,147.30

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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				
	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	Compromiso	Devergado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																									18
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	73,071.12	0.00	0.00	0.00	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	69,170.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	112,370.00	8,055.00		
1.2	12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					77,796.00	0.00	77,796.00	0.00	75,174.00	75,174.00	75,174.00	75,174.00	2,622.00		
1.2	12	00	0003		2	3	9	1		Material para limpieza					77,796.00	0.00	77,796.00	0.00	75,174.00	75,174.00	75,174.00	75,174.00	2,622.00		
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	38,316.00	38,316.00	38,316.00	38,316.00	792.00		
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	26,855.00	26,855.00	26,855.00	26,855.00	32.00		
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	10,003.00	10,003.00	10,003.00	10,003.00	1,798.00		
1.2	12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					312,000.00	0.00	312,000.00	260,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	284,000.00	28,000.00		
1.2	12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	260,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	284,000.00	28,000.00		
1.2	12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	260,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	284,000.00	28,000.00		
1.2	12	00	0004	0	2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	260,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	284,000.00	4,000.00		
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									Sanearamiento Ambiental y Foresta					221,000.00	0.00	221,000.00	152,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	167,500.00	53,500.00		
1.2	13	00	0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					221,000.00	0.00	221,000.00	152,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	167,500.00	53,500.00		
1.2	13	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	152,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	167,500.00	53,500.00		
1.2	13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	152,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	167,500.00	53,500.00		
1.2	13	00	0001	0	2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	152,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	167,500.00	36,500.00		
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		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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									
	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
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,207,412.00	78,810.00	1,286,222.00	1,018,136.76	93,925.39	93,925.39	93,925.39	1,112,062.15	174,159.85
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,207,412.00	78,810.00	1,286,222.00	1,018,136.76	93,925.39	93,925.39	93,925.39	1,112,062.15	174,159.85
1.3	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,092,412.00	78,810.00	1,171,222.00	904,962.39	93,925.39	93,925.39	93,925.39	998,887.78	172,334.22
1.3	14	00	0001									Asistencia Social					243,331.00	0.00	243,331.00	239,214.86	2,500.00	2,500.00	2,500.00	241,714.86	1,616.14
1.3	14	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,385.00	0.00	5,385.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,500.00	885.00
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,500.00	885.00
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,500.00	885.00
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 NOVIEMBRE DEL 2019

Código del Capítulo: **7307**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Denominación del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta														Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002													661,907.00	78,810.00	740,717.00	499,725.53	79,965.27	79,965.27	79,965.27	579,690.80	161,026.20
1.3		14	00	0002			2	1									377,000.00	78,810.00	455,810.00	270,000.00	44,965.47	44,965.47	44,965.47	314,965.47	140,844.53
1.3		14	00	0002			2	1	1								377,000.00	78,810.00	455,810.00	270,000.00	44,965.47	44,965.47	44,965.47	314,965.47	140,844.53
1.3		14	00	0002			2	1	1	1							348,000.00	78,810.00	426,810.00	270,000.00	44,965.47	44,965.47	44,965.47	314,965.47	111,844.53
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01						348,000.00	0.00	348,000.00	270,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	291,000.00	57,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01						0.00	78,810.00	78,810.00	0.00	23,965.47	23,965.47	23,965.47	23,965.47	54,844.53
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01						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									34,407.00	0.00	34,407.00	5,297.53	11,511.80	11,511.80	11,511.80	16,809.33	17,597.67
1.3		14	00	0002			2	2	8								34,407.00	0.00	34,407.00	5,297.53	11,511.80	11,511.80	11,511.80	16,809.33	17,597.67
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	2	01						22,407.00	0.00	22,407.00	5,297.53	11.80	11.80	11.80	5,309.33	17,097.67
1.3		14	00	0002			2	2	8	7							12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	500.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04						3,172.00	0.00	3,172.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	172.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04						8,828.00	0.00	8,828.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	328.00
1.3		14	00	0002			2	4									250,500.00	0.00	250,500.00	224,428.00	23,488.00	23,488.00	23,488.00	247,916.00	2,584.00
1.3		14	00	0002			2	4	1								250,500.00	0.00	250,500.00	224,428.00	23,488.00	23,488.00	23,488.00	247,916.00	2,584.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01						250,500.00	0.00	250,500.00	224,428.00	23,488.00	23,488.00	23,488.00	247,916.00	2,584.00
1.3		14	00	0003													187,174.00	0.00	187,174.00	166,022.00	11,460.12	11,460.12	11,460.12	177,482.12	9,691.88

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original							Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 + 19
1.3		14	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						177,574.00	0.00	177,574.00	161,522.00	8,860.12	8,860.12	8,860.12	170,382.12	7,191.88
1.3		14	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						177,574.00	0.00	177,574.00	161,522.00	8,860.12	8,860.12	8,860.12	170,382.12	7,191.88
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	460.12	460.12	460.12	460.12	7,113.88
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	61,522.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	69,922.00	78.00
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						9,600.00	0.00	9,600.00	4,500.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	7,100.00	2,500.00
1.3		14	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						9,600.00	0.00	9,600.00	4,500.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	7,100.00	2,500.00
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	4,500.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	7,100.00	2,500.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)						115,000.00	0.00	115,000.00	113,174.37	0.00	0.00	0.00	113,174.37	1,825.63
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						115,000.00	0.00	115,000.00	113,174.37	0.00	0.00	0.00	113,174.37	1,825.63
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						115,000.00	0.00	115,000.00	113,174.37	0.00	0.00	0.00	113,174.37	1,825.63
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	113,174.37	0.00	0.00	0.00	113,174.37	1,825.63
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION						5,841,156.00	5,651,862.17	11,493,018.17	7,903,819.05	736,916.64	736,916.64	736,916.64	8,640,735.69	2,852,282.48

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

Código del Capítulo: **7307**

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

Detalle de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta		Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente						Acumulado Anterior	Compromiso	Devergado	Pagado	Devergado a la Fecha	Balance Disponible			
																							Tipo	Objeto	Cuenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004	0		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	155,000.00	0.00	155,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	45,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					796,982.00	725,000.00	1,521,982.00	1,306,326.36	52,847.50	52,847.50	52,847.50	1,359,173.86	162,808.14
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					796,982.00	725,000.00	1,521,982.00	1,306,326.36	52,847.50	52,847.50	52,847.50	1,359,173.86	162,808.14
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					796,982.00	725,000.00	1,521,982.00	1,306,326.36	52,847.50	52,847.50	52,847.50	1,359,173.86	162,808.14
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					500,000.00	200,000.00	700,000.00	602,152.43	6,385.00	6,385.00	6,385.00	608,537.43	91,462.57
2.1		11	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					500,000.00	200,000.00	700,000.00	602,152.43	6,385.00	6,385.00	6,385.00	608,537.43	91,462.57
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	499,902.43	0.00	0.00	0.00	499,902.43	97.57
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	102,250.00	6,385.00	6,385.00	6,385.00	108,635.00	91,365.00
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					296,982.00	525,000.00	821,982.00	704,173.93	46,462.50	46,462.50	46,462.50	750,636.43	71,345.57
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de obras menores					172,979.00	475,000.00	647,979.00	574,368.28	4,462.50	4,462.50	4,462.50	578,830.78	69,148.22
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	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	79.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9998	102	0.00	400,000.00	400,000.00	331,468.28	4,462.50	4,462.50	4,462.50	335,930.78	64,069.22
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	75,000.00	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 NOVIEMBRE 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					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	5		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
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	95,000.00	5,000.00	
2.1		11	00	0001		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					124,003.00	50,000.00	174,003.00	129,805.65	42,000.00	42,000.00	42,000.00	171,805.65	2,197.35	
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	121,805.65	2,000.00	2,000.00	2,000.00	123,805.65	197.35	
2.1		11	00	0001	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	102	0.00	50,000.00	50,000.00	8,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	48,000.00	2,000.00	
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					946,063.00	426,862.17	1,372,925.17	1,102,429.53	13,000.00	13,000.00	13,000.00	1,115,429.53	257,495.64	
2.1		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					0.00	76,862.17	76,862.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,862.17	
2.1		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	76,862.17	76,862.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,862.17	
2.1		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	76,862.17	76,862.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,862.17	
2.1		12	00	0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	30	9998	102	0.00	76,862.17	76,862.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,862.17	
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					946,063.00	350,000.00	1,296,063.00	1,102,429.53	13,000.00	13,000.00	13,000.00	1,115,429.53	180,633.47	
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	299,363.62	0.00	0.00	0.00	299,363.62	636.38	
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	0.00	300,000.00	299,363.62	0.00	0.00	0.00	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	299,363.62	0.00	0.00	0.00	299,363.62	636.38	
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					646,063.00	350,000.00	996,063.00	803,065.91	13,000.00	13,000.00	13,000.00	816,065.91	179,997.09	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	Auxiliar			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO						146,063.00	0.00	146,063.00	129,175.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	142,175.00	3,888.00
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	129,175.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	142,175.00	3,888.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						500,000.00	350,000.00	850,000.00	673,890.91	0.00	0.00	0.00	673,890.91	176,109.09
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes						500,000.00	350,000.00	850,000.00	673,890.91	0.00	0.00	0.00	673,890.91	176,109.09
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasol	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
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9998	102		0.00	350,000.00	350,000.00	174,677.96	0.00	0.00	0.00	174,677.96	175,322.04
2.2												Obras de Infraestructura						3,835,041.00	4,500,000.00	8,335,041.00	5,301,321.34	658,000.00	658,000.00	658,000.00	5,959,321.34	2,375,719.66
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO						3,835,041.00	4,500,000.00	8,335,041.00	5,301,321.34	658,000.00	658,000.00	658,000.00	5,959,321.34	2,375,719.66
2.2		11										Obras Públicas Municipales						3,835,041.00	4,500,000.00	8,335,041.00	5,301,321.34	658,000.00	658,000.00	658,000.00	5,959,321.34	2,375,719.66
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Conexos						139,691.00	2,000,000.00	2,139,691.00	1,139,245.16	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,239,245.16	900,445.84
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE BADENES EN VILLA PROGRESO, VERAGUA Y BATEY						139,691.00	0.00	139,691.00	139,428.55	0.00	0.00	0.00	139,428.55	262.45
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS						139,691.00	0.00	139,691.00	139,428.55	0.00	0.00	0.00	139,428.55	262.45
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						139,691.00	0.00	139,691.00	139,428.55	0.00	0.00	0.00	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	139,428.55	0.00	0.00	0.00	139,428.55	262.45
2.2		11	01	0052								ACERAS Y CONTENES EN VERAGUA						0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	999,816.61	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,099,816.61	900,183.39
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS						0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	999,816.61	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,099,816.61	900,183.39

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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									
	Paridad 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	Devergado	Pagado	Devergado a la Fecha	Balance Disponible
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	181,500.00	0.00	0.00	0.00	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	181,500.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	18,500.00	
2.2	11	04	0051				2	7			OBRAS					0.00	200,000.00	200,000.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	18,500.00	
2.2	11	04	0051				2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	200,000.00	200,000.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	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	181,500.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	18,500.00
2.2	11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					400,000.00	1,000,000.00	1,400,000.00	397,005.47	100,000.00	100,000.00	100,000.00	497,005.47	902,994.53	
2.2	11	07	0051								CONTRUCCION DE FUNERARIA					400,000.00	1,000,000.00	1,400,000.00	397,005.47	100,000.00	100,000.00	100,000.00	497,005.47	902,994.53	
2.2	11	07	0051				2	7			OBRAS					400,000.00	1,000,000.00	1,400,000.00	397,005.47	100,000.00	100,000.00	100,000.00	497,005.47	902,994.53	
2.2	11	07	0051				2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	1,000,000.00	1,400,000.00	397,005.47	100,000.00	100,000.00	100,000.00	497,005.47	902,994.53	
2.2	11	07	0051				2	7	1	2	Obras para edificación no residencial					400,000.00	1,000,000.00	1,400,000.00	397,005.47	100,000.00	100,000.00	100,000.00	497,005.47	902,994.53	
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	397,005.47	0.00	0.00	0.00	397,005.47	2,994.53
2.2	11	07	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	40	9992	103	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	900,000.00
2.2	11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					200,000.00	0.00	200,000.00	192,153.52	0.00	0.00	0.00	192,153.52	7,846.48	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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
2.2		11	08	0051														200,000.00	0.00	200,000.00	192,153.52	0.00	0.00	0.00	192,153.52	7,846.48
2.2		11	08	0051			2	7										200,000.00	0.00	200,000.00	192,153.52	0.00	0.00	0.00	192,153.52	7,846.48
2.2		11	08	0051			2	7	1									200,000.00	0.00	200,000.00	192,153.52	0.00	0.00	0.00	192,153.52	7,846.48
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	192,153.52	0.00	0.00	0.00	192,153.52	7,846.48
2.2		11	12									Reparación Infraestructuras Urbanísticas						400,000.00	0.00	400,000.00	399,454.96	0.00	0.00	0.00	399,454.96	545.04
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	399,454.96	0.00	0.00	0.00	399,454.96	545.04
2.2		11	12	0051			2	7				OBRAS						400,000.00	0.00	400,000.00	399,454.96	0.00	0.00	0.00	399,454.96	545.04
2.2		11	12	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						400,000.00	0.00	400,000.00	399,454.96	0.00	0.00	0.00	399,454.96	545.04
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	399,454.96	0.00	0.00	0.00	399,454.96	545.04
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
2.2		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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
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									Construcción en Cementerios					288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	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	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	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	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
2.2		11	22									Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	22	0051								LIMPIEZA CAMINO AL VERTEDERO					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	22	0051			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
3												FINANCIAMIENTO					6,232,965.00	1,500,000.00	7,732,965.00	5,408,369.74	353,972.52	353,972.52	353,972.52	5,762,342.26	1,970,622.74
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					6,232,965.00	1,500,000.00	7,732,965.00	5,408,369.74	353,972.52	353,972.52	353,972.52	5,762,342.26	1,970,622.74
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					6,232,965.00	1,500,000.00	7,732,965.00	5,408,369.74	353,972.52	353,972.52	353,972.52	5,762,342.26	1,970,622.74

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	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
3.1.4	96																	6,232,965.00	1,500,000.00	7,732,965.00	5,408,369.74	353,972.52	353,972.52	353,972.52	5,762,342.26	1,970,622.74
3.1.4	96			0001			4	2										6,232,965.00	1,500,000.00	7,732,965.00	5,408,369.74	353,972.52	353,972.52	353,972.52	5,762,342.26	1,970,622.74
3.1.4	96			0001			4	2	1									6,232,965.00	1,500,000.00	7,732,965.00	5,408,369.74	353,972.52	353,972.52	353,972.52	5,762,342.26	1,970,622.74
3.1.4	96			0001			4	2	1	1								6,232,965.00	1,500,000.00	7,732,965.00	5,408,369.74	353,972.52	353,972.52	353,972.52	5,762,342.26	1,970,622.74
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01			0	20	1955	100	6,232,965.00	0.00	6,232,965.00	3,908,369.74	353,972.52	353,972.52	353,972.52	4,262,342.26	1,970,622.74
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01			0	40	9992	103	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
TOTAL RD\$														30,185,303.00	7,989,180.53	38,174,483.53	28,055,110.17	2,873,136.14	2,873,136.14	2,873,136.14	30,928,246.31	7,246,237.22				

Preparado por
SINDICO

Revisado por

TESORERIA

Aprobado por