

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

Código del Capítulo: **7307**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					18,113,592.00	668,376.20	18,781,968.20	12,084,213.72	1,489,382.24	1,489,382.24	1,492,382.24	13,573,595.96	5,208,372.24
1.1												Gastos de Personal					7,547,330.00	0.00	7,547,330.00	4,654,886.45	589,928.72	589,928.72	589,928.72	5,244,815.17	2,302,514.83
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,547,330.00	0.00	7,547,330.00	4,654,886.45	589,928.72	589,928.72	589,928.72	5,244,815.17	2,302,514.83
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					7,383,330.00	0.00	7,383,330.00	4,639,486.45	589,928.72	589,928.72	589,928.72	5,229,415.17	2,153,914.83
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,508,000.00	0.00	1,508,000.00	900,765.50	80,660.72	80,660.72	80,660.72	981,426.22	526,573.78
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,508,000.00	0.00	1,508,000.00	900,765.50	80,660.72	80,660.72	80,660.72	981,426.22	526,573.78
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,508,000.00	0.00	1,508,000.00	900,765.50	80,660.72	80,660.72	80,660.72	981,426.22	526,573.78
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	900,765.50	80,660.72	80,660.72	80,660.72	981,426.22	410,573.78
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					4,386,830.00	0.00	4,386,830.00	2,860,079.79	397,571.60	397,571.60	397,571.60	3,257,651.39	1,129,178.61
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,164,807.00	-10,000.00	4,154,807.00	2,714,556.25	373,053.49	373,053.49	373,053.49	3,087,609.74	1,067,197.26
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					3,516,500.00	-117,500.00	3,399,000.00	2,201,943.03	305,083.49	305,083.49	305,083.49	2,507,026.52	891,973.48
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,246,000.00	-117,500.00	3,128,500.00	2,201,943.03	305,083.49	305,083.49	305,083.49	2,507,026.52	621,473.48
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	270,500.00	0.00	270,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					336,002.00	0.00	336,002.00	224,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	252,000.00	84,002.00
1.1		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					336,002.00	0.00	336,002.00	224,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	252,000.00	84,002.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9995	102	35,638.00	0.00	35,638.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	7,638.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9996	102	300,364.00	0.00	300,364.00	196,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	224,000.00	76,364.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					310,000.00	0.00	310,000.00	249,025.00	37,970.00	37,970.00	37,970.00	286,995.00	23,005.00
1.1		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					170,000.00	0.00	170,000.00	109,805.00	37,970.00	37,970.00	37,970.00	147,775.00	22,225.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

Código del Capítulo: **7307**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	200.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	60,005.00	37,970.00	37,970.00	37,970.00	97,975.00	22,025.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	139,220.00	0.00	0.00	0.00	139,220.00	780.00		
1.1	01	00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	305.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	305.00		
1.1	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	107,500.00	107,500.00	39,588.22	0.00	0.00	0.00	39,588.22	67,911.78		
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	0.00	107,500.00	107,500.00	39,588.22	0.00	0.00	0.00	39,588.22	67,911.78		
1.1	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					222,023.00	10,000.00	232,023.00	145,523.54	24,518.11	24,518.11	24,518.11	170,041.65	61,981.35		
1.1	01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					205,584.00	0.00	205,584.00	129,334.27	23,217.00	23,217.00	23,217.00	152,551.27	53,032.73		
1.1	01	00	0003	0	2	2	6	3	01	Seguros de personas	1101	20	1955	100	205,584.00	0.00	205,584.00	129,334.27	23,217.00	23,217.00	23,217.00	152,551.27	53,032.73		
1.1	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					16,439.00	10,000.00	26,439.00	16,189.27	1,301.11	1,301.11	1,301.11	17,490.38	8,948.62		
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	16,439.00	10,000.00	26,439.00	16,189.27	1,301.11	1,301.11	1,301.11	17,490.38	8,948.62		
1.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,488,500.00	0.00	1,488,500.00	878,641.16	111,696.40	111,696.40	111,696.40	990,337.56	498,162.44		
1.1	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,488,500.00	0.00	1,488,500.00	878,641.16	111,696.40	111,696.40	111,696.40	990,337.56	498,162.44		
1.1	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,488,500.00	0.00	1,488,500.00	878,641.16	111,696.40	111,696.40	111,696.40	990,337.56	498,162.44		
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,374,000.00	0.00	1,374,000.00	878,641.16	111,696.40	111,696.40	111,696.40	990,337.56	383,662.44		
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00		
1.1	12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					26,000.00	0.00	26,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	10,600.00		



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

Código del Capítulo: **7307**

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

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	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		12	00	0002											26,000.00	0.00	26,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	10,600.00	
1.1		12	00	0002		2	1								26,000.00	0.00	26,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	10,600.00	
1.1		12	00	0002		2	1	1							26,000.00	0.00	26,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	10,600.00	
1.1		12	00	0002	0	2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	8,600.00
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	2,000.00	0.00
1.1	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
1.1	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
1.1	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
1.1	98				0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
1.2											Servicios Municipales					9,358,690.00	603,418.92	9,962,108.92	6,604,512.09	782,058.52	782,058.52	785,058.52	7,386,570.61	2,575,538.31
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,358,690.00	603,418.92	9,962,108.92	6,604,512.09	782,058.52	782,058.52	785,058.52	7,386,570.61	2,575,538.31
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					3,405,672.00	603,418.92	4,009,090.92	3,145,701.94	152,006.52	152,006.52	155,006.52	3,297,708.46	711,382.46
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					3,405,672.00	603,418.92	4,009,090.92	3,145,701.94	152,006.52	152,006.52	155,006.52	3,297,708.46	711,382.46
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					588,000.00	0.00	588,000.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	519,500.00
1.2		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					588,000.00	0.00	588,000.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	519,500.00
1.2		01	00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	588,000.00	0.00	588,000.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	519,500.00
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,527,672.00	100,000.00	1,627,672.00	1,288,335.56	150,006.52	150,006.52	153,006.52	1,438,342.08	189,329.92

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

Código del Capitulo: **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	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																									1
1.2	01	00	0003	0	2	2	1			SERVICIOS BASICOS					82,800.00	0.00	82,800.00	56,123.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	58,197.00	24,603.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	82,800.00	0.00	82,800.00	56,123.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	58,197.00	24,603.00		
1.2	01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					165,232.00	0.00	165,232.00	162,550.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	164,050.00	1,182.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9995	102	35,232.00	0.00	35,232.00	32,550.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	34,050.00	1,182.00		
1.2	01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00		
1.2	01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					210,000.00	0.00	210,000.00	111,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	114,500.00	95,500.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	30	9995	102	210,000.00	0.00	210,000.00	111,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	114,500.00	95,500.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,064,640.00	100,000.00	1,164,640.00	958,662.56	138,932.52	138,932.52	141,932.52	1,097,595.08	67,044.92		
1.2	01	00	0003		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					184,640.00	0.00	184,640.00	118,800.56	1,367.52	1,367.52	1,367.52	120,168.08	64,471.92		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	134,640.00	0.00	134,640.00	106,710.31	1,367.52	1,367.52	1,367.52	108,077.83	26,562.17		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	12,090.25	0.00	0.00	0.00	12,090.25	37,909.75		
1.2	01	00	0003		2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					200,000.00	0.00	200,000.00	195,310.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	199,810.00	190.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	5	01	Fumigación	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	95,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100,000.00	0.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	99,810.00	0.00	0.00	0.00	99,810.00	190.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					510,000.00	100,000.00	610,000.00	480,267.00	129,065.00	129,065.00	132,065.00	609,332.00	668.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	96,569.00	0.00	96,569.00	96,070.00	0.00	0.00	0.00	96,070.00	499.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	63,431.00	0.00	63,431.00	63,392.00	0.00	0.00	0.00	63,392.00	39.00		



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

Código del Capítulo: **7307**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19
	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	250,000.00	50,000.00	300,000.00	248,805.00	51,115.00	51,115.00	51,115.00	299,920.00	80.00			
	01	00	0003	0	2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	72,000.00	28,000.00	28,000.00	31,000.00	100,000.00	0.00			
	01	00	0003	0	2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	50.00			
	01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales				170,000.00	0.00	170,000.00	164,285.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	168,285.00	1,715.00				
	01	00	0003	0	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	98,100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	99,100.00	900.00			
	01	00	0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	66,185.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	69,185.00	815.00			
	01	00	0003		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>1,290,000.00</b>	<b>503,418.92</b>	<b>1,793,418.92</b>	<b>1,788,866.38</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,790,866.38</b>	<b>2,552.54</b>				
	01	00	0003		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>				<b>1,020,000.00</b>	<b>503,418.92</b>	<b>1,523,418.92</b>	<b>1,521,202.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,523,202.00</b>	<b>216.92</b>				
	01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas				1,020,000.00	503,418.92	1,523,418.92	1,521,202.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,523,202.00	216.92				
	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	970,000.00	503,418.92	1,473,418.92	1,471,332.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,473,332.00	86.92			
	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	49,870.00	0.00	0.00	0.00	49,870.00	130.00			
	01	00	0003		2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>				<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>29,165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,165.00</b>	<b>835.00</b>				
	01	00	0003	0	2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	29,165.00	0.00	0.00	0.00	29,165.00	835.00			
	01	00	0003		2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>				<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>29,131.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,131.38</b>	<b>868.62</b>				
	01	00	0003	0	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	29,131.38	0.00	0.00	0.00	29,131.38	868.62			
	01	00	0003		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>				<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>209,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,368.00</b>	<b>632.00</b>				
	01	00	0003		2	3	9	1		Material para limpieza				10,000.00	0.00	10,000.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	540.00				
	01	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	102	9,667.00	0.00	9,667.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	207.00			
	01	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9998	102	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00			

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

Código del Capítulo: **7307**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	4	01	Utilis destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	199,908.00	0.00	0.00	0.00	199,908.00	92.00
1.2		11										Obras Públicas Municipales					6,000.00	0.00	6,000.00	5,079.35	0.00	0.00	0.00	5,079.35	920.65
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					6,000.00	0.00	6,000.00	5,079.35	0.00	0.00	0.00	5,079.35	920.65
1.2		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,000.00	0.00	6,000.00	5,079.35	0.00	0.00	0.00	5,079.35	920.65
1.2		11	00	0001			2	2	6			SEGUROS					6,000.00	0.00	6,000.00	5,079.35	0.00	0.00	0.00	5,079.35	920.65
1.2		11	00	0001	0		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	2503	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	5,079.35	0.00	0.00	0.00	5,079.35	920.65
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,924,518.00	0.00	4,924,518.00	2,662,836.35	588,552.00	588,552.00	588,552.00	3,251,388.35	1,673,129.65
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	706,750.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	804,750.00	508,250.00
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	706,750.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	804,750.00	508,250.00
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	706,750.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	804,750.00	508,250.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	706,750.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	804,750.00	407,250.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					3,299,518.00	0.00	3,299,518.00	1,744,086.35	466,552.00	466,552.00	466,552.00	2,210,638.35	1,088,879.65
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,385,500.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00	1,594,000.00	506,000.00
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,385,500.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00	1,594,000.00	506,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,989,000.00	0.00	1,989,000.00	1,385,500.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00	1,594,000.00	395,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					420,112.00	0.00	420,112.00	179,961.35	163,640.00	163,640.00	163,640.00	343,601.35	76,510.65	
1.2	12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					220,112.00	0.00	220,112.00	92,000.00	83,685.00	83,685.00	83,685.00	175,685.00	44,427.00	
1.2	12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	220,112.00	0.00	220,112.00	92,000.00	83,685.00	83,685.00	83,685.00	175,685.00	44,427.00	
1.2	12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					200,000.00	0.00	200,000.00	87,961.35	79,955.00	79,955.00	79,955.00	167,916.35	32,083.65	
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	200,000.00	0.00	200,000.00	87,961.35	79,955.00	79,955.00	79,955.00	167,916.35	32,083.65	
1.2	12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					779,406.00	0.00	779,406.00	178,625.00	94,412.00	94,412.00	94,412.00	273,037.00	506,369.00	
1.2	12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					37,000.00	0.00	37,000.00	20,900.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,900.00	6,100.00	
1.2	12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	37,000.00	0.00	37,000.00	20,900.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,900.00	6,100.00	
1.2	12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					742,406.00	0.00	742,406.00	157,725.00	84,412.00	84,412.00	84,412.00	242,137.00	500,269.00	
1.2	12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					742,406.00	0.00	742,406.00	157,725.00	84,412.00	84,412.00	84,412.00	242,137.00	500,269.00	
1.2	12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.2	12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	97,428.00	0.00	97,428.00	27,825.00	69,337.00	69,337.00	69,337.00	97,162.00	266.00	
1.2	12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	30	9996	102	44,978.00	0.00	44,978.00	29,900.00	15,075.00	15,075.00	15,075.00	44,975.00	3.00	
1.2	12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

Código del Capítulo: **7307**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SHIP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto												
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta		Subcuenta	Auditor	Tipo	Objeto	Cuenta						Subcuenta	Auditor	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		12	00	0004									Supervisión y Administración de Cementerios					312,000.00	0.00	312,000.00	212,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	236,000.00	76,000.00						
1.2		12	00	0004			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	212,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	236,000.00	76,000.00						
1.2		12	00	0004			2	1	1				REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	212,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	236,000.00	76,000.00						
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06		Jornales	3101	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	212,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	236,000.00	52,000.00						
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00						
1.2		13											Saneamiento Ambiental y Foresta					221,000.00	0.00	221,000.00	111,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	126,000.00	95,000.00						
1.2		13	00	0001									Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					221,000.00	0.00	221,000.00	111,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	126,000.00	95,000.00						
1.2		13	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	111,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	126,000.00	95,000.00						
1.2		13	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	111,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	126,000.00	95,000.00						
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	2	06		Jornales	3204	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	111,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	126,000.00	78,000.00						
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00						
1.2		14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					550,000.00	0.00	550,000.00	549,394.45	0.00	0.00	0.00	549,394.45	605.55						
1.2		14	00	0001									Asistencia Social					550,000.00	0.00	550,000.00	549,394.45	0.00	0.00	0.00	549,394.45	605.55						
1.2		14	00	0001			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					550,000.00	0.00	550,000.00	549,394.45	0.00	0.00	0.00	549,394.45	605.55						
1.2		14	00	0001			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					550,000.00	0.00	550,000.00	549,394.45	0.00	0.00	0.00	549,394.45	605.55						



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

Código del Capítulo: **7307**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		14	00	0001	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	549,394.45	0.00	0.00	0.00	549,394.45	605.55	
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					201,500.00	0.00	201,500.00	100,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	107,000.00	94,500.00	
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					201,500.00	0.00	201,500.00	100,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	107,000.00	94,500.00	
1.2		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					201,500.00	0.00	201,500.00	100,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	107,000.00	94,500.00	
1.2		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					201,500.00	0.00	201,500.00	100,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	107,000.00	94,500.00	
1.2		15	00	0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	186,000.00	0.00	186,000.00	100,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	107,000.00	79,000.00	
1.2		15	00	0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					50,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	
1.2	98				0	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					1,207,572.00	64,957.28	1,272,529.28	824,815.18	117,395.00	117,395.00	117,395.00	942,210.18	330,319.10	
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,207,572.00	64,957.28	1,272,529.28	824,815.18	117,395.00	117,395.00	117,395.00	942,210.18	330,319.10	
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,092,572.00	64,957.28	1,157,529.28	784,345.18	90,395.00	90,395.00	90,395.00	874,740.18	282,789.10	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

Código del Capítulo: **7307**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.3	14	00	0001															340,665.00	0.00	340,665.00	243,254.81	9,500.00	9,500.00	9,500.00	252,754.81	87,910.19
1.3	14	00	0001			2	2											3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	500.00
1.3	14	00	0001			2	2	8										3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	500.00
1.3	14	00	0001	0		2	2	8	7	04								3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	500.00
1.3	14	00	0001			2	3											250,000.00	0.00	250,000.00	154,154.81	8,500.00	8,500.00	8,500.00	162,654.81	87,345.19
1.3	14	00	0001			2	3	4										250,000.00	0.00	250,000.00	154,154.81	8,500.00	8,500.00	8,500.00	162,654.81	87,345.19
1.3	14	00	0001	0		2	3	4	1	01								250,000.00	0.00	250,000.00	154,154.81	8,500.00	8,500.00	8,500.00	162,654.81	87,345.19
1.3	14	00	0001			2	4											87,665.00	0.00	87,665.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	65.00
1.3	14	00	0001			2	4	1										87,665.00	0.00	87,665.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	65.00
1.3	14	00	0001	0		2	4	1	2	02								87,665.00	0.00	87,665.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	65.00
1.3	14	00	0002															506,907.00	0.00	506,907.00	358,590.37	45,895.00	45,895.00	45,895.00	404,485.37	102,421.63
1.3	14	00	0002			2	1											234,000.00	0.00	234,000.00	164,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	183,000.00	51,000.00
1.3	14	00	0002			2	1	1										234,000.00	0.00	234,000.00	164,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	183,000.00	51,000.00
1.3	14	00	0002	0		2	1	1	1	01								216,000.00	0.00	216,000.00	164,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	183,000.00	33,000.00
1.3	14	00	0002	0		2	1	1	4	01								18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

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		SHIP	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
1.3		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,407.00	0.00	22,407.00	4,222.37	487.00	487.00	487.00	4,709.37	17,697.63	
1.3		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					22,407.00	0.00	22,407.00	4,222.37	487.00	487.00	487.00	4,709.37	17,697.63	
1.3		14	00	0002	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	22,407.00	0.00	22,407.00	4,222.37	487.00	487.00	487.00	4,709.37	17,697.63	
1.3		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					250,500.00	0.00	250,500.00	190,368.00	26,408.00	26,408.00	26,408.00	216,776.00	33,724.00	
1.3		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					250,500.00	0.00	250,500.00	190,368.00	26,408.00	26,408.00	26,408.00	216,776.00	33,724.00	
1.3		14	00	0002	0	2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	250,500.00	0.00	250,500.00	190,368.00	26,408.00	26,408.00	26,408.00	216,776.00	33,724.00	
1.3		14	00	0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					245,000.00	64,957.28	309,957.28	182,500.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	217,500.00	92,457.28	
1.3		14	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					240,000.00	0.00	240,000.00	142,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	154,000.00	86,000.00	
1.3		14	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					240,000.00	0.00	240,000.00	142,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	154,000.00	86,000.00	
1.3		14	00	0003	0	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4203	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	142,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	153,500.00	46,500.00	
1.3		14	00	0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4203	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	39,500.00	
1.3		14	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,000.00	64,957.28	69,957.28	40,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	63,500.00	6,457.28	
1.3		14	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					5,000.00	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

**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									
	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
1.3		14	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00
1.3		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					0.00	64,957.28	64,957.28	38,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	58,500.00	6,457.28
1.3		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	0.00	64,957.28	64,957.28	38,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	58,500.00	6,457.28
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					115,000.00	0.00	115,000.00	40,470.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	67,470.00	47,530.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					115,000.00	0.00	115,000.00	40,470.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	67,470.00	47,530.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					115,000.00	0.00	115,000.00	40,470.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	67,470.00	47,530.00
1.3	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	115,000.00	0.00	115,000.00	40,470.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	67,470.00	47,530.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					10,575,728.00	649,572.80	11,225,300.80	9,943,798.40	694,313.38	694,313.38	694,313.38	10,638,111.78	587,189.02
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					3,095,728.00	0.00	3,095,728.00	2,890,990.16	45,727.38	45,727.38	45,727.38	2,936,717.54	159,010.46
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,095,728.00	0.00	3,095,728.00	2,890,990.16	45,727.38	45,727.38	45,727.38	2,936,717.54	159,010.46
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					383,070.00	0.00	383,070.00	192,179.51	33,927.38	33,927.38	33,927.38	226,106.89	156,963.11
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					123,070.00	0.00	123,070.00	87,229.51	23,927.38	23,927.38	23,927.38	111,156.89	11,913.11
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					38,070.00	0.00	38,070.00	25,729.51	1,747.38	1,747.38	1,747.38	27,476.89	10,593.11



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

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
2.1		01	00	0003			2	2	8							38,070.00	0.00	38,070.00	25,729.51	1,747.38	1,747.38	1,747.38	27,476.89	10,593.11	
											OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES														
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	38,070.00	0.00	38,070.00	25,729.51	1,747.38	1,747.38	1,747.38	27,476.89	10,593.11
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					85,000.00	0.00	85,000.00	61,500.00	22,180.00	22,180.00	22,180.00	83,680.00	1,320.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					35,000.00	0.00	35,000.00	12,500.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00	34,180.00	820.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	12,500.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00	34,180.00	820.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					50,000.00	0.00	50,000.00	49,000.00	500.00	500.00	500.00	49,500.00	500.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	49,000.00	500.00	500.00	500.00	49,500.00	500.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					260,000.00	0.00	260,000.00	104,950.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	114,950.00	145,050.00
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					260,000.00	0.00	260,000.00	104,950.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	114,950.00	145,050.00
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					35,000.00	0.00	35,000.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	10,050.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	10,050.00
2.1		01	00	0004			2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1102	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.1		01	00	0004			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					155,000.00	0.00	155,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	65,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	155,000.00	0.00	155,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	65,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					972,658.00	0.00	972,658.00	970,769.56	0.00	0.00	0.00	970,769.56	1,888.44

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

**Código del Capítulo: 7307**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					972,658.00	0.00	972,658.00	970,769.56	0.00	0.00	0.00	970,769.56	1,888.44
2.1		11	00	0001		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					972,658.00	0.00	972,658.00	970,769.56	0.00	0.00	0.00	970,769.56	1,888.44
2.1		11	00	0001		2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS					582,658.00	0.00	582,658.00	582,405.00	0.00	0.00	0.00	582,405.00	253.00
2.1		11	00	0001	0	2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	582,658.00	0.00	582,658.00	582,405.00	0.00	0.00	0.00	582,405.00	253.00
2.1		11	00	0001		2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					390,000.00	0.00	390,000.00	388,364.56	0.00	0.00	0.00	388,364.56	1,635.44
2.1		11	00	0001		2	2	7	1			Contratación de obras menores					250,000.00	0.00	250,000.00	248,364.56	0.00	0.00	0.00	248,364.56	1,635.44
2.1		11	00	0001	0	2	2	7	1	01		Obras Menores en edificaciones	2503	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0	2	2	7	1	07		Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	98,364.56	0.00	0.00	0.00	98,364.56	1,635.44
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	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	1,728,041.09	11,800.00	11,800.00	11,800.00	1,739,841.09	158.91
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	1,728,041.09	11,800.00	11,800.00	11,800.00	1,739,841.09	158.91
2.1		12	00	0003		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

Código del Capítulo: **7307**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
2.1		12	00	0003	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1,428,041.09	11,800.00	11,800.00	11,800.00	1,439,841.09	158.91	
2.1		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					140,000.00	0.00	140,000.00	128,128.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	139,928.00	72.00	
2.1		12	00	0003	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	128,128.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	139,928.00	72.00	
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,299,913.09	0.00	0.00	0.00	1,299,913.09	86.91	
2.1		12	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,299,913.09	0.00	0.00	0.00	1,299,913.09	86.91	
2.2											Obras de Infraestructura					7,480,000.00	649,572.80	8,129,572.80	7,052,808.24	648,586.00	648,586.00	648,586.00	7,701,394.24	428,178.56	
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,480,000.00	649,572.80	8,129,572.80	7,052,808.24	648,586.00	648,586.00	648,586.00	7,701,394.24	428,178.56	
2.2		11									Obras Públicas Municipales					7,480,000.00	649,572.80	8,129,572.80	7,052,808.24	648,586.00	648,586.00	648,586.00	7,701,394.24	428,178.56	
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,600,000.00	649,572.80	2,249,572.80	1,956,072.00	152,990.00	152,990.00	152,990.00	2,109,062.00	140,510.80	
2.2		11	01	0051							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA AVE. PRINCIPAL					200,000.00	649,572.80	849,572.80	838,570.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	849,570.00	2.80	
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	649,572.80	849,572.80	838,570.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	849,570.00	2.80	
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	649,572.80	849,572.80	838,570.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	849,570.00	2.80	
2.2		11	01	0051	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	649,572.80	849,572.80	838,570.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	849,570.00	2.80	





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veracruz**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Aeg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	02	0051								REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LA CANA, LOS GUAOS, CALOLIN, LA LOMITA, LAS MARIA, LOS PEDROS					500,000.00	0.00	500,000.00	499,400.00	0.00	0.00	0.00	499,400.00	600.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	499,400.00	0.00	0.00	0.00	499,400.00	600.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	499,400.00	0.00	0.00	0.00	499,400.00	600.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	499,400.00	0.00	0.00	0.00	499,400.00	600.00
2.2		11	02	0052								BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LAS MARIA, BATEY GINEBRA, VILLA PROGRESO Y VERAGUA					450,000.00	0.00	450,000.00	448,595.00	0.00	0.00	0.00	448,595.00	1,405.00
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					450,000.00	0.00	450,000.00	448,595.00	0.00	0.00	0.00	448,595.00	1,405.00
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00	0.00	450,000.00	448,595.00	0.00	0.00	0.00	448,595.00	1,405.00
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	448,595.00	0.00	0.00	0.00	448,595.00	1,405.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					700,000.00	0.00	700,000.00	473,000.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	663,500.00	36,500.00
2.2		11	03	0051								ADQUISICION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN LAS CANAS					700,000.00	0.00	700,000.00	473,000.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	663,500.00	36,500.00
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					700,000.00	0.00	700,000.00	473,000.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	663,500.00	36,500.00
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	0.00	700,000.00	473,000.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	663,500.00	36,500.00
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	473,000.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	663,500.00	36,500.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

Código del Capítulo: **7307**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																									1	2	3	4
2.2		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas								200,000.00	0.00	200,000.00	199,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,875.00	125.00
2.2		11	05	0051							CONSTRUCCION DE BOULEVAR CARRETERA VERAGUA - GASPAS HERNANDEZ (PLAZA DEL CANGREJO)							200,000.00	0.00	200,000.00	199,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,875.00	125.00	
2.2		11	05	0051			2	7			OBRAS							200,000.00	0.00	200,000.00	199,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,875.00	125.00	
2.2		11	05	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA							200,000.00	0.00	200,000.00	199,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,875.00	125.00	
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	199,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,875.00	125.00	
2.2		11	06								Reparación Instalaciones Recreativas							100,000.00	0.00	100,000.00	29,160.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	99,160.00	840.00	
2.2		11	06	0051							REPARACION DEL PARQUE DE VILLA PROGRESO							100,000.00	0.00	100,000.00	29,160.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	99,160.00	840.00	
2.2		11	06	0051			2	7			OBRAS							100,000.00	0.00	100,000.00	29,160.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	99,160.00	840.00	
2.2		11	06	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA							100,000.00	0.00	100,000.00	29,160.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	99,160.00	840.00	
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	29,160.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	99,160.00	840.00	
2.2		11	07								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares							300,000.00	0.00	300,000.00	258,970.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	299,970.00	30.00	
2.2		11	07	0051							CONSTRUCCION DE FUNERARIA DISTRITAL							300,000.00	0.00	300,000.00	258,970.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	299,970.00	30.00	
2.2		11	07	0051			2	7			OBRAS							300,000.00	0.00	300,000.00	258,970.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	299,970.00	30.00	
2.2		11	07	0051			2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES							300,000.00	0.00	300,000.00	258,970.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	299,970.00	30.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	258,970.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	299,970.00	30.00
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					720,000.00	0.00	720,000.00	636,500.00	78,908.00	78,908.00	78,908.00	715,408.00	4,592.00
2.2		11	11	0051								CONSTRUCCION DE ENTRADA Y DISTINTIVO DEL DISTRITO DE VERAGUA Y DE LA PLAYA BOCA DE YASICA					600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
2.2		11	11	0052								CONSTRUCCION DE PARADA EN LA COMUNIDAD DE LOS POLANCO, Y OTRA EN LA ENTRADA LA PIÑA					120,000.00	0.00	120,000.00	36,500.00	78,908.00	78,908.00	78,908.00	115,408.00	4,592.00
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					120,000.00	0.00	120,000.00	36,500.00	78,908.00	78,908.00	78,908.00	115,408.00	4,592.00
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					120,000.00	0.00	120,000.00	36,500.00	78,908.00	78,908.00	78,908.00	115,408.00	4,592.00
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	36,500.00	78,908.00	78,908.00	78,908.00	115,408.00	4,592.00
2.2		11	12									Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					300,000.00	0.00	300,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00
2.2		11	12	0051								REPARACION ROTONDA ENTRADA DE VERAGUA					300,000.00	0.00	300,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00
2.2		11	12	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	334,625.00	65,188.00	65,188.00	65,188.00	399,813.00	187.00
2.2		11	22	0052								DESAGUE Y COLOCACION DE ALCANTARILLA EN BATEY, RICON Y VILLA PROGRESO					500,000.00	0.00	500,000.00	486,100.00	0.00	0.00	0.00	486,100.00	13,900.00
2.2		11	22	0052			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	486,100.00	0.00	0.00	0.00	486,100.00	13,900.00
2.2		11	22	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	486,100.00	0.00	0.00	0.00	486,100.00	13,900.00
2.2		11	22	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	486,100.00	0.00	0.00	0.00	486,100.00	13,900.00
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					600,000.00	0.00	600,000.00	370,655.00	0.00	0.00	0.00	370,655.00	229,345.00
2.2		11	23	0051								COLOCACION Y REPARACION DE ILUMINARIAS EN EL DISTRITO DE VERAGUA					300,000.00	0.00	300,000.00	210,655.00	0.00	0.00	0.00	210,655.00	89,345.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	210,655.00	0.00	0.00	0.00	210,655.00	89,345.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	210,655.00	0.00	0.00	0.00	210,655.00	89,345.00
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	210,655.00	0.00	0.00	0.00	210,655.00	89,345.00
2.2		11	23	0052								COLOCACION DE LUCES EN EL PLAY BATEY GINEBRA					300,000.00	0.00	300,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	140,000.00
2.2		11	23	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	140,000.00
2.2		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	140,000.00
2.2		11	23	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	140,000.00
2.2		11	25									Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					150,000.00	0.00	150,000.00	149,945.00	0.00	0.00	0.00	149,945.00	55.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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	25	0051								REPARACION DE POZO CON LA ADQUICION DE UNA BOMBA DE AGUA DE 5HP EN CAÑO DULCE					150,000.00	0.00	150,000.00	149,945.00	0.00	0.00	0.00	149,945.00	55.00
2.2		11	25	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	149,945.00	0.00	0.00	0.00	149,945.00	55.00
2.2		11	25	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	149,945.00	0.00	0.00	0.00	149,945.00	55.00
2.2		11	25	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	149,945.00	0.00	0.00	0.00	149,945.00	55.00
<b>3</b>												<b>FINANCIAMIENTO</b>					<b>1,500,000.00</b>	<b>405,983.00</b>	<b>1,905,983.00</b>	<b>632,135.00</b>	<b>253,029.25</b>	<b>253,029.25</b>	<b>253,029.25</b>	<b>885,164.25</b>	<b>1,020,818.75</b>
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)					0.00	405,983.00	405,983.00	11,135.00	53,029.25	53,029.25	53,029.25	64,164.25	341,818.75
3.1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	405,983.00	405,983.00	11,135.00	53,029.25	53,029.25	53,029.25	64,164.25	341,818.75
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	405,983.00	405,983.00	11,135.00	53,029.25	53,029.25	53,029.25	64,164.25	341,818.75
3.1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	405,983.00	405,983.00	11,135.00	53,029.25	53,029.25	53,029.25	64,164.25	341,818.75
3.1.1	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					0.00	405,983.00	405,983.00	11,135.00	53,029.25	53,029.25	53,029.25	64,164.25	341,818.75
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	405,983.00	405,983.00	11,135.00	53,029.25	53,029.25	53,029.25	64,164.25	341,818.75
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	621,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	821,000.00	679,000.00
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	621,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	821,000.00	679,000.00
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	621,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	821,000.00	679,000.00
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	621,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	821,000.00	679,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**

Código del Capítulo: **7307**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SHIP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	621,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	821,000.00	679,000.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	621,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	821,000.00	679,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>30,189,320.00</b>	<b>1,723,932.00</b>	<b>31,913,252.00</b>	<b>22,660,147.12</b>	<b>2,436,724.87</b>	<b>2,436,724.87</b>	<b>2,439,724.87</b>	<b>25,096,871.99</b>	<b>6,816,380.01</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por