

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veracruz

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	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					30,017,709.00	582,941.44	30,600,650.44	12,388,419.97	2,120,942.22	2,120,942.22	2,120,942.22	14,509,362.19	16,091,288.25
1.1												Gastos de Personal					12,635,842.00	87,381.73	12,723,223.73	4,960,902.10	987,220.27	987,220.27	987,220.27	5,948,122.37	6,775,101.36
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					12,635,842.00	87,381.73	12,723,223.73	4,960,902.10	987,220.27	987,220.27	987,220.27	5,948,122.37	6,775,101.36
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					11,715,340.00	87,381.73	11,802,721.73	4,561,402.10	907,911.97	907,911.97	907,911.97	5,469,314.07	6,333,407.66
1.1		01	00	0001								Normas y Seguidmientos					1,955,370.00	0.00	1,955,370.00	1,048,782.43	272,004.03	272,004.03	272,004.03	1,320,786.46	634,583.54
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,955,370.00	0.00	1,955,370.00	1,048,782.43	272,004.03	272,004.03	272,004.03	1,320,786.46	634,583.54
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,580,800.00	0.00	1,580,800.00	897,761.06	174,604.03	174,604.03	174,604.03	1,072,365.09	508,434.91
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,459,200.00	0.00	1,459,200.00	884,344.06	174,604.03	174,604.03	174,604.03	1,058,948.09	400,251.91
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	121,600.00	0.00	121,600.00	13,417.00	0.00	0.00	0.00	13,417.00	108,183.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					150,000.00	0.00	150,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	121,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	121,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					224,570.00	0.00	224,570.00	122,021.37	97,400.00	97,400.00	97,400.00	219,421.37	5,148.63
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	103,457.00	0.00	103,457.00	56,920.86	46,500.00	46,500.00	46,500.00	103,420.86	36.14
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	103,603.00	0.00	103,603.00	52,645.08	50,900.00	50,900.00	50,900.00	103,545.08	57.92
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	17,510.00	0.00	17,510.00	12,455.43	0.00	0.00	0.00	12,455.43	5,054.57
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					9,344,914.00	87,381.73	9,432,295.73	3,452,619.67	623,907.94	623,907.94	623,907.94	4,076,527.61	5,355,768.12
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					9,234,914.00	28,750.00	9,263,664.00	3,391,688.09	622,301.23	622,301.23	622,301.23	4,013,989.32	5,249,674.68

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 JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraquá

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	3,185,763.76	575,301.23	575,301.23	575,301.23	3,761,064.99	4,038,935.01
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	6,444,000.00	0.00	6,444,000.00	3,018,963.76	575,301.23	575,301.23	575,301.23	3,594,264.99	2,849,735.01
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	756,000.00	0.00	756,000.00	166,800.00	0.00	0.00	0.00	166,800.00	589,200.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	432,000.00	432,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	376,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					0.00	432,000.00	432,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	376,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	0.00	98,000.00	98,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	42,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9996	102	0.00	334,000.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					534,003.00	-403,250.00	130,753.00	72,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	91,000.00	39,753.00
1.1		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					484,003.00	-403,250.00	80,753.00	52,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	65,000.00	15,753.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	150,000.00	-98,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	334,003.00	-334,000.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	15,750.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	24,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					164,038.00	0.00	164,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,038.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	20	1955	100	164,038.00	0.00	164,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,038.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					736,873.00	0.00	736,873.00	105,924.33	0.00	0.00	0.00	105,924.33	630,948.67
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	339,469.00	0.00	339,469.00	55,085.56	0.00	0.00	0.00	55,085.56	284,383.44
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	339,948.00	0.00	339,948.00	50,838.77	0.00	0.00	0.00	50,838.77	289,109.23
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	57,456.00	0.00	57,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,456.00

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 JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7307**

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

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 Anua. o Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					110,000.00	58,631.73	168,631.73	60,931.58	1,606.71	1,606.71	1,606.71	62,538.29	106,093.44	
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					110,000.00	58,631.73	168,631.73	60,931.58	1,606.71	1,606.71	1,606.71	62,538.29	106,093.44	
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	8,931.58	1,606.71	1,606.71	1,606.71	10,538.29	14,461.71	
1.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					85,000.00	58,631.73	143,631.73	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	91,631.73	
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	85,000.00	0.00	85,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	81,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	121	0.00	58,631.73	58,631.73	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	10,631.73	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					415,056.00	0.00	415,056.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	343,056.00	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					415,056.00	0.00	415,056.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	343,056.00	
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					415,056.00	0.00	415,056.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	343,056.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	415,056.00	0.00	415,056.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	343,056.00	
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					475,098.00	0.00	475,098.00	195,500.00	45,308.30	45,308.30	45,308.30	240,808.30	234,289.70	
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					475,098.00	0.00	475,098.00	195,500.00	45,308.30	45,308.30	45,308.30	240,808.30	234,289.70	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					475,098.00	0.00	475,098.00	195,500.00	45,308.30	45,308.30	45,308.30	240,808.30	234,289.70	
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	195,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	227,000.00	189,000.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veracruz

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Ejecutor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no de cargo	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	195,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	227,000.00	157,000.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					59,098.00	0.00	59,098.00	0.00	13,808.30	13,808.30	13,808.30	13,808.30	45,289.70	
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	27,226.00	0.00	27,226.00	0.00	11,465.97	11,465.97	11,465.97	11,465.97	15,760.03	
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	27,264.00	0.00	27,264.00	0.00	1,085.32	1,085.32	1,085.32	1,085.32	26,178.68	
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00	1,257.01	1,257.01	1,257.01	1,257.01	3,350.99	
1.1		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					267,242.00	0.00	267,242.00	120,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	142,000.00	125,242.00	
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					267,242.00	0.00	267,242.00	120,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	142,000.00	125,242.00	
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					267,242.00	0.00	267,242.00	120,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	142,000.00	125,242.00	
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	120,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	142,000.00	92,000.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	120,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	142,000.00	74,000.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
1.1		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,242.00	0.00	33,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,242.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	15,314.00	0.00	15,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	15,336.00	0.00	15,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,336.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	

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 JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veracruz

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 Asignadas a Proyección	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					178,162.00	0.00	178,162.00	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	82,162.00
1.1		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					178,162.00	0.00	178,162.00	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	82,162.00
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					178,162.00	0.00	178,162.00	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	82,162.00
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					156,000.00	0.00	156,000.00	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	60,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	48,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.1		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,162.00	0.00	22,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,162.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	10,224.00	0.00	10,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00
1.2												Servicios Municipales					15,360,132.00	375,839.37	15,735,971.37	6,517,392.26	1,002,957.45	1,002,957.45	1,002,957.45	7,520,349.71	8,215,621.66
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					15,360,132.00	375,839.37	15,735,971.37	6,517,392.26	1,002,957.45	1,002,957.45	1,002,957.45	7,520,349.71	8,215,621.66
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,791,955.00	1,164,650.00	7,956,605.00	3,591,804.68	451,856.66	451,856.66	451,856.66	4,043,661.34	3,912,943.66
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					4,756,411.00	114,650.00	4,871,061.00	2,075,272.24	234,945.52	234,945.52	234,945.52	2,310,217.76	2,560,843.24
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,416,000.00	614,650.00	2,030,650.00	707,992.00	100,832.00	100,832.00	100,832.00	808,824.00	1,221,826.00
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	280,000.00
1.2		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					300,000.00	0.00	300,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	280,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veracruz

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Emisor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Emp. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	203,315.00	0.00	203,315.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	183,315.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	96,685.00	0.00	96,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,685.00	
1.2		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					1,116,000.00	182,650.00	1,298,650.00	684,992.00	90,832.00	90,832.00	90,832.00	775,824.00	522,826.00	
1.2		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					1,116,000.00	182,650.00	1,298,650.00	684,992.00	90,832.00	90,832.00	90,832.00	775,824.00	522,826.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	90,832.00	90,832.00	90,832.00	90,832.00	469,168.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9995	102	1,116,000.00	-432,000.00	684,000.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9998	102	0.00	54,650.00	54,650.00	992.00	0.00	0.00	0.00	992.00	53,658.00	
1.2		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					0.00	432,000.00	432,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	419,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	0.00	432,000.00	432,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	419,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,473,407.00	0.00	1,473,407.00	739,501.08	85,948.55	85,948.55	85,948.55	825,449.63	647,957.37	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					80,000.00	0.00	80,000.00	14,989.89	2,073.50	2,073.50	2,073.50	17,063.39	62,936.61	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	14,989.89	2,073.50	2,073.50	2,073.50	17,063.39	62,936.61	
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					350,000.00	0.00	350,000.00	246,645.80	48,589.78	48,589.78	48,589.78	295,235.58	54,764.42	
1.2		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					270,000.00	0.00	270,000.00	207,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	249,000.00	21,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	207,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	219,000.00	1,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	39,645.80	6,589.78	6,589.78	6,589.78	46,235.58	33,764.42	
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,043,407.00	0.00	1,043,407.00	477,865.39	35,285.27	35,285.27	35,285.27	513,150.66	530,256.34	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	315,000.00	0.00	315,000.00	186,492.25	15,785.27	15,785.27	15,785.27	202,277.52	112,722.48	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraque

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 Anula - Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					728,407.00	0.00	728,407.00	291,373.14	19,500.00	19,500.00	19,500.00	310,873.14	417,533.86	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	553,407.00	0.00	553,407.00	206,253.14	19,500.00	19,500.00	19,500.00	225,753.14	327,653.86	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00	13,620.00	1,380.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	84,500.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	1101	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	4,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,867,004.00	-500,000.00	1,367,004.00	627,779.16	48,164.97	48,164.97	48,164.97	675,944.13	691,059.87	
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					1,057,004.00	0.00	1,057,004.00	593,685.16	32,344.97	32,344.97	32,344.97	626,030.13	430,973.87	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	1,057,004.00	0.00	1,057,004.00	593,685.16	32,344.97	32,344.97	32,344.97	626,030.13	430,973.87	
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					160,000.00	0.00	160,000.00	34,094.00	15,820.00	15,820.00	15,820.00	49,914.00	110,086.00	
1.2		01	00	0003			2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					100,000.00	0.00	100,000.00	8,894.00	15,820.00	15,820.00	15,820.00	24,714.00	75,286.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	7,204.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	11,034.00	38,966.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,690.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	13,680.00	36,320.00	

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 JULIO DEL 2025

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 Asignadas	Programa	Proyecto	Actividad / OTRA	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	34,800.00	
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					2,035,544.00	1,050,000.00	3,085,544.00	1,516,532.44	216,911.14	216,911.14	216,911.14	1,733,443.58	1,352,100.42	
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,885,544.00	1,050,000.00	2,935,544.00	1,516,532.44	216,911.14	216,911.14	216,911.14	1,733,443.58	1,202,100.42	
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,651,000.00	1,050,000.00	2,701,000.00	1,315,588.20	216,911.14	216,911.14	216,911.14	1,532,499.34	1,168,500.66	
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,524,000.00	1,050,000.00	2,574,000.00	1,315,588.20	216,911.14	216,911.14	216,911.14	1,532,499.34	1,041,500.66	
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					234,544.00	0.00	234,544.00	200,944.24	0.00	0.00	0.00	200,944.24	33,599.76	
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	108,052.00	0.00	108,052.00	97,592.81	0.00	0.00	0.00	97,592.81	10,459.19	
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	108,204.00	0.00	108,204.00	92,674.63	0.00	0.00	0.00	92,674.63	15,529.37	
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,288.00	0.00	18,288.00	10,676.80	0.00	0.00	0.00	10,676.80	7,611.20	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1.2		11										Obras Públicas Municipales					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	

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 JULIO DEL 2025

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 Financiero	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asignadas a Estructura	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		11	00	0001			2	2	6			SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		11	00	0001	0		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					6,568,177.00	-550,000.00	6,018,177.00	2,364,462.50	390,470.00	390,470.00	390,470.00	2,754,932.50	3,263,244.50	
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					2,178,315.00	-550,000.00	1,628,315.00	620,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	715,000.00	913,315.00	
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,178,315.00	-550,000.00	1,628,315.00	620,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	715,000.00	913,315.00	
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,158,000.00	-550,000.00	1,608,000.00	620,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	715,000.00	893,000.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,992,000.00	-550,000.00	1,442,000.00	620,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	715,000.00	893,000.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,315.00	0.00	20,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,315.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	9,359.00	0.00	9,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,359.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	9,372.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,372.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					4,389,862.00	0.00	4,389,862.00	1,744,462.50	295,470.00	295,470.00	295,470.00	2,039,932.50	2,349,929.50	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,889,862.00	0.00	3,889,862.00	1,604,052.50	281,500.00	281,500.00	281,500.00	1,885,552.50	2,004,309.50	
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					3,406,000.00	0.00	3,406,000.00	1,387,850.00	281,500.00	281,500.00	281,500.00	1,669,350.00	1,736,650.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	3,144,000.00	0.00	3,144,000.00	1,387,850.00	281,500.00	281,500.00	281,500.00	1,669,350.00	1,474,650.00	

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 JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Destino de Fondos:	Estructura Programática					Institución Recaudadora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto:	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asignadas	Programa	Proyecto	Actividad / Obral	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					483,862.00	0.00	483,862.00	216,202.50	0.00	0.00	0.00	216,202.50	267,659.50	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	222,910.00	0.00	222,910.00	105,529.28	0.00	0.00	0.00	105,529.28	117,380.72	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	223,224.00	0.00	223,224.00	98,783.50	0.00	0.00	0.00	98,783.50	124,440.50	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	37,728.00	0.00	37,728.00	11,889.72	0.00	0.00	0.00	11,889.72	25,838.28	
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	140,410.00	13,970.00	13,970.00	13,970.00	154,380.00	345,620.00	
1.2		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					500,000.00	0.00	500,000.00	140,410.00	13,970.00	13,970.00	13,970.00	154,380.00	345,620.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	140,410.00	13,970.00	13,970.00	13,970.00	154,380.00	345,620.00	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,850,000.00	-238,810.63	1,611,189.37	561,125.08	160,630.79	160,630.79	160,630.79	721,755.87	889,433.50	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,850,000.00	-238,810.63	1,611,189.37	561,125.08	160,630.79	160,630.79	160,630.79	721,755.87	889,433.50	
1.2		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	321,189.37	321,189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,189.37	
1.2		14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	321,189.37	321,189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,189.37	
1.2		14	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	121	0.00	321,189.37	321,189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,189.37	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,850,000.00	-560,000.00	1,290,000.00	561,125.08	160,630.79	160,630.79	160,630.79	721,755.87	568,244.13	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,850,000.00	-560,000.00	1,290,000.00	561,125.08	160,630.79	160,630.79	160,630.79	721,755.87	568,244.13	

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 JULIO DEL 2025

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 Reg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,850,000.00	-560,000.00	1,290,000.00	561,125.08	160,630.79	160,630.79	160,630.79	721,755.87	568,244.13
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	557,625.08	160,630.79	160,630.79	160,630.79	718,255.87	81,744.13
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,050,000.00	-560,000.00	490,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	486,500.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					2,021,735.00	119,720.34	2,141,455.34	910,125.61	130,764.50	130,764.50	130,764.50	1,040,890.11	1,100,565.23
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,021,735.00	119,720.34	2,141,455.34	910,125.61	130,764.50	130,764.50	130,764.50	1,040,890.11	1,100,565.23
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					600,000.00	0.00	600,000.00	35,135.18	1,264.50	1,264.50	1,264.50	36,399.68	563,600.32
1.3		01	00	0003								Administración Municipal					600,000.00	0.00	600,000.00	35,135.18	1,264.50	1,264.50	1,264.50	36,399.68	563,600.32
1.3		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	35,135.18	1,264.50	1,264.50	1,264.50	36,399.68	163,600.32
1.3		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	35,135.18	1,264.50	1,264.50	1,264.50	36,399.68	163,600.32
1.3		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,680.18	364.50	364.50	364.50	3,044.68	46,955.32
1.3		01	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	32,455.00	900.00	900.00	900.00	33,355.00	116,645.00
1.3		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.3		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.3		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

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	Denominación del Gasto			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales						1,421,735.00	119,720.34	1,541,455.34	874,990.43	129,500.00	129,500.00	129,500.00	1,004,490.43	536,964.91
1.3		14	00	0001								Asistencia Social						1,118,493.00	119,720.34	1,238,213.34	748,990.43	108,500.00	108,500.00	108,500.00	857,490.43	380,722.91
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						531,758.00	4,600.00	536,358.00	292,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	343,000.00	193,358.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						531,758.00	4,600.00	536,358.00	292,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	343,000.00	193,358.00
1.3		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos						365,000.00	4,600.00	369,600.00	292,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	343,000.00	26,600.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100		365,000.00	0.00	365,000.00	292,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	343,000.00	22,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102		0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	30	9995	102		166,758.00	0.00	166,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,758.00
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						186,735.00	0.00	186,735.00	51,990.43	0.00	0.00	0.00	51,990.43	134,744.57
1.3		14	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS						186,735.00	0.00	186,735.00	51,990.43	0.00	0.00	0.00	51,990.43	134,744.57
1.3		14	00	0001			2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano						186,735.00	0.00	186,735.00	51,990.43	0.00	0.00	0.00	51,990.43	134,744.57
1.3		14	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100		86,735.00	0.00	86,735.00	46,990.43	0.00	0.00	0.00	46,990.43	39,744.57
1.3		14	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	30	9996	102		100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	95,000.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						400,000.00	115,120.34	515,120.34	405,000.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	462,500.00	52,620.34

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 JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veracruz

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 afectas a Prioridad	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					400,000.00	115,120.34	515,120.34	405,000.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	462,500.00	52,620.34
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					400,000.00	115,120.34	515,120.34	405,000.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	462,500.00	52,620.34
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	290,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	348,000.00	52,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	115,120.34	115,120.34	114,500.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	620.34
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					303,242.00	0.00	303,242.00	126,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	156,242.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					267,242.00	0.00	267,242.00	111,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	129,000.00	138,242.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	111,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	129,000.00	105,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	111,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	129,000.00	87,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,242.00	0.00	33,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,242.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	15,314.00	0.00	15,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	15,336.00	0.00	15,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,336.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	0.00	36,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

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 Reg. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	0.00	36,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					15,644,012.00	22,215,495.45	37,859,507.45	23,100,671.99	6,724,246.49	6,724,246.49	6,724,246.49	29,824,918.48	8,034,588.97	
2.1												Bienes Muebles, inmuebles no clasificado en categoría proyecto					8,242,458.00	19,411,000.45	27,653,458.45	17,312,456.47	5,679,585.64	5,679,585.64	5,679,585.64	22,992,042.11	4,661,416.34	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					8,242,458.00	19,411,000.45	27,653,458.45	17,312,456.47	5,679,585.64	5,679,585.64	5,679,585.64	22,992,042.11	4,661,416.34	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					429,999.00	1,103,000.00	1,532,999.00	107,841.96	444,574.54	444,574.54	444,574.54	552,416.50	980,582.50	
2.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					240,000.00	0.00	240,000.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	197,700.00	
2.1		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					240,000.00	0.00	240,000.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	197,700.00	
2.1		01	00	0001			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2.1		01	00	0001	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2.1		01	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					200,000.00	0.00	200,000.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	157,700.00	
2.1		01	00	0001	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	157,700.00	

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 JULIO DEL 2025

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 Asignadas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					139,999.00	1,103,000.00	1,242,999.00	34,606.97	444,574.54	444,574.54	444,574.54	479,181.51	763,817.49	
2.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	1,103,000.00	1,103,000.00	0.00	441,075.30	441,075.30	441,075.30	441,075.30	661,924.70	
2.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	1,103,000.00	1,103,000.00	0.00	441,075.30	441,075.30	441,075.30	441,075.30	661,924.70	
2.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	0.00	1,103,000.00	1,103,000.00	0.00	441,075.30	441,075.30	441,075.30	441,075.30	661,924.70	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					139,999.00	0.00	139,999.00	34,606.97	3,499.24	3,499.24	3,499.24	38,106.21	101,892.79	
2.1		01	00	0003			2	2	8			QTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					39,999.00	0.00	39,999.00	34,606.97	3,499.24	3,499.24	3,499.24	38,106.21	1,892.79	
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	39,999.00	0.00	39,999.00	34,606.97	3,499.24	3,499.24	3,499.24	38,106.21	1,892.79	
2.1		01	00	0003			2	2	9			OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					50,000.00	0.00	50,000.00	30,934.99	0.00	0.00	0.00	30,934.99	19,065.01	
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					50,000.00	0.00	50,000.00	30,934.99	0.00	0.00	0.00	30,934.99	19,065.01	
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					50,000.00	0.00	50,000.00	30,934.99	0.00	0.00	0.00	30,934.99	19,065.01	
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	30,934.99	0.00	0.00	0.00	30,934.99	19,065.01	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					950,000.00	646,000.45	1,596,000.45	810,689.25	58,700.00	58,700.00	58,700.00	869,389.25	726,611.20	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					950,000.00	646,000.45	1,596,000.45	810,689.25	58,700.00	58,700.00	58,700.00	869,389.25	726,611.20	

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 JULIO DEL 2025**

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veracruz

[illegible]

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 JULIO DEL 2025

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 Asign. 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					6,862,459.00	17,662,000.00	24,524,459.00	16,393,925.26	5,176,311.10	5,176,311.10	5,176,311.10	21,570,236.36	2,954,222.64
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					6,862,459.00	17,662,000.00	24,524,459.00	16,393,925.26	5,176,311.10	5,176,311.10	5,176,311.10	21,570,236.36	2,954,222.64
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,360,000.00	50,000.00	2,410,000.00	1,674,004.26	57,669.00	57,669.00	57,669.00	1,731,673.26	678,326.74
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	1,265,047.50	45,000.00	45,000.00	45,000.00	1,310,047.50	49,952.50
2.1		12	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	995,047.50	0.00	0.00	0.00	995,047.50	4,952.50
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	699,547.50	0.00	0.00	0.00	699,547.50	452.50
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	4,500.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	270,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	315,000.00	45,000.00
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	408,956.76	6,000.00	6,000.00	6,000.00	414,956.76	585,043.24
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	408,956.76	6,000.00	6,000.00	6,000.00	414,956.76	585,043.24
2.1		12	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,669.00	6,669.00	6,669.00	6,669.00	43,331.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	3202	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,669.00	6,669.00	6,669.00	6,669.00	43,331.00

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 JULIO DEL 2025

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 Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,202,459.00	-50,000.00	4,152,459.00	1,503,921.00	547,642.10	547,642.10	547,642.10	2,051,563.10	2,100,895.90
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					400,000.00	0.00	400,000.00	48,650.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	59,050.00	340,950.00
2.1		12	00	0003			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					400,000.00	0.00	400,000.00	48,650.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	59,050.00	340,950.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	40,250.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	50,650.00	249,350.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	91,600.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,802,459.00	-50,000.00	3,752,459.00	1,455,271.00	537,242.10	537,242.10	537,242.10	1,992,513.10	1,759,945.90
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,802,459.00	-50,000.00	3,752,459.00	1,455,271.00	537,242.10	537,242.10	537,242.10	1,992,513.10	1,759,945.90
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	1,262,459.00	0.00	1,262,459.00	645,625.00	465,905.00	465,905.00	465,905.00	1,111,530.00	150,929.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9995	102	64,003.00	0.00	64,003.00	39,770.00	0.00	0.00	0.00	39,770.00	24,233.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9996	102	2,025,997.00	-50,000.00	1,975,997.00	642,500.00	0.00	0.00	0.00	642,500.00	1,333,497.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	81,776.00	59,912.00	59,912.00	59,912.00	141,688.00	158,312.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	35,600.00	11,425.10	11,425.10	11,425.10	47,025.10	52,974.90
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	17,662,000.00	17,962,000.00	13,216,000.00	4,571,000.00	4,571,000.00	4,571,000.00	17,787,000.00	175,000.00
2.1		12	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	3202	20	1955	100	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	17,962,000.00	17,962,000.00	13,216,000.00	4,571,000.00	4,571,000.00	4,571,000.00	17,787,000.00	175,000.00
2.1		12	00	0003			2	6	4	1		Automóviles y camiones					0.00	17,962,000.00	17,962,000.00	13,216,000.00	4,571,000.00	4,571,000.00	4,571,000.00	17,787,000.00	175,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

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	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	100	100	0.00	17,662,000.00	17,662,000.00	13,216,000.00	4,446,000.00	4,446,000.00	4,446,000.00	17,662,000.00	0.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	175,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					7,401,554.00	2,804,495.00	10,206,049.00	5,788,215.52	1,044,660.85	1,044,660.85	1,044,660.85	6,832,876.37	3,373,172.63
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,401,554.00	2,804,495.00	10,206,049.00	5,788,215.52	1,044,660.85	1,044,660.85	1,044,660.85	6,832,876.37	3,373,172.63
2.2		11										Obras Públicas Municipales					7,401,554.00	2,804,495.00	10,206,049.00	5,788,215.52	1,044,660.85	1,044,660.85	1,044,660.85	6,832,876.37	3,373,172.63
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,751,554.00	400,000.00	2,151,554.00	921,645.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	1,070,645.00	1,080,909.00
2.2		11	01	0051								ACERAS Y CONTENES EN VERAGUA					401,554.00	0.00	401,554.00	348,865.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	395,665.00	5,889.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					401,554.00	0.00	401,554.00	348,865.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	395,665.00	5,889.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					401,554.00	0.00	401,554.00	348,865.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	395,665.00	5,889.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	401,554.00	0.00	401,554.00	348,865.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	395,665.00	5,889.00
2.2		11	01	0052								ASFALTADO SECTOR VERAGUA					750,000.00	400,000.00	1,150,000.00	554,600.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	646,800.00	503,200.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					750,000.00	400,000.00	1,150,000.00	554,600.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	646,800.00	503,200.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	400,000.00	1,150,000.00	554,600.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	646,800.00	503,200.00
2.2		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					750,000.00	400,000.00	1,150,000.00	554,600.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	646,800.00	503,200.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	750,000.00	0.00	750,000.00	554,600.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	646,800.00	103,200.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	01	0053								ACERAS Y CONTENES BATEY GINEBRA PP					200,000.00	0.00	200,000.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	17,000.00	183,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

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 afectas a Progra	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	01	0053			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	17,000.00	183,000.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	17,000.00	183,000.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	17,000.00	183,000.00
2.2		11	01	0054								ACERAS Y CONTENES EN LAS CANAS PP					200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,000.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,000.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,000.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,000.00
2.2		11	01	0055								ACERAS Y CONTENES EN CAÑO DULCE PP					200,000.00	0.00	200,000.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	193,820.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	193,820.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	193,820.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	193,820.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					1,900,000.00	355,495.00	2,255,495.00	2,253,000.00	0.00	0.00	0.00	2,253,000.00	2,495.00
2.2		11	02	0051								REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN VERAGUA					1,000,000.00	55,495.00	1,055,495.00	1,055,400.00	0.00	0.00	0.00	1,055,400.00	95.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	55,495.00	1,055,495.00	1,055,400.00	0.00	0.00	0.00	1,055,400.00	95.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	55,495.00	1,055,495.00	1,055,400.00	0.00	0.00	0.00	1,055,400.00	95.00
2.2		11	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	55,495.00	1,055,495.00	1,055,400.00	0.00	0.00	0.00	1,055,400.00	95.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

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 Asign. a Presupuesto	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	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	55,495.00	55,495.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	95.00	
2.2		11	02	0052								REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN VERAGUA					400,000.00	0.00	400,000.00	397,600.00	0.00	0.00	0.00	397,600.00	2,400.00	
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	397,600.00	0.00	0.00	0.00	397,600.00	2,400.00	
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	397,600.00	0.00	0.00	0.00	397,600.00	2,400.00	
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	397,600.00	0.00	0.00	0.00	397,600.00	2,400.00	
2.2		11	02	0053								BACHEO DE CALLES EN VERAGUA					500,000.00	300,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					500,000.00	300,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	300,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	
2.2		11	02	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	300,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	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	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					300,000.00	0.00	300,000.00	83,265.00	0.00	0.00	0.00	83,265.00	216,735.00	
2.2		11	04	0051								REPARACION DE PLAY VERAGUA, BATEY, CAÑO DULCE, LAS MARIA					300,000.00	0.00	300,000.00	83,265.00	0.00	0.00	0.00	83,265.00	216,735.00	
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	83,265.00	0.00	0.00	0.00	83,265.00	216,735.00	
2.2		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	83,265.00	0.00	0.00	0.00	83,265.00	216,735.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

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 Asign. 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	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	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	83,265.00	0.00	0.00	0.00	83,265.00	216,735.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					700,000.00	0.00	700,000.00	55,400.00	100,420.00	100,420.00	100,420.00	155,820.00	544,180.00
2.2		11	07	0051								CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN VERAGUA					400,000.00	0.00	400,000.00	55,400.00	100,420.00	100,420.00	100,420.00	155,820.00	244,180.00
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	55,400.00	100,420.00	100,420.00	100,420.00	155,820.00	244,180.00
2.2		11	07	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	55,400.00	100,420.00	100,420.00	100,420.00	155,820.00	244,180.00
2.2		11	07	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	55,400.00	100,420.00	100,420.00	100,420.00	155,820.00	244,180.00
2.2		11	07	0052								CASA COMUNAL VILLA PROGRESO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	07	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	11	0051								EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA LAS MARIAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					1,200,000.00	899,000.00	2,099,000.00	1,356,999.00	294,600.00	294,600.00	294,600.00	1,651,599.00	447,401.00

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 JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. 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								CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS EN VERAGUA					400,000.00	899,000.00	1,299,000.00	936,000.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	942,200.00	356,800.00	
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	899,000.00	1,299,000.00	936,000.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	942,200.00	356,800.00	
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	899,000.00	1,299,000.00	936,000.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	942,200.00	356,800.00	
2.2		11	13	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					400,000.00	899,000.00	1,299,000.00	936,000.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	942,200.00	356,800.00	
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	10	100	100	0.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	37,000.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	43,200.00	356,800.00	
2.2		11	13	0052								CONSTRUCCION DE OFICINA MUNICIPAL EN LA 2DA PLANTA					800,000.00	0.00	800,000.00	420,999.00	288,400.00	288,400.00	288,400.00	709,399.00	90,601.00	
2.2		11	13	0052			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	420,999.00	288,400.00	288,400.00	288,400.00	709,399.00	90,601.00	
2.2		11	13	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					800,000.00	0.00	800,000.00	420,999.00	288,400.00	288,400.00	288,400.00	709,399.00	90,601.00	
2.2		11	13	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	420,999.00	288,400.00	288,400.00	288,400.00	709,399.00	90,601.00	
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					150,000.00	350,000.00	500,000.00	499,909.93	0.00	0.00	0.00	499,909.93	90.07	
2.2		11	15	0051								CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE VERAGUA					150,000.00	350,000.00	500,000.00	499,909.93	0.00	0.00	0.00	499,909.93	90.07	
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	350,000.00	500,000.00	499,909.93	0.00	0.00	0.00	499,909.93	90.07	
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	350,000.00	500,000.00	499,909.93	0.00	0.00	0.00	499,909.93	90.07	
2.2		11	15	0051			2	7	2	8		Obras en cementerios					150,000.00	350,000.00	500,000.00	499,909.93	0.00	0.00	0.00	499,909.93	90.07	
		11	15	0051													150,000.00	350,000.00	500,000.00	499,909.93	0.00	0.00	0.00	499,909.93	90.07	

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 JULIO DEL 2025

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 Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	30	9998	121	0.00	350,000.00	350,000.00	349,909.93	0.00	0.00	0.00	349,909.93	90.07
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					150,000.00	800,000.00	950,000.00	160,871.59	497,040.85	497,040.85	497,040.85	657,912.44	292,087.56
2.2		11	20	0051								REPARACION DE VIVIENDAS EN VERAGUA					150,000.00	800,000.00	950,000.00	160,871.59	497,040.85	497,040.85	497,040.85	657,912.44	292,087.56
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	800,000.00	950,000.00	160,871.59	497,040.85	497,040.85	497,040.85	657,912.44	292,087.56
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	800,000.00	950,000.00	160,871.59	497,040.85	497,040.85	497,040.85	657,912.44	292,087.56
2.2		11	20	0051			2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					150,000.00	800,000.00	950,000.00	160,871.59	497,040.85	497,040.85	497,040.85	657,912.44	292,087.56
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	115,871.59	20,000.00	20,000.00	20,000.00	135,871.59	14,128.41
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	30	9998	121	0.00	800,000.00	800,000.00	45,000.00	477,040.85	477,040.85	477,040.85	522,040.85	277,959.15
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					700,000.00	0.00	700,000.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	209,600.00	490,400.00
2.2		11	23	0051								INSTALACION DE ILUMINARIAS EN VERAGUA					700,000.00	0.00	700,000.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	209,600.00	490,400.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					700,000.00	0.00	700,000.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	209,600.00	490,400.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	0.00	700,000.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	209,600.00	490,400.00
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	209,600.00	490,400.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					350,000.00	0.00	350,000.00	47,525.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	51,125.00	298,875.00
2.2		11	24	0051								ENCACHE DEL CANAL DE DESAGUE BATEY GINEBRA PP					200,000.00	0.00	200,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	196,000.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	196,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veracruz

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no desg. 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	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	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	196,000.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	196,000.00
2.2			11	24	0052							ENCACHE Y LIMPIEZA DESAGUE VILLA PROGRESO PP					150,000.00	0.00	150,000.00	43,525.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	47,125.00	102,875.00
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	43,525.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	47,125.00	102,875.00
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	43,525.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	47,125.00	102,875.00
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	43,525.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	47,125.00	102,875.00
3												FINANCIAMIENTO					4,881,648.00	-1,103,000.00	3,778,648.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	3,752,648.00
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					308,313.00	0.00	308,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,313.00
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					308,313.00	0.00	308,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,313.00
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					308,313.00	0.00	308,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,313.00
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					308,313.00	0.00	308,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,313.00
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					308,313.00	0.00	308,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,313.00
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	308,313.00	0.00	308,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,313.00
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					4,573,335.00	-1,103,000.00	3,470,335.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	3,444,335.00
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					4,573,335.00	-1,103,000.00	3,470,335.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	3,444,335.00
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					4,573,335.00	-1,103,000.00	3,470,335.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	3,444,335.00

1- Contraloría General de la República 2- Cámara de Cuentas 3- Comisión de Fijación de Precios 4- Asesoramiento Municipal de Fijación de Precios

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 JULIO DEL 2025

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 Especifica	Organismo Financiado	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					4,573,335.00	-1,103,000.00	3,470,335.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	3,444,335.00
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					4,573,335.00	-1,103,000.00	3,470,335.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	3,444,335.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	2,702,732.00	-1,103,000.00	1,599,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,732.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	1,870,603.00	0.00	1,870,603.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	1,844,603.00
TOTAL RD\$																	50,543,369.00	21,695,436.89	72,238,805.89	35,515,091.96	8,845,188.71	8,845,188.71	8,845,188.71	44,360,280.67	27,878,525.22

Ara Julia Bonilla B.
Preparado por

Amour Elena B.
Revisado por

[Firma]
Aprobado por



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 AGOSTO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1												GASTOS CORRIENTE					30,017,709.00	582,941.44	30,600,650.44	14,509,362.19	2,063,705.81	2,063,705.81	2,063,705.81	16,573,068.00	14,027,582.44	
1.1												Gastos de Personal					12,635,842.00	87,381.73	12,723,223.73	5,948,122.37	808,071.31	808,071.31	808,071.31	6,756,193.68	5,967,030.05	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					12,635,842.00	87,381.73	12,723,223.73	5,948,122.37	808,071.31	808,071.31	808,071.31	6,756,193.68	5,967,030.05	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					11,715,340.00	87,381.73	11,802,721.73	5,469,314.07	694,627.57	694,627.57	694,627.57	6,163,941.64	5,638,780.09	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguidimientos					1,955,370.00	0.00	1,955,370.00	1,320,786.46	112,888.28	112,888.28	112,888.28	1,433,674.74	521,695.26	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,955,370.00	0.00	1,955,370.00	1,320,786.46	112,888.28	112,888.28	112,888.28	1,433,674.74	521,695.26	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,580,800.00	0.00	1,580,800.00	1,072,365.09	112,888.28	112,888.28	112,888.28	1,185,253.37	395,546.63	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,459,200.00	0.00	1,459,200.00	1,058,948.09	112,888.28	112,888.28	112,888.28	1,171,836.37	287,363.63	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	121,600.00	0.00	121,600.00	13,417.00	0.00	0.00	0.00	13,417.00	108,183.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					150,000.00	0.00	150,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	121,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	121,000.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					224,570.00	0.00	224,570.00	219,421.37	0.00	0.00	0.00	219,421.37	5,148.63	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	103,457.00	0.00	103,457.00	103,420.86	0.00	0.00	0.00	103,420.86	36.14	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	103,603.00	0.00	103,603.00	103,545.08	0.00	0.00	0.00	103,545.08	57.92	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	17,510.00	0.00	17,510.00	12,455.43	0.00	0.00	0.00	12,455.43	5,054.57	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					9,344,914.00	87,381.73	9,432,295.73	4,076,527.61	569,739.29	569,739.29	569,739.29	4,646,266.90	4,786,028.83	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					9,234,914.00	28,750.00	9,263,664.00	4,013,989.32	568,107.70	568,107.70	568,107.70	4,582,097.02	4,681,566.98	

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 AGOSTO DEL 2025

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 designadas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003	0			2	1	1			REMUNERACIONES					7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	3,761,064.99	517,107.70	517,107.70	517,107.70	4,278,172.69	3,521,827.31
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	6,444,000.00	0.00	6,444,000.00	3,594,264.99	517,107.70	517,107.70	517,107.70	4,111,372.69	2,332,627.31
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	756,000.00	0.00	756,000.00	166,800.00	0.00	0.00	0.00	166,800.00	589,200.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.1	01	00	0003				2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	432,000.00	432,000.00	56,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	84,000.00	348,000.00
1.1	01	00	0003				2	1	2	2		Compensación					0.00	432,000.00	432,000.00	56,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	84,000.00	348,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	0.00	98,000.00	98,000.00	56,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	84,000.00	14,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9996	102	0.00	334,000.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00
1.1	01	00	0003				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					534,003.00	-403,250.00	130,753.00	91,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	110,000.00	20,753.00
1.1	01	00	0003				2	1	3	1		Dietas					484,003.00	-403,250.00	80,753.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	78,000.00	2,753.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	150,000.00	-98,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	334,003.00	-334,000.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	0.00	28,750.00	28,750.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	2,750.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	26,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	32,000.00	18,000.00
1.1	01	00	0003				2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					164,038.00	0.00	164,038.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	160,038.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	20	1955	100	164,038.00	0.00	164,038.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	160,038.00
1.1	01	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					736,873.00	0.00	736,873.00	105,924.33	0.00	0.00	0.00	105,924.33	630,948.67
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	339,469.00	0.00	339,469.00	55,085.56	0.00	0.00	0.00	55,085.56	284,383.44
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	339,948.00	0.00	339,948.00	50,838.77	0.00	0.00	0.00	50,838.77	289,109.23
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	57,456.00	0.00	57,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,456.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2025

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 / Otra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1			01	00	0003			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					110,000.00	58,631.73	168,631.73	62,538.29	1,631.59	1,631.59	1,631.59	64,169.88	104,461.85	
1.1			01	00	0003			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					110,000.00	58,631.73	168,631.73	62,538.29	1,631.59	1,631.59	1,631.59	64,169.88	104,461.85	
1.1			01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	10,538.29	1,631.59	1,631.59	1,631.59	12,169.88	12,830.12
1.1			01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					85,000.00	58,631.73	143,631.73	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	91,631.73
1.1			01	00	0003	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	85,000.00	0.00	85,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	81,000.00
1.1			01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	121	0.00	58,631.73	58,631.73	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	10,631.73
1.1			01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					415,056.00	0.00	415,056.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	331,056.00	
1.1			01	00	0004			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					415,056.00	0.00	415,056.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	331,056.00	
1.1			01	00	0004			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					415,056.00	0.00	415,056.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	331,056.00	
1.1			01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	415,056.00	0.00	415,056.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	331,056.00
1.1			12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					475,098.00	0.00	475,098.00	240,808.30	79,443.74	79,443.74	79,443.74	320,252.04	154,845.96	
1.1			12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					475,098.00	0.00	475,098.00	240,808.30	79,443.74	79,443.74	79,443.74	320,252.04	154,845.96	
1.1			12	00	0004			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					475,098.00	0.00	475,098.00	240,808.30	79,443.74	79,443.74	79,443.74	320,252.04	154,845.96	
1.1			12	00	0004			2	1	1		REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	227,000.00	79,443.74	79,443.74	79,443.74	306,443.74	109,556.26	

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 AGOSTO DEL 2025

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 Reg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	227,000.00	79,443.74	79,443.74	79,443.74	306,443.74	77,556.26	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					59,098.00	0.00	59,098.00	13,808.30	0.00	0.00	0.00	13,808.30	45,289.70	
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	27,226.00	0.00	27,226.00	11,465.97	0.00	0.00	0.00	11,465.97	15,760.03	
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	27,264.00	0.00	27,264.00	1,085.32	0.00	0.00	0.00	1,085.32	26,178.68	
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	4,608.00	0.00	4,608.00	1,257.01	0.00	0.00	0.00	1,257.01	3,350.99	
1.1		13										Saneariento Ambiental y Foresta					267,242.00	0.00	267,242.00	142,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	164,000.00	103,242.00	
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					267,242.00	0.00	267,242.00	142,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	164,000.00	103,242.00	
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					267,242.00	0.00	267,242.00	142,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	164,000.00	103,242.00	
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	142,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	164,000.00	70,000.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	142,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	164,000.00	52,000.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
1.1		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,242.00	0.00	33,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,242.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	15,314.00	0.00	15,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	15,336.00	0.00	15,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,336.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	

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 AGOSTO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					178,162.00	0.00	178,162.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	70,162.00
1.1		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					178,162.00	0.00	178,162.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	70,162.00
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					178,162.00	0.00	178,162.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	70,162.00
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					156,000.00	0.00	156,000.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	48,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	36,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.1		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,162.00	0.00	22,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,162.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	10,224.00	0.00	10,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00
1.2												Servicios Municipales					15,360,132.00	375,839.37	15,735,971.37	7,520,349.71	1,109,401.50	1,109,401.50	1,109,401.50	8,629,751.21	7,106,220.16
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					15,360,132.00	375,839.37	15,735,971.37	7,520,349.71	1,109,401.50	1,109,401.50	1,109,401.50	8,629,751.21	7,106,220.16
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,791,955.00	1,164,650.00	7,956,605.00	4,043,661.34	446,083.13	446,083.13	446,083.13	4,489,744.47	3,466,860.53
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					4,756,411.00	114,650.00	4,871,061.00	2,310,217.76	156,762.99	156,762.99	156,762.99	2,466,980.75	2,404,080.25
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,416,000.00	614,650.00	2,030,650.00	808,824.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	831,824.00	1,198,826.00
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	20,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	43,000.00	257,000.00
1.2		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					300,000.00	0.00	300,000.00	20,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	43,000.00	257,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2025

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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. o 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	203,315.00	0.00	203,315.00	20,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	31,000.00	172,315.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	96,685.00	0.00	96,685.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,685.00
1.2		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					1,116,000.00	182,650.00	1,298,650.00	775,824.00	0.00	0.00	0.00	775,824.00	522,826.00
1.2		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					1,116,000.00	182,650.00	1,298,650.00	775,824.00	0.00	0.00	0.00	775,824.00	522,826.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	0.00	560,000.00	560,000.00	90,832.00	0.00	0.00	0.00	90,832.00	469,168.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9995	102	1,116,000.00	-432,000.00	684,000.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9998	102	0.00	54,650.00	54,650.00	992.00	0.00	0.00	0.00	992.00	53,658.00
1.2		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					0.00	432,000.00	432,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	419,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	0.00	432,000.00	432,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	419,000.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,473,407.00	0.00	1,473,407.00	825,449.63	79,269.44	79,269.44	79,269.44	904,719.07	568,687.93
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					80,000.00	0.00	80,000.00	17,063.39	2,071.36	2,071.36	2,071.36	19,134.75	60,865.25
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	17,063.39	2,071.36	2,071.36	2,071.36	19,134.75	60,865.25
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					350,000.00	0.00	350,000.00	295,235.58	28,110.01	28,110.01	28,110.01	323,345.59	26,654.41
1.2		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					270,000.00	0.00	270,000.00	249,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	270,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	219,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	220,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	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		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	46,235.58	7,110.01	7,110.01	7,110.01	53,345.59	26,654.41
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,043,407.00	0.00	1,043,407.00	513,150.66	49,088.07	49,088.07	49,088.07	562,238.73	481,168.27
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	315,000.00	0.00	315,000.00	202,277.52	28,872.07	28,872.07	28,872.07	231,149.59	83,850.41

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					728,407.00	0.00	728,407.00	310,873.14	20,216.00	20,216.00	20,216.00	331,089.14	397,317.86
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	553,407.00	0.00	553,407.00	225,753.14	16,216.00	16,216.00	16,216.00	241,969.14	311,437.86
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	13,620.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,620.00	380.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	84,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	1101	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	26,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	29,000.00	1,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,867,004.00	-500,000.00	1,367,004.00	675,944.13	54,493.55	54,493.55	54,493.55	730,437.68	636,566.32
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					1,057,004.00	0.00	1,057,004.00	626,030.13	50,028.55	50,028.55	50,028.55	676,058.68	380,945.32
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	1,057,004.00	0.00	1,057,004.00	626,030.13	50,028.55	50,028.55	50,028.55	676,058.68	380,945.32
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					160,000.00	0.00	160,000.00	49,914.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	54,379.00	105,621.00
1.2		01	00	0003			2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					100,000.00	0.00	100,000.00	24,714.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	29,179.00	70,821.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	11,034.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	12,499.00	37,501.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	13,680.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,680.00	33,320.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2025

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 Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	34,800.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					2,035,544.00	1,050,000.00	3,085,544.00	1,733,443.58	289,320.14	289,320.14	289,320.14	2,022,763.72	1,062,780.28
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,885,544.00	1,050,000.00	2,935,544.00	1,733,443.58	231,320.14	231,320.14	231,320.14	1,964,763.72	970,780.28
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,651,000.00	1,050,000.00	2,701,000.00	1,532,499.34	231,320.14	231,320.14	231,320.14	1,763,819.48	937,180.52
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,524,000.00	1,050,000.00	2,574,000.00	1,532,499.34	231,320.14	231,320.14	231,320.14	1,763,819.48	810,180.52
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					234,544.00	0.00	234,544.00	200,944.24	0.00	0.00	0.00	200,944.24	33,599.76
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	108,052.00	0.00	108,052.00	97,592.81	0.00	0.00	0.00	97,592.81	10,459.19
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	108,204.00	0.00	108,204.00	92,674.63	0.00	0.00	0.00	92,674.63	15,529.37
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,288.00	0.00	18,288.00	10,676.80	0.00	0.00	0.00	10,676.80	7,611.20
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	92,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	92,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	92,000.00
1.2		11										Obras Públicas Municipales					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2025

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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		11	00	0001			2	2	6			SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		11	00	0001	0		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					6,568,177.00	-550,000.00	6,018,177.00	2,754,932.50	555,318.37	555,318.37	555,318.37	3,310,250.87	2,707,926.13	
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					2,178,315.00	-550,000.00	1,628,315.00	715,000.00	186,832.00	186,832.00	186,832.00	901,832.00	726,483.00	
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,178,315.00	-550,000.00	1,628,315.00	715,000.00	186,832.00	186,832.00	186,832.00	901,832.00	726,483.00	
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,158,000.00	-550,000.00	1,608,000.00	715,000.00	186,832.00	186,832.00	186,832.00	901,832.00	706,168.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,992,000.00	-550,000.00	1,442,000.00	715,000.00	186,832.00	186,832.00	186,832.00	901,832.00	540,168.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,315.00	0.00	20,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,315.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	9,359.00	0.00	9,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,359.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	9,372.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,372.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					4,389,862.00	0.00	4,389,862.00	2,039,932.50	368,486.37	368,486.37	368,486.37	2,408,418.87	1,981,443.13	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,889,862.00	0.00	3,889,862.00	1,885,552.50	289,000.00	289,000.00	289,000.00	2,174,552.50	1,715,309.50	
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					3,406,000.00	0.00	3,406,000.00	1,669,350.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00	1,958,350.00	1,447,650.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	3,144,000.00	0.00	3,144,000.00	1,669,350.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00	1,958,350.00	1,185,650.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veracruz

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiaci	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. o 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					483,862.00	0.00	483,862.00	216,202.50	0.00	0.00	0.00	216,202.50	267,659.50
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	222,910.00	0.00	222,910.00	105,529.28	0.00	0.00	0.00	105,529.28	117,380.72
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	223,224.00	0.00	223,224.00	98,783.50	0.00	0.00	0.00	98,783.50	124,440.50
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	37,728.00	0.00	37,728.00	11,889.72	0.00	0.00	0.00	11,889.72	25,838.28
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	154,380.00	79,486.37	79,486.37	79,486.37	233,866.37	266,133.63
1.2		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					500,000.00	0.00	500,000.00	154,380.00	79,486.37	79,486.37	79,486.37	233,866.37	266,133.63
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	154,380.00	79,486.37	79,486.37	79,486.37	233,866.37	266,133.63
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,850,000.00	-238,810.63	1,611,189.37	721,755.87	108,000.00	108,000.00	108,000.00	829,755.87	781,433.50
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,850,000.00	-238,810.63	1,611,189.37	721,755.87	108,000.00	108,000.00	108,000.00	829,755.87	781,433.50
1.2		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	321,189.37	321,189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,189.37
1.2		14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	321,189.37	321,189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,189.37
1.2		14	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	121	0.00	321,189.37	321,189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,189.37
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,850,000.00	-560,000.00	1,290,000.00	721,755.87	108,000.00	108,000.00	108,000.00	829,755.87	460,244.13
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,850,000.00	-560,000.00	1,290,000.00	721,755.87	108,000.00	108,000.00	108,000.00	829,755.87	460,244.13

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veracruz

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SLIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,850,000.00	-560,000.00	1,290,000.00	721,755.87	108,000.00	108,000.00	108,000.00	829,755.87	460,244.13
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	718,255.87	80,000.00	80,000.00	80,000.00	798,255.87	1,744.13
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,050,000.00	-560,000.00	490,000.00	3,500.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	31,500.00	458,500.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					2,021,735.00	119,720.34	2,141,455.34	1,040,890.11	146,233.00	146,233.00	146,233.00	1,187,123.11	954,332.23
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,021,735.00	119,720.34	2,141,455.34	1,040,890.11	146,233.00	146,233.00	146,233.00	1,187,123.11	954,332.23
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					600,000.00	0.00	600,000.00	36,399.68	23,451.95	23,451.95	23,451.95	59,851.63	540,148.37
1.3		01	00	0003								Administración Municipal					600,000.00	0.00	600,000.00	36,399.68	23,451.95	23,451.95	23,451.95	59,851.63	540,148.37
1.3		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	36,399.68	23,451.95	23,451.95	23,451.95	59,851.63	140,148.37
1.3		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	36,399.68	23,451.95	23,451.95	23,451.95	59,851.63	140,148.37
1.3		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,044.68	576.95	576.95	576.95	3,621.63	46,378.37
1.3		01	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	33,355.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00	56,230.00	93,770.00
1.3		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.3		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.3		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2025

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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,421,735.00	119,720.34	1,541,455.34	1,004,490.43	122,781.05	122,781.05	122,781.05	1,127,271.48	414,183.86
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					1,118,493.00	119,720.34	1,238,213.34	857,490.43	101,781.05	101,781.05	101,781.05	959,271.48	278,941.86
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					531,758.00	4,600.00	536,358.00	343,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	361,000.00	175,358.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					531,758.00	4,600.00	536,358.00	343,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	361,000.00	175,358.00
1.3		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					365,000.00	4,600.00	369,600.00	343,000.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	354,600.00	15,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	365,000.00	0.00	365,000.00	343,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	350,000.00	15,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	30	9995	102	166,758.00	0.00	166,758.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	160,358.00
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					186,735.00	0.00	186,735.00	51,990.43	31,781.05	31,781.05	31,781.05	83,771.48	102,963.52
1.3		14	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					186,735.00	0.00	186,735.00	51,990.43	31,781.05	31,781.05	31,781.05	83,771.48	102,963.52
1.3		14	00	0001			2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					186,735.00	0.00	186,735.00	51,990.43	31,781.05	31,781.05	31,781.05	83,771.48	102,963.52
1.3		14	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	86,735.00	0.00	86,735.00	46,990.43	0.00	0.00	0.00	46,990.43	39,744.57
1.3		14	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	31,781.05	31,781.05	31,781.05	36,781.05	63,218.95
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,000.00	115,120.34	515,120.34	462,500.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	514,500.00	620.34

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2025

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. o Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					400,000.00	115,120.34	515,120.34	462,500.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	514,500.00	620.34
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					400,000.00	115,120.34	515,120.34	462,500.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	514,500.00	620.34
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	348,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	400,000.00	0.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	115,120.34	115,120.34	114,500.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	620.34
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					303,242.00	0.00	303,242.00	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	135,242.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					267,242.00	0.00	267,242.00	129,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	147,000.00	129,242.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	129,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	147,000.00	87,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	129,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	147,000.00	69,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,242.00	0.00	33,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,242.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	15,314.00	0.00	15,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	15,336.00	0.00	15,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,336.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	0.00	36,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00	15,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2025
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Código del Capítulo: 7307

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 Asign. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	0.00	36,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00	15,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00	15,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					15,644,012.00	25,751,421.56	41,395,433.56	29,824,918.48	1,083,878.59	1,083,878.59	1,083,878.59	30,908,797.07	10,486,636.49
2.1												Bienes Muebles, inmuebles no clasificado en categoría proyecto					8,242,458.00	19,411,000.45	27,653,458.45	22,992,042.11	575,489.32	575,489.32	575,489.32	23,567,531.43	4,085,927.02
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					8,242,458.00	19,411,000.45	27,653,458.45	22,992,042.11	575,489.32	575,489.32	575,489.32	23,567,531.43	4,085,927.02
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					429,999.00	1,103,000.00	1,532,999.00	552,416.50	220,581.40	220,581.40	220,581.40	772,997.90	760,001.10
2.1		01	00	0001								Normas y Seguidientos					240,000.00	0.00	240,000.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	197,700.00
2.1		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					240,000.00	0.00	240,000.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	197,700.00
2.1		01	00	0001			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		01	00	0001	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		01	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					200,000.00	0.00	200,000.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	157,700.00
2.1		01	00	0001	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	157,700.00

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 AGOSTO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veracruz																										
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. o Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obral				Tipo	Código	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					139,999.00	1,103,000.00	1,242,999.00	479,181.51	220,581.40	220,581.40	220,581.40	699,762.91	543,236.09	
2.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	1,103,000.00	1,103,000.00	441,075.30	220,537.65	220,537.65	220,537.65	661,612.95	441,387.05	
2.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	1,103,000.00	1,103,000.00	441,075.30	220,537.65	220,537.65	220,537.65	661,612.95	441,387.05	
2.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	0.00	1,103,000.00	1,103,000.00	441,075.30	220,537.65	220,537.65	220,537.65	661,612.95	441,387.05	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					139,999.00	0.00	139,999.00	38,106.21	43.75	43.75	43.75	38,149.96	101,849.04	
2.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					39,999.00	0.00	39,999.00	38,106.21	43.75	43.75	43.75	38,149.96	1,849.04	
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	39,999.00	0.00	39,999.00	38,106.21	43.75	43.75	43.75	38,149.96	1,849.04	
2.1		01	00	0003			2	2	9			OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					50,000.00	0.00	50,000.00	30,934.99	0.00	0.00	0.00	30,934.99	19,065.01	
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					50,000.00	0.00	50,000.00	30,934.99	0.00	0.00	0.00	30,934.99	19,065.01	
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					50,000.00	0.00	50,000.00	30,934.99	0.00	0.00	0.00	30,934.99	19,065.01	
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	30,934.99	0.00	0.00	0.00	30,934.99	19,065.01	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					950,000.00	646,000.45	1,596,000.45	869,389.25	63,425.00	63,425.00	63,425.00	932,814.25	663,186.20	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					950,000.00	646,000.45	1,596,000.45	869,389.25	63,425.00	63,425.00	63,425.00	932,814.25	663,186.20	

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 AGOSTO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraquá

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 / Otra			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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					950,000.00	646,000.45	1,596,000.45	869,389.25	63,425.00	63,425.00	63,425.00	932,814.25	663,186.20
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	546,000.00	546,000.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00	200,100.00
2.1		11	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	346,000.00	346,000.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00	100.00
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	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	121	0.00	300,000.00	300,000.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	100.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	2503	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					950,000.00	100,000.45	1,050,000.45	523,489.25	63,425.00	63,425.00	63,425.00	586,914.25	463,086.20
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					950,000.00	0.00	950,000.00	484,789.25	63,425.00	63,425.00	63,425.00	548,214.25	401,785.75
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	380,646.93	63,425.00	63,425.00	63,425.00	444,071.93	355,928.07
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	104,142.32	0.00	0.00	0.00	104,142.32	45,857.68
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	121	0.00	100,000.45	100,000.45	38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	61,300.45

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 AGOSTO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veracruz

Código del Capítulo: 7307					Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua												Ejecución del Gasto									
Destino de Fondos					Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
					Estructura Programática				Denominación del Gasto	Original	Modificaciones					Vigente										
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta				Subcuenta	Auxiliar	13	14		15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos				6,862,459.00	17,662,000.00	24,524,459.00	21,570,236.36	291,482.92	291,482.92	291,482.92	21,861,719.28	2,662,739.72		
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos				6,862,459.00	17,662,000.00	24,524,459.00	21,570,236.36	291,482.92	291,482.92	291,482.92	21,861,719.28	2,662,739.72		
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				2,360,000.00	50,000.00	2,410,000.00	1,731,673.26	65,217.92	65,217.92	65,217.92	1,796,891.18	613,108.82		
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS				1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	1,310,047.50	45,000.00	45,000.00	45,000.00	1,355,047.50	4,952.50		
2.1		12	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	995,047.50	0.00	0.00	0.00	995,047.50	4,952.50		
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	699,547.50	0.00	0.00	0.00	699,547.50	452.50	
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	4,500.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	315,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	360,000.00	0.00	
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	414,956.76	17,500.00	17,500.00	17,500.00	432,456.76	567,543.24		
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	414,956.76	17,500.00	17,500.00	17,500.00	432,456.76	567,543.24	
2.1		12	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				0.00	50,000.00	50,000.00	6,669.00	2,717.92	2,717.92	2,717.92	9,386.92	40,613.08		
2.1		12	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	3202	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	6,669.00	2,717.92	2,717.92	2,717.92	9,386.92	40,613.08	

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Presupuesto General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 17 de 26

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Código del Capítulo: 7307					Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua													Ejecución del Gasto									
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 de cargo	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,202,459.00	-50,000.00	4,152,459.00	2,051,563.10	181,265.00	181,265.00	181,265.00	2,232,828.10	1,919,630.90		
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					400,000.00	0.00	400,000.00	59,050.00	0.00	0.00	0.00	59,050.00	340,950.00		
2.1		12	00	0003			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					400,000.00	0.00	400,000.00	59,050.00	0.00	0.00	0.00	59,050.00	340,950.00		
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	50,650.00	249,350.00		
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	91,600.00		
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,802,459.00	-50,000.00	3,752,459.00	1,992,513.10	181,265.00	181,265.00	181,265.00	2,173,778.10	1,578,680.90		
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,802,459.00	-50,000.00	3,752,459.00	1,992,513.10	181,265.00	181,265.00	181,265.00	2,173,778.10	1,578,680.90		
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,262,459.00	0.00	1,262,459.00	1,111,530.00	150,265.00	150,265.00	150,265.00	1,261,795.00	664.00		
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	64,003.00	0.00	64,003.00	39,770.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	53,770.00	10,233.00		
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	2,025,997.00	-50,000.00	1,975,997.00	642,500.00	0.00	0.00	0.00	642,500.00	1,333,497.00		
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00		
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Acertes y Grasas	3202	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	141,688.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	158,688.00	141,312.00		
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	47,025.10	0.00	0.00	0.00	47,025.10	52,974.90		
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	17,662,000.00	17,962,000.00	17,787,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	17,832,000.00	130,000.00		
2.1		12	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1		12	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	3202	20	1955	100	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1		12	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	17,962,000.00	17,962,000.00	17,787,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	17,832,000.00	130,000.00		
2.1		12	00	0003			2	6	4	1		Automóviles y camiones					0.00	17,962,000.00	17,962,000.00	17,787,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	17,832,000.00	130,000.00		

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Código del Capítulo: 7307					Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua													Ejecución del Gasto							
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
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
		12	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	100	100	0.00	17,662,000.00	17,662,000.00	17,662,000.00	0.00	0.00	0.00	17,662,000.00	0.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	125,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	170,000.00	130,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202				7,401,554.00	6,340,421.11	13,741,975.11	6,832,876.37	508,389.27	508,389.27	508,389.27	7,341,265.64	6,400,709.47
2.2												Obras de Infraestructura													
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,401,554.00	6,340,421.11	13,741,975.11	6,832,876.37	508,389.27	508,389.27	508,389.27	7,341,265.64	6,400,709.47
2.2		11										Obras Públicas Municipales					7,401,554.00	6,340,421.11	13,741,975.11	6,832,876.37	508,389.27	508,389.27	508,389.27	7,341,265.64	6,400,709.47
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,751,554.00	400,000.00	2,151,554.00	1,070,645.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	1,102,645.00	1,048,909.00
2.2		11	01	0051								ACERAS Y CONTENES EN VERAGUA					401,554.00	0.00	401,554.00	395,665.00	0.00	0.00	0.00	395,665.00	5,889.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					401,554.00	0.00	401,554.00	395,665.00	0.00	0.00	0.00	395,665.00	5,889.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					401,554.00	0.00	401,554.00	395,665.00	0.00	0.00	0.00	395,665.00	5,889.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	401,554.00	0.00	401,554.00	395,665.00	0.00	0.00	0.00	395,665.00	5,889.00
2.2		11	01	0052								ASFALTADO SECTOR VERAGUA					750,000.00	400,000.00	1,150,000.00	646,800.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	678,800.00	471,200.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					750,000.00	400,000.00	1,150,000.00	646,800.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	678,800.00	471,200.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	400,000.00	1,150,000.00	646,800.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	678,800.00	471,200.00
2.2		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					750,000.00	400,000.00	1,150,000.00	646,800.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	678,800.00	471,200.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	750,000.00	0.00	750,000.00	646,800.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	678,800.00	71,200.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	01	0053								ACERAS Y CONTENES BATEY GINEBRA PP					200,000.00	0.00	200,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	183,000.00

1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Fiscalización y Control. 4- Ayuntamiento Municipal. 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veracruz

Destino de Fondos	Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNP		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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	183,000.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	183,000.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	183,000.00
2.2		11	01	0054								ACERAS Y CONTENES EN LAS CANAS PP					200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,000.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,000.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,000.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,000.00
2.2		11	01	0055								ACERAS Y CONTENES EN CAÑO DULCE PP					200,000.00	0.00	200,000.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	193,820.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	193,820.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	193,820.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	193,820.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					1,900,000.00	355,495.00	2,255,495.00	2,253,000.00	0.00	0.00	0.00	2,253,000.00	2,495.00
2.2		11	02	0051								REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN VERAGUA					1,000,000.00	55,495.00	1,055,495.00	1,055,400.00	0.00	0.00	0.00	1,055,400.00	95.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	55,495.00	1,055,495.00	1,055,400.00	0.00	0.00	0.00	1,055,400.00	95.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	55,495.00	1,055,495.00	1,055,400.00	0.00	0.00	0.00	1,055,400.00	95.00
2.2		11	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	55,495.00	1,055,495.00	1,055,400.00	0.00	0.00	0.00	1,055,400.00	95.00

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 AGOSTO DEL 2025

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 Reg. 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	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	55,495.00	55,495.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	95.00
2.2		11	02	0052								REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN VERAGUA					400,000.00	0.00	400,000.00	397,600.00	0.00	0.00	0.00	397,600.00	2,400.00
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	397,600.00	0.00	0.00	0.00	397,600.00	2,400.00
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	397,600.00	0.00	0.00	0.00	397,600.00	2,400.00
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	397,600.00	0.00	0.00	0.00	397,600.00	2,400.00
2.2		11	02	0053								BACHEO DE CALLES EN VERAGUA					500,000.00	300,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					500,000.00	300,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	300,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
2.2		11	02	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	300,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	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	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					300,000.00	0.00	300,000.00	83,265.00	0.00	0.00	0.00	83,265.00	216,735.00
2.2		11	04	0051								REPARACION DE PLAY VERAGUA, BATEY, CAÑO DULCE, LAS MARIA					300,000.00	0.00	300,000.00	83,265.00	0.00	0.00	0.00	83,265.00	216,735.00
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	83,265.00	0.00	0.00	0.00	83,265.00	216,735.00
2.2		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	83,265.00	0.00	0.00	0.00	83,265.00	216,735.00

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 AGOSTO DEL 2025

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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. o Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	04	0051	0	2	7	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	83,265.00	0.00	0.00	0.00	83,265.00	216,735.00
2.2	11	07										Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					700,000.00	0.00	700,000.00	155,820.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00	321,320.00	378,680.00
2.2	11	07	0051									CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN VERAGUA					400,000.00	0.00	400,000.00	155,820.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00	321,320.00	78,680.00
2.2	11	07	0051				2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	155,820.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00	321,320.00	78,680.00
2.2	11	07	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	155,820.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00	321,320.00	78,680.00
2.2	11	07	0051	0	2	7	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	155,820.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00	321,320.00	78,680.00
2.2	11	07	0052									CASA COMUNAL VILLA PROGRESO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2	11	07	0052				2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2	11	07	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2	11	07	0052	0	2	7	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2	11	11										Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2	11	11	0051									EMBELLECIAMIENTO DE LA ENTRADA LAS MARIAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2	11	11	0051				2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2	11	11	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2	11	11	0051	0	2	7	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2	11	13										Construcción Edificaciones Municipales					1,200,000.00	899,000.00	2,099,000.00	1,651,599.00	130,291.00	130,291.00	130,291.00	1,781,890.00	317,110.00

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 AGOSTO DEL 2025

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	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							CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS EN VERAGUA					400,000.00	899,000.00	1,299,000.00	942,200.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	1,012,200.00	286,800.00	
2.2			11	13	0051			2	7			OBRAS					400,000.00	899,000.00	1,299,000.00	942,200.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	1,012,200.00	286,800.00	
2.2			11	13	0051			2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	899,000.00	1,299,000.00	942,200.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	1,012,200.00	286,800.00	
2.2			11	13	0051			2	7	1	2	Obras para edificación no residencial					400,000.00	899,000.00	1,299,000.00	942,200.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	1,012,200.00	286,800.00	
2.2			11	13	0051	0		2	7	1	2 01	Obras para edificación no residencial	1402	10	100	100	0.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	
2.2			11	13	0051	0		2	7	1	2 01	Obras para edificación no residencial	1402	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	43,200.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	113,200.00	286,800.00	
2.2			11	13	0052							CONSTRUCCION DE OFICINA MUNICIPAL EN LA 2DA PLANTA					800,000.00	0.00	800,000.00	709,399.00	60,291.00	60,291.00	60,291.00	769,690.00	30,310.00	
2.2			11	13	0052			2	7			OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	709,399.00	60,291.00	60,291.00	60,291.00	769,690.00	30,310.00	
2.2			11	13	0052			2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					800,000.00	0.00	800,000.00	709,399.00	60,291.00	60,291.00	60,291.00	769,690.00	30,310.00	
2.2			11	13	0052	0		2	7	1	2 01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	709,399.00	60,291.00	60,291.00	60,291.00	769,690.00	30,310.00	
2.2			11	15								Construcción en Cementerios					150,000.00	350,000.00	500,000.00	499,909.93	0.00	0.00	0.00	499,909.93	90.07	
2.2			11	15	0051							CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE VERAGUA					150,000.00	350,000.00	500,000.00	499,909.93	0.00	0.00	0.00	499,909.93	90.07	
2.2			11	15	0051			2	7			OBRAS					150,000.00	350,000.00	500,000.00	499,909.93	0.00	0.00	0.00	499,909.93	90.07	
2.2			11	15	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					150,000.00	350,000.00	500,000.00	499,909.93	0.00	0.00	0.00	499,909.93	90.07	
2.2			11	15	0051			2	7	2	8	Obras en cementerios					150,000.00	350,000.00	500,000.00	499,909.93	0.00	0.00	0.00	499,909.93	90.07	

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 (DIGEOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2025

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Presupuesto 2021																									
Destino de Fondos		Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
		Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	30	9998	121	0.00	350,000.00	350,000.00	349,909.93	0.00	0.00	0.00	349,909.93	90.07
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					150,000.00	800,000.00	950,000.00	657,912.44	0.00	0.00	0.00	657,912.44	292,087.56
2.2		11	20	0051								REPARACION DE VIVIENDAS EN VERAGUA					150,000.00	800,000.00	950,000.00	657,912.44	0.00	0.00	0.00	657,912.44	292,087.56
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	800,000.00	950,000.00	657,912.44	0.00	0.00	0.00	657,912.44	292,087.56
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	800,000.00	950,000.00	657,912.44	0.00	0.00	0.00	657,912.44	292,087.56
2.2		11	20	0051			2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					150,000.00	800,000.00	950,000.00	657,912.44	0.00	0.00	0.00	657,912.44	292,087.56
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	135,871.59	0.00	0.00	0.00	135,871.59	14,128.41
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	30	9998	121	0.00	800,000.00	800,000.00	522,040.85	0.00	0.00	0.00	522,040.85	277,959.15
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					700,000.00	0.00	700,000.00	209,600.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	251,600.00	448,400.00
2.2		11	23	0051								INSTALACION DE ILUMINARIAS EN VERAGUA					700,000.00	0.00	700,000.00	209,600.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	251,600.00	448,400.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					700,000.00	0.00	700,000.00	209,600.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	251,600.00	448,400.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	0.00	700,000.00	209,600.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	251,600.00	448,400.00
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	209,600.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	251,600.00	448,400.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					350,000.00	0.00	350,000.00	51,125.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	61,125.00	288,875.00
2.2		11	24	0051								ENCACHE DEL CANAL DE DESAGUE BATEY GINEBRA PP					200,000.00	0.00	200,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00	186,000.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00	186,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2025

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 Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidos no Asig. o 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	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00	186,000.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00	186,000.00
2.2		11	24	0052								ENCACHE Y LIMPIEZA DESAGUE VILLA PROGRESO PP					150,000.00	0.00	150,000.00	47,125.00	0.00	0.00	0.00	47,125.00	102,875.00
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	47,125.00	0.00	0.00	0.00	47,125.00	102,875.00
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	47,125.00	0.00	0.00	0.00	47,125.00	102,875.00
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	47,125.00	0.00	0.00	0.00	47,125.00	102,875.00
2.2		11	25									Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					0.00	3,535,926.11	3,535,926.11	0.00	128,598.27	128,598.27	128,598.27	128,598.27	3,407,327.84
2.2		11	25	0051								RECANALIZACION DE LOS DESAGUES POR INUNDACIONES					0.00	3,535,926.11	3,535,926.11	0.00	128,598.27	128,598.27	128,598.27	128,598.27	3,407,327.84
2.2		11	25	0051			2	7				OBRAS					0.00	3,535,926.11	3,535,926.11	0.00	128,598.27	128,598.27	128,598.27	128,598.27	3,407,327.84
2.2		11	25	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,535,926.11	3,535,926.11	0.00	128,598.27	128,598.27	128,598.27	128,598.27	3,407,327.84
2.2		11	25	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	100	104	0.00	3,535,926.11	3,535,926.11	0.00	128,598.27	128,598.27	128,598.27	128,598.27	3,407,327.84
3												FINANCIAMIENTO					4,881,648.00	-1,103,000.00	3,778,648.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	3,752,648.00
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					308,313.00	0.00	308,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,313.00
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					308,313.00	0.00	308,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,313.00
3.1.2	96											Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					308,313.00	0.00	308,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,313.00
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					308,313.00	0.00	308,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,313.00
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					308,313.00	0.00	308,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,313.00

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 AGOSTO DEL 2025

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 Financiado	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	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
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	308,313.00	0.00	308,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,313.00
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					4,573,335.00	-1,103,000.00	3,470,335.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	3,444,335.00
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					4,573,335.00	-1,103,000.00	3,470,335.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	3,444,335.00
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					4,573,335.00	-1,103,000.00	3,470,335.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	3,444,335.00
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					4,573,335.00	-1,103,000.00	3,470,335.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	3,444,335.00
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					4,573,335.00	-1,103,000.00	3,470,335.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	3,444,335.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	2,702,732.00	-1,103,000.00	1,599,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,732.00	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	1,870,603.00	0.00	1,870,603.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	1,844,603.00
TOTAL RD\$																	50,543,369.00	25,231,363.00	75,774,732.00	44,360,280.67	3,147,584.40	3,147,584.40	3,147,584.40	47,507,865.07	28,266,866.93

Ara Julia Bonilla B.
Preparado por

Maury Elena B.
Revisado por

[Firma]
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2025

Código del Capítulo: **7307** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Fundón	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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	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					30,017,709.00	607,941.44	30,625,650.44	16,573,068.00	1,942,630.37	1,942,630.37	1,942,630.37	18,515,698.37	12,109,952.07	
1.1												Gastos de Personal					12,635,842.00	87,381.73	12,723,223.73	6,756,193.68	906,319.66	906,319.66	906,319.66	7,662,513.34	5,060,710.39	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					12,635,842.00	87,381.73	12,723,223.73	6,756,193.68	906,319.66	906,319.66	906,319.66	7,662,513.34	5,060,710.39	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					11,715,340.00	87,381.73	11,802,721.73	6,163,941.64	840,819.66	840,819.66	840,819.66	7,004,761.30	4,797,960.43	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,955,370.00	0.00	1,955,370.00	1,433,674.74	226,461.88	226,461.88	226,461.88	1,660,136.62	295,233.38	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,955,370.00	0.00	1,955,370.00	1,433,674.74	226,461.88	226,461.88	226,461.88	1,660,136.62	295,233.38	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,580,800.00	0.00	1,580,800.00	1,185,253.37	226,461.88	226,461.88	226,461.88	1,411,715.25	169,084.75	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,459,200.00	0.00	1,459,200.00	1,171,836.37	226,461.88	226,461.88	226,461.88	1,398,298.25	60,901.75	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	121,600.00	0.00	121,600.00	13,417.00	0.00	0.00	0.00	13,417.00	108,183.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					150,000.00	0.00	150,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	121,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	121,000.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					224,570.00	0.00	224,570.00	219,421.37	0.00	0.00	0.00	219,421.37	5,148.63	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	103,457.00	0.00	103,457.00	103,420.86	0.00	0.00	0.00	103,420.86	36.14	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	103,603.00	0.00	103,603.00	103,545.08	0.00	0.00	0.00	103,545.08	57.92	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	17,510.00	0.00	17,510.00	12,455.43	0.00	0.00	0.00	12,455.43	5,054.57	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					9,344,914.00	87,381.73	9,432,295.73	4,646,266.90	602,357.78	602,357.78	602,357.78	5,248,624.68	4,183,671.05	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					9,234,914.00	28,750.00	9,263,664.00	4,582,097.02	601,863.62	601,863.62	601,863.62	5,183,960.64	4,079,703.36	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	4,278,172.69	449,525.32	449,525.32	449,525.32	4,727,698.01	3,072,301.99	

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 2025

Código del Capítulo: **7307** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	6,444,000.00	0.00	6,444,000.00	4,111,372.69	445,525.32	445,525.32	445,525.32	4,556,898.01	1,887,101.99	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	756,000.00	0.00	756,000.00	166,800.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	170,800.00	585,200.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	432,000.00	432,000.00	84,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	112,000.00	320,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					0.00	432,000.00	432,000.00	84,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	112,000.00	320,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	0.00	98,000.00	98,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	14,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9996	102	0.00	334,000.00	334,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	306,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					534,003.00	-403,250.00	130,753.00	110,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	116,000.00	14,753.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					484,003.00	-403,250.00	80,753.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	2,753.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	150,000.00	-98,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	334,003.00	-334,000.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	0.00	28,750.00	28,750.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	2,750.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	32,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	38,000.00	12,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					164,038.00	0.00	164,038.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	160,038.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	20	1955	100	164,038.00	0.00	164,038.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	160,038.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					736,873.00	0.00	736,873.00	105,924.33	118,338.30	118,338.30	118,338.30	224,262.63	512,610.37	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	339,469.00	0.00	339,469.00	55,085.56	58,978.97	58,978.97	58,978.97	114,064.53	225,404.47	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	339,948.00	0.00	339,948.00	50,838.77	52,982.32	52,982.32	52,982.32	103,821.09	236,126.91	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	57,456.00	0.00	57,456.00	0.00	6,377.01	6,377.01	6,377.01	6,377.01	51,078.99	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					110,000.00	58,631.73	168,631.73	64,169.88	494.16	494.16	494.16	64,664.04	103,967.69	

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 2025

Código del Capítulo: **7307** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					110,000.00	58,631.73	168,631.73	64,169.88	494.16	494.16	494.16	64,664.04	103,967.69	
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	12,169.88	494.16	494.16	494.16	12,664.04	12,335.96	
1.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					85,000.00	58,631.73	143,631.73	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	91,631.73	
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	85,000.00	0.00	85,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	81,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	121	0.00	58,631.73	58,631.73	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	10,631.73	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					415,056.00	0.00	415,056.00	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	319,056.00	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					415,056.00	0.00	415,056.00	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	319,056.00	
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					415,056.00	0.00	415,056.00	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	319,056.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	415,056.00	0.00	415,056.00	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	319,056.00	
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					475,098.00	0.00	475,098.00	320,252.04	31,500.00	31,500.00	31,500.00	351,752.04	123,345.96	
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					475,098.00	0.00	475,098.00	320,252.04	31,500.00	31,500.00	31,500.00	351,752.04	123,345.96	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					475,098.00	0.00	475,098.00	320,252.04	31,500.00	31,500.00	31,500.00	351,752.04	123,345.96	
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	306,443.74	31,500.00	31,500.00	31,500.00	337,943.74	78,056.26	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	306,443.74	31,500.00	31,500.00	31,500.00	337,943.74	46,056.26	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	

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 2025

Código del Capítulo: **7307** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					59,098.00	0.00	59,098.00	13,808.30	0.00	0.00	0.00	13,808.30	45,289.70	
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	27,226.00	0.00	27,226.00	11,465.97	0.00	0.00	0.00	11,465.97	15,760.03	
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	27,264.00	0.00	27,264.00	1,085.32	0.00	0.00	0.00	1,085.32	26,178.68	
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	4,608.00	0.00	4,608.00	1,257.01	0.00	0.00	0.00	1,257.01	3,350.99	
1.1		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					267,242.00	0.00	267,242.00	164,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	186,000.00	81,242.00	
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					267,242.00	0.00	267,242.00	164,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	186,000.00	81,242.00	
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					267,242.00	0.00	267,242.00	164,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	186,000.00	81,242.00	
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	164,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	186,000.00	48,000.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	164,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	186,000.00	30,000.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
1.1		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,242.00	0.00	33,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,242.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	15,314.00	0.00	15,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	15,336.00	0.00	15,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,336.00	
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	
1.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					178,162.00	0.00	178,162.00	108,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	58,162.00	

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 2025

Código del Capítulo: **7307** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Fundón	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					178,162.00	0.00	178,162.00	108,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	58,162.00	
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					178,162.00	0.00	178,162.00	108,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	58,162.00	
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					156,000.00	0.00	156,000.00	108,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	36,000.00	
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	108,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	24,000.00	
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
1.1		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,162.00	0.00	22,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,162.00	
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	10,224.00	0.00	10,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224.00	
1.1		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	
1.2												Servicios Municipales					15,360,132.00	400,839.37	15,760,971.37	8,629,751.21	903,195.79	903,195.79	903,195.79	9,532,947.00	6,228,024.37	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					15,360,132.00	400,839.37	15,760,971.37	8,629,751.21	903,195.79	903,195.79	903,195.79	9,532,947.00	6,228,024.37	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,791,955.00	1,189,650.00	7,981,605.00	4,489,744.47	415,979.61	415,979.61	415,979.61	4,905,724.08	3,075,880.92	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					4,756,411.00	114,650.00	4,871,061.00	2,466,980.75	72,027.47	72,027.47	72,027.47	2,539,008.22	2,332,052.78	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,416,000.00	614,650.00	2,030,650.00	831,824.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	844,824.00	1,185,826.00	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	257,000.00	
1.2		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					300,000.00	0.00	300,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	257,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	203,315.00	0.00	203,315.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	172,315.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	96,685.00	0.00	96,685.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	84,685.00	
1.2		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					1,116,000.00	182,650.00	1,298,650.00	775,824.00	0.00	0.00	0.00	775,824.00	522,826.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Camara 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 SEPTIEMBRE DEL 2025

Código del Capítulo: **7307** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					1,116,000.00	182,650.00	1,298,650.00	775,824.00	0.00	0.00	0.00	775,824.00	522,826.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	0.00	560,000.00	560,000.00	90,832.00	0.00	0.00	0.00	90,832.00	469,168.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9995	102	1,116,000.00	-432,000.00	684,000.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9998	102	0.00	54,650.00	54,650.00	992.00	0.00	0.00	0.00	992.00	53,658.00	
1.2		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					0.00	432,000.00	432,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	406,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	0.00	432,000.00	432,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	406,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,473,407.00	0.00	1,473,407.00	904,719.07	55,787.47	55,787.47	55,787.47	960,506.54	512,900.46	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					80,000.00	0.00	80,000.00	19,134.75	0.00	0.00	0.00	19,134.75	60,865.25	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	19,134.75	0.00	0.00	0.00	19,134.75	60,865.25	
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					350,000.00	0.00	350,000.00	323,345.59	6,655.02	6,655.02	6,655.02	330,000.61	19,999.39	
1.2		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	53,345.59	6,655.02	6,655.02	6,655.02	60,000.61	19,999.39	
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,043,407.00	0.00	1,043,407.00	562,238.73	49,132.45	49,132.45	49,132.45	611,371.18	432,035.82	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	315,000.00	0.00	315,000.00	231,149.59	27,132.45	27,132.45	27,132.45	258,282.04	56,717.96	
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					728,407.00	0.00	728,407.00	331,089.14	22,000.00	22,000.00	22,000.00	353,089.14	375,317.86	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	553,407.00	0.00	553,407.00	241,969.14	22,000.00	22,000.00	22,000.00	263,969.14	289,437.86	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	14,620.00	0.00	0.00	0.00	14,620.00	380.00	

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 2025

Código del Capítulo: **7307** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	84,500.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	1101	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	1,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,867,004.00	-500,000.00	1,367,004.00	730,437.68	3,240.00	3,240.00	3,240.00	733,677.68	633,326.32	
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					1,057,004.00	0.00	1,057,004.00	676,058.68	2,370.00	2,370.00	2,370.00	678,428.68	378,575.32	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	1,057,004.00	0.00	1,057,004.00	676,058.68	2,370.00	2,370.00	2,370.00	678,428.68	378,575.32	
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					160,000.00	0.00	160,000.00	54,379.00	870.00	870.00	870.00	55,249.00	104,751.00	
1.2		01	00	0003			2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					100,000.00	0.00	100,000.00	29,179.00	870.00	870.00	870.00	30,049.00	69,951.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	12,499.00	870.00	870.00	870.00	13,369.00	36,631.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00	16,680.00	33,320.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	34,800.00	
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					2,035,544.00	1,075,000.00	3,110,544.00	2,022,763.72	343,952.14	343,952.14	343,952.14	2,366,715.86	743,828.14	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2025

Código del Capítulo: **7307** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,885,544.00	1,050,000.00	2,935,544.00	1,964,763.72	343,952.14	343,952.14	343,952.14	2,308,715.86	626,828.14
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,651,000.00	1,050,000.00	2,701,000.00	1,763,819.48	343,952.14	343,952.14	343,952.14	2,107,771.62	593,228.38
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,524,000.00	1,050,000.00	2,574,000.00	1,763,819.48	343,952.14	343,952.14	343,952.14	2,107,771.62	466,228.38
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					234,544.00	0.00	234,544.00	200,944.24	0.00	0.00	0.00	200,944.24	33,599.76
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	108,052.00	0.00	108,052.00	97,592.81	0.00	0.00	0.00	97,592.81	10,459.19
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	108,204.00	0.00	108,204.00	92,674.63	0.00	0.00	0.00	92,674.63	15,529.37
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,288.00	0.00	18,288.00	10,676.80	0.00	0.00	0.00	10,676.80	7,611.20
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	25,000.00	175,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	117,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	25,000.00	175,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	117,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					150,000.00	25,000.00	175,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	117,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	92,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		11										Obras Públicas Municipales					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

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 2025

Código del Capítulo: **7307** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		11	00	0001			2	2	6			SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		11	00	0001	0		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					6,568,177.00	-550,000.00	6,018,177.00	3,310,250.87	363,300.00	363,300.00	363,300.00	3,673,550.87	2,344,626.13	
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					2,178,315.00	-550,000.00	1,628,315.00	901,832.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	991,832.00	636,483.00	
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,178,315.00	-550,000.00	1,628,315.00	901,832.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	991,832.00	636,483.00	
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,158,000.00	-550,000.00	1,608,000.00	901,832.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	991,832.00	616,168.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,992,000.00	-550,000.00	1,442,000.00	901,832.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	991,832.00	450,168.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,315.00	0.00	20,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,315.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	9,359.00	0.00	9,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,359.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	9,372.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,372.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					4,389,862.00	0.00	4,389,862.00	2,408,418.87	273,300.00	273,300.00	273,300.00	2,681,718.87	1,708,143.13	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,889,862.00	0.00	3,889,862.00	2,174,552.50	264,500.00	264,500.00	264,500.00	2,439,052.50	1,450,809.50	
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					3,406,000.00	0.00	3,406,000.00	1,958,350.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00	2,222,850.00	1,183,150.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	3,144,000.00	0.00	3,144,000.00	1,958,350.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00	2,222,850.00	921,150.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					483,862.00	0.00	483,862.00	216,202.50	0.00	0.00	0.00	216,202.50	267,659.50	

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 2025

Código del Capítulo: **7307** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Fundón	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	222,910.00	0.00	222,910.00	105,529.28	0.00	0.00	0.00	105,529.28	117,380.72	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	223,224.00	0.00	223,224.00	98,783.50	0.00	0.00	0.00	98,783.50	124,440.50	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	37,728.00	0.00	37,728.00	11,889.72	0.00	0.00	0.00	11,889.72	25,838.28	
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	233,866.37	8,800.00	8,800.00	8,800.00	242,666.37	257,333.63	
1.2		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					500,000.00	0.00	500,000.00	233,866.37	8,800.00	8,800.00	8,800.00	242,666.37	257,333.63	
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	233,866.37	8,800.00	8,800.00	8,800.00	242,666.37	257,333.63	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,850,000.00	-238,810.63	1,611,189.37	829,755.87	123,916.18	123,916.18	123,916.18	953,672.05	657,517.32	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,850,000.00	-238,810.63	1,611,189.37	829,755.87	123,916.18	123,916.18	123,916.18	953,672.05	657,517.32	
1.2		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	321,189.37	321,189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,189.37	
1.2		14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	321,189.37	321,189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,189.37	
1.2		14	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	121	0.00	321,189.37	321,189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,189.37	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,850,000.00	-560,000.00	1,290,000.00	829,755.87	123,916.18	123,916.18	123,916.18	953,672.05	336,327.95	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,850,000.00	-560,000.00	1,290,000.00	829,755.87	123,916.18	123,916.18	123,916.18	953,672.05	336,327.95	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,850,000.00	-560,000.00	1,290,000.00	829,755.87	123,916.18	123,916.18	123,916.18	953,672.05	336,327.95	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	798,255.87	0.00	0.00	0.00	798,255.87	1,744.13	

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 2025

Código del Capítulo: **7307** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,050,000.00	-560,000.00	490,000.00	31,500.00	123,916.18	123,916.18	123,916.18	155,416.18	334,583.82	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					2,021,735.00	119,720.34	2,141,455.34	1,187,123.11	133,114.92	133,114.92	133,114.92	1,320,238.03	821,217.31	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,021,735.00	119,720.34	2,141,455.34	1,187,123.11	133,114.92	133,114.92	133,114.92	1,320,238.03	821,217.31	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					600,000.00	0.00	600,000.00	59,851.63	11,114.92	11,114.92	11,114.92	70,966.55	529,033.45	
1.3		01	00	0003								Administración Municipal					600,000.00	0.00	600,000.00	59,851.63	11,114.92	11,114.92	11,114.92	70,966.55	529,033.45	
1.3		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	59,851.63	11,114.92	11,114.92	11,114.92	70,966.55	129,033.45	
1.3		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	59,851.63	11,114.92	11,114.92	11,114.92	70,966.55	129,033.45	
1.3		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,621.63	264.92	264.92	264.92	3,886.55	46,113.45	
1.3		01	00	0003	0		2	2	8	5	01	Fumigación	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	56,230.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	67,080.00	82,920.00	
1.3		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1.3		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1.3		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,421,735.00	119,720.34	1,541,455.34	1,127,271.48	122,000.00	122,000.00	122,000.00	1,249,271.48	292,183.86	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					1,118,493.00	119,720.34	1,238,213.34	959,271.48	101,000.00	101,000.00	101,000.00	1,060,271.48	177,941.86	
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					531,758.00	4,600.00	536,358.00	361,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	398,000.00	138,358.00	

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 2025

Código del Capítulo: **7307** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					531,758.00	4,600.00	536,358.00	361,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	398,000.00	138,358.00	
1.3		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					365,000.00	4,600.00	369,600.00	354,600.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	369,600.00	0.00	
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	365,000.00	0.00	365,000.00	350,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	365,000.00	0.00	
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	30	9995	102	166,758.00	0.00	166,758.00	6,400.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	28,400.00	138,358.00	
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					186,735.00	0.00	186,735.00	83,771.48	64,000.00	64,000.00	64,000.00	147,771.48	38,963.52	
1.3		14	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					186,735.00	0.00	186,735.00	83,771.48	64,000.00	64,000.00	64,000.00	147,771.48	38,963.52	
1.3		14	00	0001			2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					186,735.00	0.00	186,735.00	83,771.48	64,000.00	64,000.00	64,000.00	147,771.48	38,963.52	
1.3		14	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	86,735.00	0.00	86,735.00	46,990.43	7,000.00	7,000.00	7,000.00	53,990.43	32,744.57	
1.3		14	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	36,781.05	57,000.00	57,000.00	57,000.00	93,781.05	6,218.95	
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,000.00	115,120.34	515,120.34	514,500.00	0.00	0.00	0.00	514,500.00	620.34	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					400,000.00	115,120.34	515,120.34	514,500.00	0.00	0.00	0.00	514,500.00	620.34	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					400,000.00	115,120.34	515,120.34	514,500.00	0.00	0.00	0.00	514,500.00	620.34	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 2025

Código del Capítulo: **7307** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	115,120.34	115,120.34	114,500.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	620.34	
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					303,242.00	0.00	303,242.00	168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	114,242.00	
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					267,242.00	0.00	267,242.00	147,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	165,000.00	102,242.00	
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	147,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	165,000.00	69,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	147,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	165,000.00	51,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,242.00	0.00	33,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,242.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	15,314.00	0.00	15,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	15,336.00	0.00	15,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,336.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	0.00	36,000.00	21,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00	12,000.00	
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	0.00	36,000.00	21,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00	12,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	21,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00	12,000.00	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					15,644,012.00	30,396,034.15	46,040,046.15	30,908,797.07	3,996,807.27	3,996,807.27	3,996,807.27	34,905,604.34	11,134,441.81	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					8,242,458.00	19,411,000.45	27,653,458.45	23,567,531.43	923,957.33	923,957.33	923,957.33	24,491,488.76	3,161,969.69	

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 2025

Código del Capítulo: 7307 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente 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	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							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					8,242,458.00	19,411,000.45	27,653,458.45	23,567,531.43	923,957.33	923,957.33	923,957.33	24,491,488.76	3,161,969.69	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					429,999.00	1,103,000.00	1,532,999.00	772,997.90	320,563.60	320,563.60	320,563.60	1,093,561.50	439,437.50	
2.1		01	00	0001								Normas y Seguidimientos					240,000.00	0.00	240,000.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	197,700.00	
2.1		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					240,000.00	0.00	240,000.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	197,700.00	
2.1		01	00	0001			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2.1		01	00	0001	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2.1		01	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					200,000.00	0.00	200,000.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	157,700.00	
2.1		01	00	0001	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	157,700.00	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					139,999.00	1,103,000.00	1,242,999.00	699,762.91	320,563.60	320,563.60	320,563.60	1,020,326.51	222,672.49	
2.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	1,103,000.00	1,103,000.00	661,612.95	226,037.65	226,037.65	226,037.65	887,650.60	215,349.40	
2.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	1,103,000.00	1,103,000.00	661,612.95	226,037.65	226,037.65	226,037.65	887,650.60	215,349.40	
2.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	0.00	1,103,000.00	1,103,000.00	661,612.95	226,037.65	226,037.65	226,037.65	887,650.60	215,349.40	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					139,999.00	0.00	139,999.00	38,149.96	94,525.95	94,525.95	94,525.95	132,675.91	7,323.09	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2025

Código del Capítulo: 7307 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					39,999.00	0.00	39,999.00	38,149.96	43.75	43.75	43.75	38,193.71	1,805.29	
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	39,999.00	0.00	39,999.00	38,149.96	43.75	43.75	43.75	38,193.71	1,805.29	
2.1		01	00	0003			2	2	9			OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,482.20	94,482.20	94,482.20	94,482.20	5,517.80	
2.1		01	00	0003	0		2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,482.20	94,482.20	94,482.20	94,482.20	5,517.80	
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					50,000.00	0.00	50,000.00	30,934.99	0.00	0.00	0.00	30,934.99	19,065.01	
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					50,000.00	0.00	50,000.00	30,934.99	0.00	0.00	0.00	30,934.99	19,065.01	
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					50,000.00	0.00	50,000.00	30,934.99	0.00	0.00	0.00	30,934.99	19,065.01	
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	30,934.99	0.00	0.00	0.00	30,934.99	19,065.01	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					950,000.00	646,000.45	1,596,000.45	932,814.25	352,191.00	352,191.00	352,191.00	1,285,005.25	310,995.20	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					950,000.00	646,000.45	1,596,000.45	932,814.25	352,191.00	352,191.00	352,191.00	1,285,005.25	310,995.20	
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					950,000.00	646,000.45	1,596,000.45	932,814.25	352,191.00	352,191.00	352,191.00	1,285,005.25	310,995.20	
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	546,000.00	546,000.00	345,900.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	390,900.00	155,100.00	
2.1		11	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	346,000.00	346,000.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00	100.00	
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	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	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 2025

Código del Capítulo: **7307** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	121	0.00	300,000.00	300,000.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	100.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	2503	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	155,000.00	
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					950,000.00	100,000.45	1,050,000.45	586,914.25	307,191.00	307,191.00	307,191.00	894,105.25	155,895.20	
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					950,000.00	0.00	950,000.00	548,214.25	299,991.00	299,991.00	299,991.00	848,205.25	101,794.75	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	444,071.93	299,991.00	299,991.00	299,991.00	744,062.93	55,937.07	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	104,142.32	0.00	0.00	0.00	104,142.32	45,857.68	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	121	0.00	100,000.45	100,000.45	38,700.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	45,900.00	54,100.45	
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					6,862,459.00	17,662,000.00	24,524,459.00	21,861,719.28	251,202.73	251,202.73	251,202.73	22,112,922.01	2,411,536.99	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					6,862,459.00	17,662,000.00	24,524,459.00	21,861,719.28	251,202.73	251,202.73	251,202.73	22,112,922.01	2,411,536.99	
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,360,000.00	50,000.00	2,410,000.00	1,796,891.18	82,957.73	82,957.73	82,957.73	1,879,848.91	530,151.09	
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	1,355,047.50	0.00	0.00	0.00	1,355,047.50	4,952.50	
2.1		12	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	995,047.50	0.00	0.00	0.00	995,047.50	4,952.50	

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 2025

Código del Capítulo: **7307** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadior	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	699,547.50	0.00	0.00	0.00	699,547.50	452.50	
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	4,500.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	432,456.76	79,399.00	79,399.00	79,399.00	511,855.76	488,144.24	
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	432,456.76	79,399.00	79,399.00	79,399.00	511,855.76	488,144.24	
2.1		12	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	50,000.00	50,000.00	9,386.92	3,558.73	3,558.73	3,558.73	12,945.65	37,054.35	
2.1		12	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	3202	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	9,386.92	3,558.73	3,558.73	3,558.73	12,945.65	37,054.35	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,202,459.00	-50,000.00	4,152,459.00	2,232,828.10	123,245.00	123,245.00	123,245.00	2,356,073.10	1,796,385.90	
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					400,000.00	0.00	400,000.00	59,050.00	0.00	0.00	0.00	59,050.00	340,950.00	
2.1		12	00	0003			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					400,000.00	0.00	400,000.00	59,050.00	0.00	0.00	0.00	59,050.00	340,950.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	50,650.00	249,350.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	91,600.00	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,802,459.00	-50,000.00	3,752,459.00	2,173,778.10	123,245.00	123,245.00	123,245.00	2,297,023.10	1,455,435.90	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2025

Código del Capítulo: **7307** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,802,459.00	-50,000.00	3,752,459.00	2,173,778.10	123,245.00	123,245.00	123,245.00	2,297,023.10	1,455,435.90	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,262,459.00	0.00	1,262,459.00	1,261,795.00	0.00	0.00	0.00	1,261,795.00	664.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	64,003.00	0.00	64,003.00	53,770.00	0.00	0.00	0.00	53,770.00	10,233.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	2,025,997.00	-50,000.00	1,975,997.00	642,500.00	123,245.00	123,245.00	123,245.00	765,745.00	1,210,252.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	158,688.00	0.00	0.00	0.00	158,688.00	141,312.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	47,025.10	0.00	0.00	0.00	47,025.10	52,974.90	
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	17,662,000.00	17,962,000.00	17,832,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	17,877,000.00	85,000.00	
2.1		12	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	3202	20	1955	100	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	17,962,000.00	17,962,000.00	17,832,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	17,877,000.00	85,000.00	
2.1		12	00	0003			2	6	4	1		Automóviles y camiones					0.00	17,962,000.00	17,962,000.00	17,832,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	17,877,000.00	85,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	100	100	0.00	17,662,000.00	17,662,000.00	17,662,000.00	0.00	0.00	0.00	17,662,000.00	0.00	
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	170,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	215,000.00	85,000.00	
2.2												Obras de Infraestructura					7,401,554.00	10,985,033.70	18,386,587.70	7,341,265.64	3,072,849.94	3,072,849.94	3,072,849.94	10,414,115.58	7,972,472.12	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,401,554.00	10,985,033.70	18,386,587.70	7,341,265.64	3,072,849.94	3,072,849.94	3,072,849.94	10,414,115.58	7,972,472.12	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					7,401,554.00	10,985,033.70	18,386,587.70	7,341,265.64	3,072,849.94	3,072,849.94	3,072,849.94	10,414,115.58	7,972,472.12	
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,751,554.00	5,044,612.59	6,796,166.59	1,102,645.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,152,645.00	5,643,521.59	
2.2		11	01	0051								ACERAS Y CONTENES EN VERAGUA					401,554.00	4,644,612.59	5,046,166.59	395,665.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	400,665.00	4,645,501.59	

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 2025

Código del Capítulo: 7307 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					401,554.00	4,644,612.59	5,046,166.59	395,665.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	400,665.00	4,645,501.59	
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					401,554.00	4,644,612.59	5,046,166.59	395,665.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	400,665.00	4,645,501.59	
2.2		11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					401,554.00	4,644,612.59	5,046,166.59	395,665.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	400,665.00	4,645,501.59	
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	4,644,612.59	4,644,612.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644,612.59	
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	401,554.00	0.00	401,554.00	395,665.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	400,665.00	889.00	
2.2		11	01	0052								ASFALTADO SECTOR VERAGUA					750,000.00	400,000.00	1,150,000.00	678,800.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	723,800.00	426,200.00	
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					750,000.00	400,000.00	1,150,000.00	678,800.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	723,800.00	426,200.00	
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	400,000.00	1,150,000.00	678,800.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	723,800.00	426,200.00	
2.2		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					750,000.00	400,000.00	1,150,000.00	678,800.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	723,800.00	426,200.00	
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	750,000.00	0.00	750,000.00	678,800.00	0.00	0.00	0.00	678,800.00	71,200.00	
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	355,000.00	
2.2		11	01	0053								ACERAS Y CONTENES BATEY GINEBRA PP					200,000.00	0.00	200,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	183,000.00	
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	183,000.00	
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	183,000.00	
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	183,000.00	
2.2		11	01	0054								ACERAS Y CONTENES EN LAS CANAS PP					200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,000.00	
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,000.00	

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 2025

Código del Capítulo: **7307** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,000.00	
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,000.00	
2.2		11	01	0055								ACERAS Y CONTENES EN CAÑO DULCE PP					200,000.00	0.00	200,000.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	193,820.00	
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	193,820.00	
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	193,820.00	
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	193,820.00	
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					1,900,000.00	355,495.00	2,255,495.00	2,253,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,255,000.00	495.00	
2.2		11	02	0051								REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN VERAGUA					1,000,000.00	55,495.00	1,055,495.00	1,055,400.00	0.00	0.00	0.00	1,055,400.00	95.00	
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	55,495.00	1,055,495.00	1,055,400.00	0.00	0.00	0.00	1,055,400.00	95.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	55,495.00	1,055,495.00	1,055,400.00	0.00	0.00	0.00	1,055,400.00	95.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	55,495.00	1,055,495.00	1,055,400.00	0.00	0.00	0.00	1,055,400.00	95.00	
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	55,495.00	55,495.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	95.00	
2.2		11	02	0052								REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN VERAGUA					400,000.00	0.00	400,000.00	397,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	399,600.00	400.00	
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	397,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	399,600.00	400.00	
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	397,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	399,600.00	400.00	

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 2025

Código del Capítulo: 7307 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	397,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	399,600.00	400.00	
2.2		11	02	0053								BACHEO DE CALLES EN VERAGUA					500,000.00	300,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					500,000.00	300,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	300,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	
2.2		11	02	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	300,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	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	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					300,000.00	0.00	300,000.00	83,265.00	0.00	0.00	0.00	83,265.00	216,735.00	
2.2		11	04	0051								REPARACION DE PLAY VERAGUA, BATEY, CAÑO DULCE, LAS MARIA					300,000.00	0.00	300,000.00	83,265.00	0.00	0.00	0.00	83,265.00	216,735.00	
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	83,265.00	0.00	0.00	0.00	83,265.00	216,735.00	
2.2		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	83,265.00	0.00	0.00	0.00	83,265.00	216,735.00	
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	83,265.00	0.00	0.00	0.00	83,265.00	216,735.00	
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					700,000.00	0.00	700,000.00	321,320.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	699,320.00	680.00	
2.2		11	07	0051								CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN VERAGUA					400,000.00	0.00	400,000.00	321,320.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	399,320.00	680.00	
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	321,320.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	399,320.00	680.00	
2.2		11	07	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	321,320.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	399,320.00	680.00	

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 2025

Código del Capítulo: **7307** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	07	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	321,320.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	399,320.00	680.00	
2.2		11	07	0052								CASA COMUNAL VILLA PROGRESO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
2.2		11	07	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
2.2		11	07	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.2		11	11	0051								EMBELLECIAMIENTO DE LA ENTRADA LAS MARIAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					1,200,000.00	899,000.00	2,099,000.00	1,781,890.00	284,709.00	284,709.00	284,709.00	2,066,599.00	32,401.00	
2.2		11	13	0051								CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS EN VERAGUA					400,000.00	899,000.00	1,299,000.00	1,012,200.00	272,709.00	272,709.00	272,709.00	1,284,909.00	14,091.00	
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	899,000.00	1,299,000.00	1,012,200.00	272,709.00	272,709.00	272,709.00	1,284,909.00	14,091.00	
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	899,000.00	1,299,000.00	1,012,200.00	272,709.00	272,709.00	272,709.00	1,284,909.00	14,091.00	
2.2		11	13	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					400,000.00	899,000.00	1,299,000.00	1,012,200.00	272,709.00	272,709.00	272,709.00	1,284,909.00	14,091.00	
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	10	100	100	0.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	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 2025

Código del Capítulo: **7307** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Fundón	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	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	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	1402	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	113,200.00	272,709.00	272,709.00	272,709.00	385,909.00	14,091.00	
2.2		11	13	0052								CONSTRUCCION DE OFICINA MUNICIPAL EN LA 2DA PLANTA					800,000.00	0.00	800,000.00	769,690.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	781,690.00	18,310.00	
2.2		11	13	0052			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	769,690.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	781,690.00	18,310.00	
2.2		11	13	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					800,000.00	0.00	800,000.00	769,690.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	781,690.00	18,310.00	
2.2		11	13	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9995	102	800,000.00	0.00	800,000.00	769,690.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	781,690.00	18,310.00	
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					150,000.00	350,000.00	500,000.00	499,909.93	0.00	0.00	0.00	499,909.93	90.07	
2.2		11	15	0051								CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE VERAGUA					150,000.00	350,000.00	500,000.00	499,909.93	0.00	0.00	0.00	499,909.93	90.07	
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	350,000.00	500,000.00	499,909.93	0.00	0.00	0.00	499,909.93	90.07	
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	350,000.00	500,000.00	499,909.93	0.00	0.00	0.00	499,909.93	90.07	
2.2		11	15	0051			2	7	2	8		Obras en cementerios					150,000.00	350,000.00	500,000.00	499,909.93	0.00	0.00	0.00	499,909.93	90.07	
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	30	9998	121	0.00	350,000.00	350,000.00	349,909.93	0.00	0.00	0.00	349,909.93	90.07	
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					150,000.00	800,000.00	950,000.00	657,912.44	239,500.00	239,500.00	239,500.00	897,412.44	52,587.56	
2.2		11	20	0051								REPARACION DE VIVIENDAS EN VERAGUA					150,000.00	800,000.00	950,000.00	657,912.44	239,500.00	239,500.00	239,500.00	897,412.44	52,587.56	
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	800,000.00	950,000.00	657,912.44	239,500.00	239,500.00	239,500.00	897,412.44	52,587.56	
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	800,000.00	950,000.00	657,912.44	239,500.00	239,500.00	239,500.00	897,412.44	52,587.56	
2.2		11	20	0051			2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					150,000.00	800,000.00	950,000.00	657,912.44	239,500.00	239,500.00	239,500.00	897,412.44	52,587.56	

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 2025

Código del Capítulo: **7307** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veraqua**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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	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	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	135,871.59	8,000.00	8,000.00	8,000.00	143,871.59	6,128.41	
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	30	9998	121	0.00	800,000.00	800,000.00	522,040.85	231,500.00	231,500.00	231,500.00	753,540.85	46,459.15	
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					700,000.00	0.00	700,000.00	251,600.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	261,600.00	438,400.00	
2.2		11	23	0051								INSTALACION DE ILUMINARIAS EN VERAGUA					700,000.00	0.00	700,000.00	251,600.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	261,600.00	438,400.00	
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					700,000.00	0.00	700,000.00	251,600.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	261,600.00	438,400.00	
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	0.00	700,000.00	251,600.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	261,600.00	438,400.00	
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	251,600.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	261,600.00	438,400.00	
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					350,000.00	0.00	350,000.00	61,125.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	99,125.00	250,875.00	
2.2		11	24	0051								ENCACHE DEL CANAL DE DESAGUE BATEY GINEBRA PP					200,000.00	0.00	200,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	186,000.00	
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	186,000.00	
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	186,000.00	
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	186,000.00	
2.2		11	24	0052								ENCACHE Y LIMPIEZA DESAGUE VILLA PROGRESO PP					150,000.00	0.00	150,000.00	47,125.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	85,125.00	64,875.00	
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	47,125.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	85,125.00	64,875.00	
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	47,125.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	85,125.00	64,875.00	
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	47,125.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	85,125.00	64,875.00	
2.2		11	25									Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					0.00	3,535,926.11	3,535,926.11	128,598.27	2,070,640.94	2,070,640.94	2,070,640.94	2,199,239.21	1,336,686.90	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2025

Código del Capítulo: 7307 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	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	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								RECANALIZACION DE LOS DESAGUES POR INUNDACIONES					0.00	3,535,926.11	3,535,926.11	128,598.27	2,070,640.94	2,070,640.94	2,070,640.94	2,199,239.21	1,336,686.90	
2.2		11	25	0051			2	7				OBRAS					0.00	3,535,926.11	3,535,926.11	128,598.27	2,070,640.94	2,070,640.94	2,070,640.94	2,199,239.21	1,336,686.90	
2.2		11	25	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,535,926.11	3,535,926.11	128,598.27	2,070,640.94	2,070,640.94	2,070,640.94	2,199,239.21	1,336,686.90	
2.2		11	25	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	100	104	0.00	3,535,926.11	3,535,926.11	128,598.27	2,070,640.94	2,070,640.94	2,070,640.94	2,199,239.21	1,336,686.90	
3												FINANCIAMIENTO					4,881,648.00	-1,103,000.00	3,778,648.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	3,752,648.00	
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					308,313.00	0.00	308,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,313.00	
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					308,313.00	0.00	308,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,313.00	
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					308,313.00	0.00	308,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,313.00	
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					308,313.00	0.00	308,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,313.00	
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					308,313.00	0.00	308,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,313.00	
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	308,313.00	0.00	308,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,313.00	
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					4,573,335.00	-1,103,000.00	3,470,335.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	3,444,335.00	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					4,573,335.00	-1,103,000.00	3,470,335.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	3,444,335.00	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					4,573,335.00	-1,103,000.00	3,470,335.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	3,444,335.00	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					4,573,335.00	-1,103,000.00	3,470,335.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	3,444,335.00	

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 2025

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	
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					4,573,335.00	-1,103,000.00	3,470,335.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	3,444,335.00	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	2,702,732.00	-1,103,000.00	1,599,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,732.00	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	1,870,603.00	0.00	1,870,603.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	1,844,603.00	
TOTAL RD\$																		50,543,369.00	29,900,975.59	80,444,344.59	47,507,865.07	5,939,437.64	5,939,437.64	5,939,437.64	53,447,302.71	26,997,041.88

Ara Julia Boille B.
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por

