

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5			8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
P		01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					2,334,780.00	0.00	2,334,780.00	194,552.60	0.00	0.00	0.00	194,552.60	2,140,227.40
P		01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				733,353.00	0.00	733,353.00	47,037.84	0.00	0.00	0.00	47,037.84	686,315.16
P		01	00	0001			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	552,000.00	0.00	552,000.00	34,581.60	0.00	0.00	0.00	34,581.60	517,418.40
P		01	00	0001			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
P		01	00	0001			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	39,137.00	0.00	39,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,137.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	6,624.00	0.00	6,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.00
P		01	00	0001			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	39,192.00	0.00	39,192.00	12,456.24	0.00	0.00	0.00	12,456.24	26,735.76
P		01	00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				1,019,128.00	0.00	1,019,128.00	99,566.04	0.00	0.00	0.00	99,566.04	919,561.96
P		01	00	0003			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	669,600.00	0.00	669,600.00	82,153.80	0.00	0.00	0.00	82,153.80	587,446.20
P		01	00	0003			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	03		Prestacion laboral por desvinculacion	1101	20	1955	100	16,676.00	0.00	16,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,676.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
P		01	00	0003			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	47,475.00	0.00	47,475.00	12,456.24	0.00	0.00	0.00	12,456.24	35,018.76
P		01	00	0003			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	47,542.00	0.00	47,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,542.00
P		01	00	0003			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	8,035.00	0.00	8,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,035.00
P		01	00	0003			2	2	3	1	01		Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	55,044.00
P		01	00	0003			2	2	3	2	01		Vi?ticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
P		01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				582,299.00	0.00	582,299.00	47,948.72	0.00	0.00	0.00	47,948.72	534,350.28
P		01	00	0004			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	432,000.00	0.00	432,000.00	34,227.00	0.00	0.00	0.00	34,227.00	397,773.00
P		01	00	0004			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
P		01	00	0004			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	30,629.00	0.00	30,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,629.00
P		01	00	0004			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	30,672.00	0.00	30,672.00	12,456.24	0.00	0.00	0.00	12,456.24	18,215.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO 7094

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto							Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función				Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		2	3	4			5	6	7	8	9	10	11				12	13	14		15	16	17			18
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00
P		01	00	0004			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	17,814.00	0.00	17,814.00	1,265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.48	16,548.52
P	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					274,225.00	0.00	274,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,225.00
P	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				274,225.00	0.00	274,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,225.00
P	96		00	0001			4	2	1	6	01	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda	0000	10	0100	002	274,225.00	0.00	274,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,225.00
P	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					244,225.00	0.00	244,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,225.00
P	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS					244,225.00	0.00	244,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,225.00
P	98		00	0000			2	4	1	1	03	Indemnizaci?n laboral	4501	20	1955	100	244,225.00	0.00	244,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,225.00
												TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL					2,853,230.00	0.00	2,853,230.00	194,552.60	0.00	0.00	0.00	194,552.60	2,658,677.40	


ELABORADO POR


TEORERIA


REVISADO POR


Santiago


AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5			8	9	10	11	12						13	18	19		20	22	23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					669,333.00	0.00	669,333.00	121,023.24	0.00	0.00	0.00	121,023.24	548,309.76
S		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0001			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0002			2	1	1	2	01	CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU	111				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
S		01	00	0002			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	30	9998	102	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
S		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				571,333.00	0.00	571,333.00	121,023.24	0.00	0.00	0.00	121,023.24	450,309.76
S		01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
S		01	00	0003			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	116,333.00	0.00	116,333.00	71,639.95	0.00	0.00	0.00	71,639.95	44,693.05
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00	7,075.00	2,925.00
S		01	00	0003			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	4,093.29	0.00	0.00	0.00	4,093.29	15,906.71
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	15,990.00	0.00	0.00	0.00	15,990.00	34,010.00
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	17,075.00	0.00	0.00	0.00	17,075.00	2,925.00
S		01	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	26,400.00
S		01	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		01	00	0003			2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	98,450.00
S		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					2,241,433.00	0.00	2,241,433.00	832,288.20	0.00	0.00	0.00	832,288.20	1,409,144.80
S		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				1,784,805.00	0.00	1,784,805.00	818,868.20	0.00	0.00	0.00	818,868.20	965,936.80
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	654,843.50	0.00	0.00	0.00	654,843.50	731,156.50
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	98,267.00	0.00	98,267.00	81,250.28	0.00	0.00	0.00	81,250.28	17,016.72
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	98,406.00	0.00	98,406.00	79,074.42	0.00	0.00	0.00	79,074.42	19,331.58
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	16,632.00	0.00	16,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,632.00
S		12	00	0002			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3201	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																									13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0002			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	3201	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	26,300.00
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				130,000.00	0.00	130,000.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	122,580.00
S		12	00	0003			2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	122,580.00
S		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				89,080.00	0.00	89,080.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	83,080.00
S		12	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	66,000.00
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	5,112.00	0.00	5,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,112.00
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00
S		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				237,548.00	0.00	237,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,548.00
S		12	00	0006			2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
S		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	13,612.00	0.00	13,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,612.00
S		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	13,632.00	0.00	13,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,632.00
S		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
S		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					76,700.00	0.00	76,700.00	39,350.00	0.00	0.00	0.00	39,350.00	37,350.00
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				76,700.00	0.00	76,700.00	39,350.00	0.00	0.00	0.00	39,350.00	37,350.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	76,700.00	0.00	76,700.00	39,350.00	0.00	0.00	0.00	39,350.00	37,350.00
S		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		15	00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					274,225.00	0.00	274,225.00	91,408.28	0.00	0.00	0.00	91,408.28	182,816.72
S	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				274,225.00	0.00	274,225.00	91,408.28	0.00	0.00	0.00	91,408.28	182,816.72
S	96		00	0001			4	2	1	6	01	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda	0000	10	0100	002	274,225.00	0.00	274,225.00	91,408.28	0.00	0.00	0.00	91,408.28	182,816.72
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					190,500.00	0.00	190,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	175,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					190,500.00	0.00	190,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	175,500.00
S	98		00	0000			2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	190,500.00	0.00	190,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	175,500.00
												TOTAL CUENTA SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION					3,472,191.00	0.00	3,472,191.00	1,099,069.72	0.00	0.00	0.00	1,099,069.72	2,373,121.28


ELABORADO POR


REVISADO POR


AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5			8	9	10	11	12														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					150,363.00	0.00	150,363.00	130,165.93	0.00	47,852.51	47,852.51	178,018.44	-27,655.44
I		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				139,120.00	0.00	139,120.00	125,656.57	0.00	47,852.51	47,852.51	173,509.08	-34,389.08
		01	00	0003			2	2	1	6	02	Electricidad no cortable	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	800.00
I		01	00	0003			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de ofi	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	56,978.59	0.00	8,211.51	8,211.51	65,190.10	-55,190.10
I		01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	20	1955	100	99,120.00	0.00	99,120.00	58,411.97	0.00	17,847.00	17,847.00	76,258.97	22,861.03
I		01	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,266.01	0.00	2,594.00	2,594.00	12,860.01	-2,860.01
I		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				11,243.00	0.00	11,243.00	4,509.36	0.00	0.00	0.00	4,509.36	6,733.64
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	11,243.00	0.00	11,243.00	4,509.36	0.00	0.00	0.00	4,509.36	6,733.64
I		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					3,586,383.00	0.00	3,586,383.00	887,133.02	0.00	223,430.00	223,430.00	1,110,563.02	2,475,819.98
I		11	00	0001								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				1,244,539.00	0.00	1,244,539.00	593,948.89	0.00	131,430.00	131,430.00	725,378.89	519,160.11
I		11	00	0001			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	2503	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	30,650.00	0.00	4,030.00	4,030.00	34,680.00	-29,680.00
I		11	00	0001			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	2503	20	1955	100	2,301.00	0.00	2,301.00	29,991.00	0.00	8,500.00	8,500.00	38,491.00	-36,190.00
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	00	0001			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	2503	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	35,100.00	0.00	9,000.00	9,000.00	44,100.00	15,900.00
I		11	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	2503	30	9998	102	36,997.00	0.00	36,997.00	9,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	21,000.00	15,997.00
I		11	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	77,020.00	0.00	12,400.00	12,400.00	89,420.00	-49,420.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	06	Lubricantes	2503	20	1955	100	120,241.00	0.00	120,241.00	298,007.89	0.00	86,000.00	86,000.00	384,007.89	-263,766.89
I		11	00	0001			2	6	4	6	01	Equipo de tracci?n	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	6	5	5	01	Equipo de telecomunicaciones y señalamiento	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	103,680.00	0.00	0.00	0.00	103,680.00	46,320.00
I		11	00	0001			2	6	9	3	03	Terrenos urbanos con edificaciones	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	490,000.00
I		11	00	0001			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
I		11	00	0002													36,201.00	0.00	36,201.00	17,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	27,000.00	9,201.00
I		11	00	0002			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	3299	30	9996	102	36,201.00	0.00	36,201.00	17,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	27,000.00	9,201.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	01	0051								construccion aceras y conenes entrada de					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
I		11	01	0052								construccion en cemento subia del corral					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
I		11	01	0053								reparacion aceras y contenes matadero vi					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	95,000.00
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	95,000.00
I		11	01	0054								construccion aceras y contenes el llano					152,000.00	0.00	152,000.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	103,800.00
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	152,000.00	0.00	152,000.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	103,800.00
I		11	01	0055								construccion aceras y contenes sector co					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
I		11	01	0056								construccion aceras, contenes y vaden fr					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00
I		11	01	0057								construccion de bulevar del rio primera					224,498.00	0.00	224,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,498.00
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	224,498.00	0.00	224,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,498.00
I		11	02	0051								reparacion caminos vecinales distrito mu					125,000.00	0.00	125,000.00	82,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	89,000.00	36,000.00
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	82,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	89,000.00	36,000.00
I		11	02	0052								reparacion caminos veciales pedro garcia					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
I		11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
I		11	02	0053								reparacion caminos vecinales pedro Garcí					112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
I		11	02	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
I		11	02	0054								reparacion caminos vecilales sector el p					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
I		11	02	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO 7094

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	02	0055								Reparacion caminos vecinales loma fria P					119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00
I		11	02	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00
I		11	05	0051								construcción de parque recreativo Gimna					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
I		11	07	0052								construccion bandera de la ciudad					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
I		11	07	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
I		11	13	0051								construcion parada de trasporte publico					73,145.00	0.00	73,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,145.00
I		11	13	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4203	20	1955	100	73,145.00	0.00	73,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,145.00
I		11	16	0051								reparacion cementerio municipal					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
I		11	16	0051			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
I		11	19	0051								construcción casa de colores					80,000.00	0.00	80,000.00	145,984.13	0.00	0.00	0.00	145,984.13	-65,984.13
I		11	19	0051			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	145,984.13	0.00	0.00	0.00	145,984.13	-65,984.13
I		11	21	0051								construccion vertedero municipal					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					371,502.00	0.00	371,502.00	181,587.35	0.00	26,560.57	26,560.57	208,147.92	163,354.08
I	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				371,502.00	0.00	371,502.00	181,587.35	0.00	26,560.57	26,560.57	208,147.92	163,354.08
I	96		00	0001			4	2	1	1	02	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo extern	0000	10	0100	002	36,000.00	0.00	36,000.00	71,345.07	0.00	0.00	0.00	71,345.07	-35,345.07
I	96		00	0001			4	2	1	1	03		0000	20	1955	100	335,502.00	0.00	335,502.00	110,242.28	0.00	26,560.57	26,560.57	136,802.85	198,699.15
I	99											ADM. DE ACTIVOS					18,158.00	0.00	18,158.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,158.00
I	99		00	0000								CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					18,158.00	0.00	18,158.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,158.00
I	99		00	0000			2	4	9	1	01	Transferencias corrientes destinadas a otras institucio	4305	30	9995	102	18,158.00	0.00	18,158.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,158.00
TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES																	4,126,406.00	0.00	4,126,406.00	1,206,886.30	297,843.08	297,843.08	297,843.08	1,504,729.38	2,621,676.62


ELABORADO POR


REVISADO POR


AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO 7094

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
		3	4	5			8	9	10	11	12															13
E		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					96,000.00	0.00	96,000.00	17,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	23,500.00	72,500.00	
E		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				96,000.00	0.00	96,000.00	17,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	23,500.00	72,500.00	
E		01	00	0003			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	1101	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	17,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	23,500.00	72,500.00	
E		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					12,142.00	0.00	12,142.00	1,948.88	0.00	0.00	0.00	1,948.88	10,193.12	
E		11	00	0001								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				12,142.00	0.00	12,142.00	1,948.88	0.00	0.00	0.00	1,948.88	10,193.12	
E		11	00	0001			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	2503	30	9998	102	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
E		11	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	30	9995	102	5,142.00	0.00	5,142.00	1,948.88	0.00	0.00	0.00	1,948.88	3,193.12	
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					274,499.00	0.00	274,499.00	72,790.20	0.00	3,000.00	3,000.00	75,790.20	198,708.80	
E		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				30,699.00	0.00	30,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,699.00	
E		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	30,699.00	0.00	30,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,699.00	
E		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				147,800.00	0.00	147,800.00	24,290.20	0.00	0.00	0.00	24,290.20	123,509.80	
E		14	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	4203	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	24,290.20	0.00	0.00	0.00	24,290.20	71,709.80	
E		14	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4203	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
E		14	00	0003			2	3	9	3	01	Utiles menores m?dico quirurgicos	4203	30	9998	102	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	
E		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					96,000.00	0.00	96,000.00	48,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	51,500.00	44,500.00	
E		14	00	0004			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4508	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	48,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	51,500.00	44,500.00	
E	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					30,000.00	0.00	30,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	5,200.00	
E	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					30,000.00	0.00	30,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	5,200.00	
E	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	1103	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	5,200.00	
TOTAL CUENTA EDUCACION , SALUD Y GENERO																		412,641.00	0.00	412,641.00	116,539.08	0.00	9,500.00	9,500.00	126,039.08	286,601.92
TOTAL RD\$																		10,864,468.00	0.00	10,864,468.00	2,617,047.70	0.00	307,343.08	307,343.08	2,924,390.78	7,940,077.22


ELABORADO POR


REVISADO POR


AUTORIZADO POR