

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Form. No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 5/07/2018

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Orgnism. Financiador	Presupuesto			Percebido				
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar					Concepto Definición	6	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					14,725,824.00		14,725,824.00	1,287,290.35	743,324.74	2,030,615.09	12,695,208.91
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					12,000.00		12,000.00				12,000.00
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					12,000.00		12,000.00				12,000.00
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales		30	9996	102	12,000.00		12,000.00				12,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,049,300.00		1,049,300.00	111,100.00	458,644.00	569,744.00	479,556.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,049,300.00		1,049,300.00	111,100.00	458,644.00	569,744.00	479,556.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	600,000.00		600,000.00	71,600.00	457,644.00	529,244.00	70,756.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	500.00		500.00				500.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	50,000.00		50,000.00				50,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	30,000.00		30,000.00	2,000.00		2,000.00	28,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	12,000.00		12,000.00				12,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	140,000.00		140,000.00	10,000.00	1,000.00	11,000.00	129,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00				20,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	12,000.00		12,000.00				12,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	15,000.00		15,000.00				15,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	27,500.00		27,500.00	72,500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	69,800.00		69,800.00				69,800.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					13,664,524.00		13,664,524.00	1,176,190.35	284,680.74	1,460,871.09	12,203,652.91
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					13,664,524.00		13,664,524.00	1,176,190.35	284,680.74	1,460,871.09	12,203,652.91
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	12,664,524.00		12,664,524.00	1,157,190.35	284,680.74	1,441,871.09	11,222,652.91
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00	19,000.00		19,000.00	981,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					65,967,864.00		65,967,864.00	27,491,999.60	3,298,393.00	30,790,392.60	35,177,471.40
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					39,580,718.00		39,580,718.00	16,491,964.60	3,298,393.00	19,790,357.60	19,790,360.40
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTA					39,580,718.00		39,580,718.00	16,491,964.60	3,298,393.00	19,790,357.60	19,790,360.40

1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	39,580,718.00		39,580,718.00	16,491,964.60	3,298,393.00	19,790,357.60	19,790,360.40
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					26,387,146.00		26,387,146.00	11,000,035.00		11,000,035.00	15,387,111.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					26,387,146.00		26,387,146.00	11,000,035.00		11,000,035.00	15,387,111.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	26,387,146.00		26,387,146.00	11,000,035.00		11,000,035.00	15,387,111.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					12,695,000.00		12,695,000.00	426,470.00	20,200.00	446,670.00	12,248,330.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					12,695,000.00		12,695,000.00	426,470.00	20,200.00	446,670.00	12,248,330.00
1	5	1	3		TASAS					12,665,000.00		12,665,000.00	426,470.00	20,200.00	446,670.00	12,218,330.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	14,000.00		14,000.00	6,000.00		6,000.00	8,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	300.00		300.00				300.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	12,600,000.00		12,600,000.00	413,170.00	200.00	413,370.00	12,186,630.00
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	700.00		700.00				700.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	50,000.00		50,000.00	7,300.00	20,000.00	27,300.00	22,700.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					30,000.00		30,000.00				30,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	30,000.00		30,000.00				30,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					7,320,000.00		7,320,000.00	3,510,332.70	100,640.00	3,610,972.70	3,709,027.30
1	6	1			Rentas de la Propiedad					150,000.00		150,000.00	4,400.00	1,200.00	5,600.00	144,400.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					150,000.00		150,000.00	4,400.00	1,200.00	5,600.00	144,400.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	150,000.00		150,000.00	4,400.00	1,200.00	5,600.00	144,400.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					7,170,000.00		7,170,000.00	3,505,932.70	99,440.00	3,605,372.70	3,564,627.30
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					7,170,000.00		7,170,000.00	3,505,932.70	99,440.00	3,605,372.70	3,564,627.30
1	6	3	1	11	Multas administrativas		30	9998	102	20,000.00		20,000.00				20,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	7,100,000.00		7,100,000.00	3,505,932.70	99,440.00	3,605,372.70	3,494,627.30
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas		30	9998	102	50,000.00		50,000.00				50,000.00
3					FUENTES FINANCIERAS					22,670,000.00		22,670,000.00	7,908,316.00	317,910.00	8,226,226.00	14,443,774.00
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					16,000,000.00		16,000,000.00	1,148,316.00	248,110.00	1,396,426.00	14,603,574.00
3	1	1			DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					16,000,000.00		16,000,000.00	1,148,316.00	248,110.00	1,396,426.00	14,603,574.00
3	1	1	3		Disminución de cuentas por cobrar de Corto Plazo					16,000,000.00		16,000,000.00	1,148,316.00	248,110.00	1,396,426.00	14,603,574.00
3	1	1	3	01	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo internas		30	9998	102	16,000,000.00		16,000,000.00	1,148,316.00	248,110.00	1,396,426.00	14,603,574.00
3	2				INCREMENTO PRESTAMOS INTERNOS CORTO PLAZO					6,670,000.00		6,670,000.00	6,760,000.00	69,800.00	6,829,800.00	(159,800.00)
3	2	1			INCREMENTO PRESTAMOS INTERNOS CORTO PLAZO					6,670,000.00		6,670,000.00	6,760,000.00	69,800.00	6,829,800.00	(159,800.00)
3	2	1	3		INCREMENTO PRESTAMOS INTERNOS CORTO PLAZO					6,670,000.00		6,670,000.00	6,760,000.00	69,800.00	6,829,800.00	(159,800.00)
3	2	1	3	01	Obtencion del prestamos internos de corto plazo		50	2006	099	6,670,000.00		6,670,000.00	6,760,000.00	69,800.00	6,829,800.00	(159,800.00)

Mano L. Quijote



Preparado por

TOTAL RD\$	123,378,698.00	123,378,698.00	40,624,408.65	4,480,467.74	45,104,876.39	78,273,811.61
------------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------

[Signature]

Revisado por



[Signature]

Aprobado por



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
6/06/2018	10284	SISPRINCA	321301	27,520.00
6/06/2018	10285	SISPRINCA	321301	42,280.00
6/06/2018	10286	CRANDAL FERNANDO JORGE MARTINEZ	163112	20,000.00
6/06/2018	10287	FELICIA DE LA CRUZ	114328	200.00
6/06/2018	10288	VICTORIA HERRERA OTAÑO	151320	200.00
7/06/2018	10289	YAFREYSI ONEYSI RIJO	163112	4,000.00
7/06/2018	10290	SISPRINCA	311301	14,670.00
7/06/2018	10291	CARTONERA ALFREDO HUED	151399	20,000.00
8/06/2018	10292	SISPRINCA	311301	12,530.00
8/06/2018	10292	SISPRINCA	114318	148,828.00
11/06/2018	10293	SISPRINCA	311301	20,730.00
12/06/2018	10294	SISPRINCA	311301	20,210.00
12/06/2018	10294	SISPRINCA	114318	308,816.00
13/06/2018	10295	SISPRINCA	311301	23,280.00
14/06/2018	10296	BERNARDINA SIERRA DE LA ROSA	311301	15,000.00
14/06/2018	10297	MARIA SALOME ABREU	114328	200.00
14/06/2018	10298	TATICA DE LA ROSA	114328	200.00
14/06/2018	10299	PEDRO DE LOS SANTOS	114328	200.00
15/06/2018	10300	SISPRINCA	311301	1,210.00
15/06/2018	10301	EUGENIO LEOPOLDO CRUZ	163112	8,000.00
18/06/2018	10302	SISPRINCA	311301	10,600.00
15/06/2018	10304	EDESUR		
15/06/2018	10304	EDESUR	119103	284,680.74
19/06/2018	10305	MILCIADES MALLEN VALDEZ	163112	6,000.00
18/06/2018	10306	SISPRINCA	311301	6,240.00
19/06/2018	10308	SISPRINCA	311301	10,510.00
21/06/2018	10309	JA CQUELINE EMEREGILDA ASTACIO	163112	8,000.00
21/06/2018	10310	ANABEL TEVANISE	114328	200.00
21/06/2018	10311	SISPRINCA	311301	6,370.00
21/06/2018	10312	SISPRINCA	311301	16,770.00
22/06/2018	10313	SISPRINCA	311301	16,065.00
22/06/2018	10314	MARCELO PAULA	161307	1,000.00
25/06/2018	10315	ALEXANDER LUGO GALICE	163112	6,000.00
25/06/2018	10316	SISPRINCA	311301	21,875.00
26/06/2018	10317	RAFAEL RUPERTO BELTRE	161307	200.00
27/06/2018	10318	SISPRINCA	311301	9,675.00
27/06/2018	10319	SISPRINCA	311301	19,800.00
28/06/2018	10320	HECTOR SANCHEZ	163112	30,000.00
28/06/2018	10321	LUZ MINIER (PROYECTO ISMAEL I)	163112	17,440.00

LIVATA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOLA

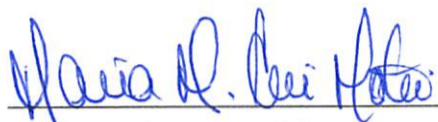
REPORTE DE RECIBOS DE CATA AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

RECIBO	RECIBO	COMPROBANTE	DESCRIPCION	MONTA
28082018	10351	SISPRINCA	LIZ WIMBER PROYECTO ISMABEL H	17,440.00
28082018	10350	SISPRINCA	HECTOR SANCHEZ	30,000.00
27082018	10319	SISPRINCA		19,000.00
27082018	10318	SISPRINCA		9,870.00
26082018	10317	SISPRINCA	RAFABEL RUIFERTO FELTRE	500.00
26082018	10316	SISPRINCA		21,070.00
25082018	10315	SISPRINCA	ALEXANDER LUGO GARCIA	8,000.00
25082018	10314	SISPRINCA	MARCELO PAJULA	1,000.00
25082018	10313	SISPRINCA		18,098.00
24082018	10312	SISPRINCA		18,770.00
24082018	10311	SISPRINCA		6,070.00
24082018	10310	SISPRINCA	ANABEL TEJANISE	500.00
24082018	10309	SISPRINCA	LA GORLENE EMERECID DA ASSACIO	8,000.00
24082018	10308	SISPRINCA		10,810.00
24082018	10307	SISPRINCA		2,540.00
24082018	10306	SISPRINCA	MILDAIDE WALTER VALDES	6,000.00
24082018	10305	SISPRINCA		284,880.74
24082018	10304	SISPRINCA	EDSURI	
24082018	10303	SISPRINCA		18,000.00
24082018	10302	SISPRINCA	EUGENIO LEOPOLDO CRUZ	5,000.00
24082018	10301	SISPRINCA		1,510.00
24082018	10299	SISPRINCA	PEDRO DE LOS SANTOS	500.00
24082018	10298	SISPRINCA	TATICA DE LA FLORA	500.00
24082018	10297	SISPRINCA	MARIA SALOME ARRU	500.00
24082018	10296	SISPRINCA	DERNACION SIERRA DE LA ROSA	10,000.00
24082018	10295	SISPRINCA		29,380.00
24082018	10294	SISPRINCA		308,818.00
24082018	10293	SISPRINCA		50,310.00
24082018	10292	SISPRINCA		50,730.00
24082018	10291	SISPRINCA		148,900.00
24082018	10290	SISPRINCA		12,800.00
24082018	10289	SISPRINCA	CARTONERA ALFREDO HUED	50,000.00
24082018	10288	SISPRINCA		14,870.00
24082018	10287	SISPRINCA	YAREYDI OMEYRI RUIO	1,000.00
24082018	10286	SISPRINCA	VICTORIA HERRERA GONZO	500.00
24082018	10285	SISPRINCA	RELOJA DE LA CRUZ	500.00
24082018	10284	SISPRINCA	GRANDEL HERNANDEZ JORGE MARTINEZ	50,000.00
24082018	10283	SISPRINCA		45,580.00
24082018	10282	SISPRINCA		27,880.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
29/06/2018	10322	SISPRINCA	311301	6,550.00
29/06/2018	10323	SISPRINCA	311301	3,550.00
29/06/2018	10324	NULO		
29/06/2018	10325	NULO		
27/06/2018	10326	TESORERIA NACIONAL	141503	1,704,169.71
27/06/2018	10327	TESORERIA NACIONAL	141503	1,374,330.42
27/06/2018	10328	TESORERIA NACIONAL	141503	219,892.87
29/06/2018	10330	SISPRINCA	311301	12,675.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				4,480,467.74


Contador (a)




Tesorero (a)






**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 5/07/2018

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Paridad no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	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 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23
P		01										Normas, Políticas y Administración N					26,742,783.00		26,742,783.00	7,007,594.88		1,357,858.59	1,272,865.96	8,365,453.47	18,377,329.53
P		01	00	0001								Normas y Seguidientos					3,241,525.00		3,241,525.00	1,549,973.08		254,000.00	238,445.81	1,803,973.08	1,437,551.92
P		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					3,241,525.00		3,241,525.00	1,549,973.08		254,000.00	238,445.81	1,803,973.08	1,437,551.92
P		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,665,344.00		2,665,344.00	1,388,929.03		242,000.00	226,445.81	1,630,929.03	1,034,414.97
P		01	00	0001			2	1	1	1		Remuneracion al Personal Fijo					2,460,318.00		2,460,318.00	1,388,929.03		242,000.00	226,445.81	1,630,929.03	829,388.97
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,460,318.00		2,460,318.00	1,388,929.03		242,000.00	226,445.81	1,630,929.03	829,388.97
P		01	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					205,026.00		205,026.00						205,026.00
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	205,026.00		205,026.00						205,026.00
P		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					200,000.00		200,000.00	60,000.00		12,000.00	12,000.00	72,000.00	128,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					200,000.00		200,000.00	60,000.00		12,000.00	12,000.00	72,000.00	128,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	60,000.00		12,000.00	12,000.00	72,000.00	128,000.00
P		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDA					376,181.00		376,181.00	101,044.05				101,044.05	275,136.95
P		01	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					174,436.00		174,436.00	47,131.73				47,131.73	127,304.27
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	174,436.00		174,436.00	47,131.73				47,131.73	127,304.27
P		01	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					174,682.00		174,682.00	47,198.21				47,198.21	127,483.79
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	174,682.00		174,682.00	47,198.21				47,198.21	127,483.79
P		01	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					27,063.00		27,063.00	6,714.11				6,714.11	20,348.89
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1101	30	9995	102	27,063.00		27,063.00	6,714.11				6,714.11	20,348.89
P		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestion					259,609.00		259,609.00	128,374.33				128,374.33	131,234.67
P		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					259,609.00		259,609.00	128,374.33				128,374.33	131,234.67
P		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					227,500.00		227,500.00	127,635.87				127,635.87	99,864.13
P		01	00	0002			2	1	1	1		Remuneracion al Personal Fijo					210,000.00		210,000.00	127,635.87				127,635.87	82,364.13
P		01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	210,000.00		210,000.00	127,635.87				127,635.87	82,364.13
P		01	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					17,500.00		17,500.00						17,500.00

P	01	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					509,000.00		509,000.00								509,000.00
P	01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9995	102	509,000.00		509,000.00								509,000.00
P	01	00	0004		2	1	1	5		Prestaciones económicas					2,822,595.00		2,822,595.00		142,247.25			53,384.91	53,384.91	195,632.16	2,626,962.84
P	01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	300,000.00		300,000.00								300,000.00
P	01	00	0004		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	2,522,595.00		2,522,595.00		142,247.25			53,384.91	53,384.91	195,632.16	2,326,962.84
P	01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					2,930,400.00		2,930,400.00		43,900.00			15,000.00	15,000.00	58,900.00	2,871,500.00
P	01	00	0004		2	1	2	2		Compensación					2,930,400.00		2,930,400.00		43,900.00			15,000.00	15,000.00	58,900.00	2,871,500.00
P	01	00	0004		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00		23,900.00			10,000.00	10,000.00	33,900.00	66,100.00
P	01	00	0004		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100	2,630,400.00		2,630,400.00								2,630,400.00
P	01	00	0004		2	1	2	2	05	Compensación por servicios de Seguridad	1102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00								100,000.00
P	01	00	0004		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00		20,000.00			5,000.00	5,000.00	25,000.00	75,000.00
P	01	00	0004		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					75,000.00	(2,523.68)	71,390.56		11,000.00					11,000.00	60,390.56
P	01	00	0004		2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					75,000.00	(2,523.68)	71,390.56		11,000.00					11,000.00	60,390.56
P	01	00	0004		2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	30	9995	102	75,000.00	(2,523.68)	71,390.56		11,000.00					11,000.00	60,390.56
P	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					933,913.00		933,913.00		208,743.39					208,743.39	725,169.61
P	01	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					433,057.00		433,057.00		97,368.95					97,368.95	335,688.05
P	01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	433,057.00		433,057.00		97,368.95					97,368.95	335,688.05
P	01	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					433,668.00		433,668.00		97,506.28					97,506.28	336,161.72
P	01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	433,668.00		433,668.00		97,506.28					97,506.28	336,161.72
P	01	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					67,188.00		67,188.00		13,868.16					13,868.16	53,319.84
P	01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	67,188.00		67,188.00		13,868.16					13,868.16	53,319.84
P	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					12,500.00	2,523.68	16,109.44		13,585.76			2,523.68		16,109.44	
P	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					12,500.00	2,523.68	16,109.44		13,585.76			2,523.68		16,109.44	
P	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					12,500.00	2,523.68	16,109.44		13,585.76			2,523.68		16,109.44	
P	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	12,500.00	2,523.68	16,109.44		13,585.76			2,523.68	2,523.68	16,109.44	
P	11									Obras Públicas Municipales					1,078,489.00		1,078,489.00		407,352.79			85,200.00	79,504.68	492,552.79	585,936.21
P	11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización					1,078,489.00		1,078,489.00		407,352.79			85,200.00	79,504.68	492,552.79	585,936.21
P	11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,078,489.00		1,078,489.00		407,352.79			85,200.00	79,504.68	492,552.79	585,936.21
P	11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					945,100.00		945,100.00		375,774.45			85,200.00	79,504.68	460,974.45	484,125.55
P	11	00	0001		2	1	1	1		Remuneración al Personal Fijo					872,400.00		872,400.00		375,774.45			85,200.00	79,504.68	460,974.45	411,425.55
P	11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	872,400.00		872,400.00		375,774.45			85,200.00	79,504.68	460,974.45	411,425.55
P	11	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					72,700.00		72,700.00								72,700.00
P	11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	30	9995	102	72,700.00		72,700.00								72,700.00
P	11	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					133,389.00		133,389.00		31,578.34					31,578.34	101,810.66
P	11	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					61,853.00		61,853.00		14,729.63					14,729.63	47,123.37

P	11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9995	102	61,853.00		61,853.00	14,729.63			14,729.63	47,123.37	
P	11	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					61,940.00		61,940.00	14,750.40			14,750.40	47,189.60	
P	11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9995	102	61,940.00		61,940.00	14,750.40			14,750.40	47,189.60	
P	11	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					9,596.00		9,596.00	2,098.31			2,098.31	7,497.69	
P	11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	2503	30	9995	102	9,596.00		9,596.00	2,098.31			2,098.31	7,497.69	
P	14										Gestión y Administración de Servicio					511,801.00		511,801.00	249,666.31		36,500.00	33,732.85	286,166.31	225,634.69
P	14	00	0001								Asistencia Social					511,801.00		511,801.00	249,666.31		36,500.00	33,732.85	286,166.31	225,634.69
P	14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					511,801.00		511,801.00	249,666.31		36,500.00	33,732.85	286,166.31	225,634.69
P	14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					448,500.00		448,500.00	234,104.62		36,500.00	33,732.85	270,604.62	177,895.38
P	14	00	0001			2	1	1	1		Remuneracion al Personal Fijo					414,000.00		414,000.00	234,104.62		36,500.00	33,732.85	270,604.62	143,395.38
P	14	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	414,000.00		414,000.00	234,104.62		36,500.00	33,732.85	270,604.62	143,395.38
P	14	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					34,500.00		34,500.00						34,500.00
P	14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	30	9995	102	34,500.00		34,500.00						34,500.00
P	14	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					63,301.00		63,301.00	15,561.69			15,561.69	47,739.31	
P	14	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					29,353.00		29,353.00	7,258.69			7,258.69	22,094.31	
P	14	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	30	9995	102	29,353.00		29,353.00	7,258.69			7,258.69	22,094.31	
P	14	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					29,394.00		29,394.00	7,268.96			7,268.96	22,125.04	
P	14	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	30	9995	102	29,394.00		29,394.00	7,268.96			7,268.96	22,125.04	
P	14	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					4,554.00		4,554.00	1,034.04			1,034.04	3,519.96	
P	14	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4510	30	9995	102	4,554.00		4,554.00	1,034.04			1,034.04	3,519.96	
P	15										Fomento de la Cultura, Deporte y Re					310,047.00		310,047.00	84,820.96		29,700.00	27,614.73	114,520.96	195,526.04
P	15	00	0002								Desarrollo de Evento Deportivos y Re					310,047.00		310,047.00	84,820.96		29,700.00	27,614.73	114,520.96	195,526.04
P	15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					310,047.00		310,047.00	84,820.96		29,700.00	27,614.73	114,520.96	195,526.04
P	15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					271,700.00		271,700.00	74,795.59		29,700.00	27,614.73	104,495.59	167,204.41
P	15	00	0002			2	1	1	1		Remuneracion al Personal Fijo					250,800.00		250,800.00	74,795.59		29,700.00	27,614.73	104,495.59	146,304.41
P	15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	250,800.00		250,800.00	74,795.59		29,700.00	27,614.73	104,495.59	146,304.41
P	15	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					20,900.00		20,900.00						20,900.00
P	15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	30	9995	102	20,900.00		20,900.00						20,900.00
P	15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					38,347.00		38,347.00	10,025.37			10,025.37	28,321.63	
P	15	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					17,781.00		17,781.00	4,676.32			4,676.32	13,104.68	
P	15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9995	102	17,781.00		17,781.00	4,676.32			4,676.32	13,104.68	
P	15	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					17,807.00		17,807.00	4,682.91			4,682.91	13,124.09	
P	15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9995	102	17,807.00		17,807.00	4,682.91			4,682.91	13,124.09	
P	15	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					2,759.00		2,759.00	666.14			666.14	2,092.86	
P	15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4302	30	9995	102	2,759.00		2,759.00	666.14			666.14	2,092.86	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 5/07/2018

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Presupuesto 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 + 0 - 19	21
S		01											Normas, Políticas y Administración A					19,721,682.00		19,721,682.00	4,828,953.04		849,522.17	802,984.91	5,678,475.21	14,043,206.79
S		01	00	0001									Normas y Segulmentos					550,000.00		550,000.00	24,000.00		8,000.00	8,000.00	32,000.00	518,000.00
S		01	00	0001			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00		200,000.00						200,000.00
S		01	00	0001			2	2	3				VIÁTICOS					200,000.00		200,000.00						200,000.00
S		01	00	0001			2	2	3	1			Viáticos dentro del país					100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		01	00	0001			2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		01	00	0001			2	2	3	2			Viáticos fuera del país					100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		01	00	0001			2	2	3	2	01		Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		01	00	0001			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					350,000.00		350,000.00	24,000.00		8,000.00	8,000.00	32,000.00	318,000.00
S		01	00	0001			2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					350,000.00		350,000.00	24,000.00		8,000.00	8,000.00	32,000.00	318,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1			Combustibles y lubricantes					350,000.00		350,000.00	24,000.00		8,000.00	8,000.00	32,000.00	318,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1	02		Gasoil	1101	30	9998	102	350,000.00		350,000.00	24,000.00		8,000.00	8,000.00	32,000.00	318,000.00
S		01	00	0003									Administración Municipal					905,697.00		905,697.00	288,653.95		52,200.00	49,808.13	340,853.95	564,843.05
S		01	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBU					655,697.00		655,697.00	254,153.95		40,700.00	38,308.13	294,853.95	360,843.05
S		01	00	0003			2	1	1				REMUNERACIONES					574,600.00		574,600.00	222,784.82		40,700.00	38,308.13	263,484.82	311,115.18
S		01	00	0003			2	1	1	1			Remuneracion al Personal Fijo					530,400.00		530,400.00	222,784.82		40,700.00	38,308.13	263,484.82	266,915.18
S		01	00	0003			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	530,400.00		530,400.00	222,784.82		40,700.00	38,308.13	263,484.82	266,915.18
S		01	00	0003			2	1	1	4			Sueldo anual no.13					44,200.00		44,200.00						44,200.00
S		01	00	0003			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	30	9995	102	44,200.00		44,200.00						44,200.00
S		01	00	0003			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					81,097.00		81,097.00	31,369.13				31,369.13	49,727.87
S		01	00	0003			2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud					37,605.00		37,605.00	14,631.79				14,631.79	22,973.21
S		01	00	0003			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	37,605.00		37,605.00	14,631.79				14,631.79	22,973.21
S		01	00	0003			2	1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones					37,658.00		37,658.00	14,652.92				14,652.92	23,005.08
S		01	00	0003			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	37,658.00		37,658.00	14,652.92				14,652.92	23,005.08

S		01	00	0004			2	3	1	1					Alimentos y bebidas para personas					100,000.00			100,000.00				12,661.19				12,661.19	87,338.81	
S		01	00	0004			2	3	1	1	01				Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	100,000.00			100,000.00				12,661.19				12,661.19	87,338.81	
S		01	00	0004			2	3	3						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E					454,000.00			454,000.00				1,000.00	31,795.10	30,447.85	32,795.10	421,204.90		
S		01	00	0004			2	3	3	1					Papel de escritorio					454,000.00			454,000.00				1,000.00	31,795.10	30,447.85	32,795.10	421,204.90		
S		01	00	0004			2	3	3	1	01				Papel de escritorio	1102	30	9998	102	454,000.00			454,000.00				1,000.00	31,795.10	30,447.85	32,795.10	421,204.90		
S		01	00	0004			2	3	5						PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					100,000.00			100,000.00				91,391.00				91,391.00	8,609.00	
S		01	00	0004			2	3	5	3					Llantas y neumáticos					100,000.00			100,000.00				91,391.00				91,391.00	8,609.00	
S		01	00	0004			2	3	5	3	01				Llantas y neumáticos	1102	30	9998	102	100,000.00			100,000.00				91,391.00				91,391.00	8,609.00	
S		01	00	0004			2	3	7						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					1,050,000.00			1,050,000.00				339,476.82				339,476.82	710,523.18	
S		01	00	0004			2	3	7	1					Combustibles y lubricantes					1,050,000.00			1,050,000.00				339,476.82				339,476.82	710,523.18	
S		01	00	0004			2	3	7	1	01				Gasolina	1102	30	9998	102	300,000.00			300,000.00				4,900.00				4,900.00	295,100.00	
S		01	00	0004			2	3	7	1	02				Gasoil	1102	30	9998	102	600,000.00			600,000.00				319,500.00				319,500.00	280,500.00	
S		01	00	0004			2	3	7	1	04				Gas GLP	1102	30	9998	102	50,000.00			50,000.00				850.00				850.00	49,150.00	
S		01	00	0004			2	3	7	1	05				Acetes y Grasas	1102	30	9998	102	100,000.00			100,000.00				14,226.82				14,226.82	85,773.18	
S		01	00	0004			2	3	9						PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					650,000.00			650,000.00				111,693.44				111,693.44	538,306.56	
S		01	00	0004			2	3	9	1					Material para limpieza					100,000.00			100,000.00								100,000.00		
S		01	00	0004			2	3	9	1	01				Material para limpieza	1102	30	9998	102	100,000.00			100,000.00									100,000.00	
S		01	00	0004			2	3	9	2					Utiles de escritorio, oficina informática					200,000.00			200,000.00				1,000.00				1,000.00	199,000.00	
S		01	00	0004			2	3	9	2	01				Utiles de escritorio, oficina informática	1102	30	9998	102	200,000.00			200,000.00				1,000.00				1,000.00	199,000.00	
S		01	00	0004			2	3	9	8					Otros repuestos y accesorios menores					200,000.00			200,000.00				97,378.44				97,378.44	102,621.56	
S		01	00	0004			2	3	9	8	01				Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9998	102	200,000.00			200,000.00				97,378.44				97,378.44	102,621.56	
S		01	00	0004			2	3	9	9					Productos y útiles varios no identificados					150,000.00			150,000.00				13,315.00				13,315.00	136,685.00	
S		01	00	0004			2	3	9	9	01				Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	9998	102	150,000.00			150,000.00				13,315.00				13,315.00	136,685.00	
S		12													Gestión y Administración de Servicios					8,995,730.00			8,995,730.00				2,715,255.62	462,600.00	438,456.11	3,177,855.62	5,817,874.38		
S		12	00	0001											Administración de los Servicios Públicos					426,274.00			426,274.00				108,651.43				108,651.43	317,622.57	
S		12	00	0001			2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					426,274.00			426,274.00				108,651.43				108,651.43	317,622.57	
S		12	00	0001			2	1	1						REMUNERACIONES					396,000.00			396,000.00				92,682.70				92,682.70	303,317.30	
S		12	00	0001			2	1	1	1					Remuneracion al Personal Fijo					198,000.00			198,000.00				92,682.70				92,682.70	105,317.30	
S		12	00	0001			2	1	1	1	01				Sueldos fijos	1102	30	9998	102	198,000.00			198,000.00				92,682.70				92,682.70	105,317.30	
S		12	00	0001			2	1	1	4					Sueldo anual no.13					198,000.00			198,000.00								198,000.00		
S		12	00	0001			2	1	1	4	01				Sueldo anual no.13	1102	30	9998	102	198,000.00			198,000.00									198,000.00	
S		12	00	0001			2	1	5						CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					30,274.00			30,274.00				15,968.73				15,968.73	14,305.27	
S		12	00	0001			2	1	5	1					Contribuciones al seguro de salud					14,038.00			14,038.00				7,448.56				7,448.56	6,589.44	
S		12	00	0001			2	1	5	1	01				Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9998	102	14,038.00			14,038.00				7,448.56				7,448.56	6,589.44	
S		12	00	0001			2	1	5	2					Contribuciones al seguro de pensiones					14,058.00			14,058.00				7,459.06				7,459.06	6,598.94	

S	12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9998	102	14,058.00	14,058.00	7,459.06	7,459.06	6,598.94		
S	12	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					2,178.00	2,178.00	1,061.11	1,061.11	1,116.89		
S	12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	30	9998	102	2,178.00	2,178.00	1,061.11	1,061.11	1,116.89		
S	12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz					1,071,410.00	1,071,410.00	227,479.81	227,479.81	843,930.19		
S	12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					771,410.00	771,410.00	227,479.81	227,479.81	543,930.19		
S	12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					676,000.00	676,000.00	198,423.10	198,423.10	477,576.90		
S	12	00	0002		2	1	1	1		Remuneracion al Personal Fijo					624,000.00	624,000.00	198,423.10	198,423.10	425,576.90		
S	12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	624,000.00	624,000.00	198,423.10	198,423.10	425,576.90		
S	12	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					52,000.00	52,000.00			52,000.00		
S	12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	30	9998	102	52,000.00	52,000.00			52,000.00		
S	12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					95,410.00	95,410.00	29,056.71	29,056.71	66,353.29		
S	12	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					44,242.00	44,242.00	13,553.42	13,553.42	30,688.58		
S	12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9998	102	44,242.00	44,242.00	13,553.42	13,553.42	30,688.58		
S	12	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					44,304.00	44,304.00	13,572.54	13,572.54	30,731.46		
S	12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9998	102	44,304.00	44,304.00	13,572.54	13,572.54	30,731.46		
S	12	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					6,864.00	6,864.00	1,930.75	1,930.75	4,933.25		
S	12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	3201	30	9998	102	6,864.00	6,864.00	1,930.75	1,930.75	4,933.25		
S	12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	300,000.00			300,000.00		
S	12	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION. R					300,000.00	300,000.00			300,000.00		
S	12	00	0002		2	2	7	1		Contratación de obras menores					300,000.00	300,000.00			300,000.00		
S	12	00	0002		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fin	3201	30	9998	102	300,000.00	300,000.00			300,000.00		
S	12	00	0003							Manejo de Residuos Soolidos					7,498,046.00	7,498,046.00	2,379,124.38	462,600.00	438,456.11	2,841,724.38	4,656,321.62
S	12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					5,698,046.00	5,698,046.00	2,159,124.38	352,600.00	328,456.11	2,511,724.38	3,186,321.62
S	12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					4,993,300.00	4,993,300.00	1,891,377.95	352,600.00	328,456.11	2,243,977.95	2,749,322.05
S	12	00	0003		2	1	1	1		Remuneracion al Personal Fijo					4,609,200.00	4,609,200.00	1,891,377.95	352,600.00	328,456.11	2,243,977.95	2,365,222.05
S	12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	4,609,200.00	4,609,200.00	1,891,377.95	352,600.00	328,456.11	2,243,977.95	2,365,222.05
S	12	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					384,100.00	384,100.00					384,100.00
S	12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	30	9998	102	384,100.00	384,100.00					384,100.00
S	12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					704,746.00	704,746.00	267,746.43		267,746.43		436,999.57
S	12	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					326,792.00	326,792.00	124,889.83		124,889.83		201,902.17
S	12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9998	102	326,792.00	326,792.00	124,889.83		124,889.83		201,902.17
S	12	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					327,253.00	327,253.00	125,065.58		125,065.58		202,187.42
S	12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9998	102	327,253.00	327,253.00	125,065.58		125,065.58		202,187.42
S	12	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					50,701.00	50,701.00	17,791.02		17,791.02		32,909.98
S	12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	3202	30	9998	102	50,701.00	50,701.00	17,791.02		17,791.02		32,909.98

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 5/07/2018

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recapt.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	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 + 0 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1		01										Normas, Políticas y Administración M					319,999.00		319,999.00	126,493.34		4,798.25			131,291.59	188,707.41
1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financ					319,999.00		319,999.00	126,493.34		4,798.25			131,291.59	188,707.41
1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					219,999.00		228,493.36	95,754.34		4,798.25			100,552.59	127,940.77
1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					219,999.00		228,493.36	95,754.34		4,798.25			100,552.59	127,940.77
1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					19,999.00	4,798.25	40,552.59	35,754.34		4,798.25			40,552.59	
1		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	19,999.00	4,798.25	40,552.59	35,754.34		4,798.25	4,798.25		40,552.59	
1		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					200,000.00	(4,798.25)	187,940.77	60,000.00					60,000.00	127,940.77
1		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	200,000.00	(4,798.25)	187,940.77	60,000.00					60,000.00	127,940.77
1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES I					100,000.00		91,505.64	30,739.00					30,739.00	60,766.64
1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					100,000.00		91,505.64	30,739.00					30,739.00	60,766.64
1		01	00	0004			2	6	1	3		Equipo computacional					100,000.00		91,505.64	30,739.00					30,739.00	60,766.64
1		01	00	0004			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	100,000.00		91,505.64	30,739.00					30,739.00	60,766.64
1		11										Obras Públicas Municipales					44,483,476.00	(57,390.18)	43,535,254.26	15,863,595.42			531,200.00	520,857.11	16,394,795.42	27,140,458.84
1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalizac					9,500,000.00	(57,390.18)	8,551,778.26	3,295,419.17			531,200.00	509,750.00	3,826,619.17	4,725,159.09
1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,500,000.00	(57,390.18)	3,551,778.26	1,733,419.17			258,700.00	237,250.00	1,992,119.17	1,559,659.09
1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					3,500,000.00	(57,390.18)	2,551,778.26	1,372,000.00			182,000.00	163,800.00	1,554,000.00	997,778.26
1		11	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tra					3,500,000.00	(57,390.18)	2,551,778.26	1,372,000.00			182,000.00	163,800.00	1,554,000.00	997,778.26
1		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	2503	20	1955	100	3,500,000.00	(57,390.18)	2,551,778.26	1,372,000.00			182,000.00	163,800.00	1,554,000.00	997,778.26
1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					1,000,000.00		1,000,000.00	361,419.17			76,700.00	73,450.00	438,119.17	561,880.83
1		11	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					1,000,000.00		1,000,000.00	361,419.17			76,700.00	73,450.00	438,119.17	561,880.83
1		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00	361,419.17			76,700.00	73,450.00	438,119.17	561,880.83
1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00		2,000,000.00	1,562,000.00			272,500.00	272,500.00	1,834,500.00	165,500.00
1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					2,000,000.00		2,000,000.00	1,562,000.00			272,500.00	272,500.00	1,834,500.00	165,500.00
1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,000,000.00		2,000,000.00	1,562,000.00			272,500.00	272,500.00	1,834,500.00	165,500.00

I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	1,435,476.00		1,435,476.00	1,393,500.00			1,393,500.00	41,976.00	
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	564,524.00		564,524.00	168,500.00		272,500.00	272,500.00	441,000.00	123,524.00
I		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	
I		11	00	0001			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP					3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	
I		11	00	0001			2	6	4	1		Automóviles y camiones					3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	
I		11	00	0001			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	30	9996	102	3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	
I		11	01	0000								Construcción de Vías de Comunicac					19,962,100.00		19,962,100.00	6,350,834.28		5,781.72	6,350,834.28	13,611,265.72	
I		11	01	0051								Corte Relleno const.de contenes bad					2,046,425.00		2,046,425.00					2,046,425.00	
I		11	01	0051			2	7				OBRAS					2,046,425.00		2,046,425.00					2,046,425.00	
I		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,046,425.00		2,046,425.00					2,046,425.00	
I		11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,046,425.00		2,046,425.00					2,046,425.00	
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,046,425.00		2,046,425.00					2,046,425.00	
I		11	01	0052								Proyecto #:01 / Obra :0052					2,300,000.00		2,300,000.00	889,115.11		447.24	889,115.11	1,410,884.89	
I		11	01	0052			2	7				OBRAS					2,300,000.00		2,300,000.00	889,115.11		447.24	889,115.11	1,410,884.89	
I		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,300,000.00		2,300,000.00	889,115.11		447.24	889,115.11	1,410,884.89	
I		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,300,000.00		2,300,000.00	889,115.11		447.24	889,115.11	1,410,884.89	
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,300,000.00		2,300,000.00	889,115.11		447.24	889,115.11	1,410,884.89	
I		11	01	0053								const. aceras contenes badenes impr					14,000,000.00		14,000,000.00	5,461,719.17		5,334.48	5,461,719.17	8,538,280.83	
I		11	01	0053			2	7				OBRAS					14,000,000.00		14,000,000.00	5,461,719.17		5,334.48	5,461,719.17	8,538,280.83	
I		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					14,000,000.00		14,000,000.00	5,461,719.17		5,334.48	5,461,719.17	8,538,280.83	
I		11	01	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					14,000,000.00		14,000,000.00	5,461,719.17		5,334.48	5,461,719.17	8,538,280.83	
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	14,000,000.00		14,000,000.00	5,461,719.17		5,334.48	5,461,719.17	8,538,280.83	
I		11	01	0054								const. aceras estampadas contenes en					1,615,675.00		1,615,675.00					1,615,675.00	
I		11	01	0054			2	7				OBRAS					1,615,675.00		1,615,675.00					1,615,675.00	
I		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,615,675.00		1,615,675.00					1,615,675.00	
I		11	01	0054			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,615,675.00		1,615,675.00					1,615,675.00	
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,615,675.00		1,615,675.00					1,615,675.00	
I		11	03	0000								Construcción de Instalaciones Deport					3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	
I		11	03	0051								Construcción de multifuso en la can					3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	
I		11	03	0051			2	7				OBRAS					3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	
I		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	
I		11	03	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	
I		11	08	0000								Reparación. Infraestructuras Cultur					2,200,000.00		2,200,000.00					2,200,000.00	
I		11	08	0051								Construcción Funeraria Municipal					2,200,000.00		2,200,000.00					2,200,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 5/07/2018

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto Original	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
																		Año Actual								
E		14											13					4,668,348.00		4,668,348.00	1,089,001.25		226,412.23	225,850.00	1,315,413.48	3,352,934.52
E		14	00	0001									Asistencia Social					663,358.00	9,942.00	673,300.00	524,650.00		147,450.00	147,450.00	672,100.00	1,200.00
E		14	00	0001			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					663,358.00	9,942.00	673,300.00	524,650.00		147,450.00	147,450.00	672,100.00	1,200.00
E		14	00	0001			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					663,358.00	9,942.00	673,300.00	524,650.00		147,450.00	147,450.00	672,100.00	1,200.00
E		14	00	0001			2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					663,358.00	9,942.00	673,300.00	524,650.00		147,450.00	147,450.00	672,100.00	1,200.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	663,358.00	9,942.00	673,300.00	524,650.00		147,450.00	147,450.00	672,100.00	1,200.00
E		14	00	0002									Educación y Formación Integral					1,076,689.00		1,076,689.00	241,800.00		35,400.00	35,400.00	277,200.00	799,489.00
E		14	00	0002			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					450,000.00		450,000.00	70,000.00				70,000.00	380,000.00
E		14	00	0002			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					450,000.00		450,000.00	70,000.00				70,000.00	380,000.00
E		14	00	0002			2	2	8	6			Organización de eventos y festividades					375,000.00		375,000.00	70,000.00				70,000.00	305,000.00
E		14	00	0002			2	2	8	6	01		Eventos generales	4409	30	9996	102	375,000.00		375,000.00	70,000.00				70,000.00	305,000.00
E		14	00	0002			2	2	8	7			Servicios Técnicos y Profesionales					75,000.00		75,000.00						75,000.00
E		14	00	0002			2	2	8	7	05		Servicios de informática y sistemas corr	4409	30	9998	102	75,000.00		75,000.00						75,000.00
E		14	00	0002			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					26,689.00		26,689.00						26,689.00
E		14	00	0002			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					26,689.00		26,689.00						26,689.00
E		14	00	0002			2	3	9	2			Utiles de escritorio, oficina informática					26,689.00		26,689.00						26,689.00
E		14	00	0002			2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina informática	4409	30	9998	102	26,689.00		26,689.00						26,689.00
E		14	00	0002			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					600,000.00		600,000.00	171,800.00		35,400.00	35,400.00	207,200.00	392,800.00
E		14	00	0002			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					600,000.00		600,000.00	171,800.00		35,400.00	35,400.00	207,200.00	392,800.00
E		14	00	0002			2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					600,000.00		600,000.00	171,800.00		35,400.00	35,400.00	207,200.00	392,800.00
E		14	00	0002			2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a ho	4409	20	1955	100	600,000.00		600,000.00	171,800.00		35,400.00	35,400.00	207,200.00	392,800.00
E		14	00	0004									Fortalecimiento de la Equidad de Ge					2,928,301.00	(9,942.00)	2,918,359.00	322,551.25		43,562.23	43,000.00	366,113.48	2,552,245.52
E		14	00	0004			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					155,700.00		155,700.00	2,600.45		562.23		3,162.68	152,537.32
E		14	00	0004			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					155,700.00		155,700.00	2,600.45		562.23		3,162.68	152,537.32

E	14	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios				25,000.00		25,000.00	2,600.45		562.23		3,162.68	21,837.32
E	14	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4508	30	9998	102	25,000.00	25,000.00	2,600.45		562.23	562.23	3,162.68	21,837.32
E	14	00	0004		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					50,000.00	50,000.00						50,000.00
E	14	00	0004		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4508	30	9998	102	50,000.00	50,000.00						50,000.00
E	14	00	0004		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					30,700.00	30,700.00						30,700.00
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	30	9996	102	30,700.00	30,700.00						30,700.00
E	14	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					50,000.00	50,000.00						50,000.00
E	14	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4508	30	9998	102	50,000.00	50,000.00						50,000.00
E	14	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					600,000.00	600,000.00	184,150.80				184,150.80	415,849.20
E	14	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					100,000.00	100,000.00						100,000.00
E	14	00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	100,000.00						100,000.00
E	14	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	20	1955	100	100,000.00	100,000.00						100,000.00
E	14	00	0004		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					500,000.00	500,000.00	184,150.80				184,150.80	315,849.20
E	14	00	0004		2	3	2	3		Prendas de vestir					500,000.00	500,000.00	184,150.80				184,150.80	315,849.20
E	14	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4508	20	1955	100	500,000.00	500,000.00	184,150.80				184,150.80	315,849.20
E	14	00	0004		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,172,601.00	(9,942.00)	2,162,659.00	135,800.00	43,000.00	43,000.00	178,800.00	1,983,859.00
E	14	00	0004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					2,172,601.00	(9,942.00)	2,162,659.00	135,800.00	43,000.00	43,000.00	178,800.00	1,983,859.00
E	14	00	0004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,172,601.00	(9,942.00)	2,162,659.00	135,800.00	43,000.00	43,000.00	178,800.00	1,983,859.00
E	14	00	0004		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4508	20	1955	100	2,170,600.00	(9,942.00)	2,160,658.00	135,800.00	43,000.00	43,000.00	178,800.00	1,981,858.00
E	14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	30	9998	102	2,001.00		2,001.00					2,001.00
TOTAL RDS											4,668,348.00	4,668,348.00	1,089,001.25	226,412.23	226,412.23	1,315,413.48	3,352,934.52					

Manuel Quiñones

Preparado por



[Signature]

Revisado por



[Signature]

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 5/07/2018

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cia.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																	Año Actual			Anterior					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 0 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
												Gastos de Personal					29,177,172.00		29,177,172.00	7,936,044.12		1,509,258.59	1,416,241.90	9,445,302.71	19,731,869.29
												Servicios Personales					36,179,693.00		36,179,693.00	10,404,181.24		1,508,822.17	1,433,482.22	11,913,003.41	24,266,689.59
												Inversión					53,353,475.00		53,353,475.00	21,712,094.45		753,654.06	743,989.84	22,465,748.51	30,887,726.49
												Educación, Salud y Genero					4,668,348.00		4,668,348.00	1,089,001.25		226,412.23	226,412.23	1,315,413.48	3,352,934.52
TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$																	123,378,688.00		123,378,688.00	41,141,321.06		3,998,147.05	3,820,126.19	45,139,468.11	78,239,219.89

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 5/07/2018

Proyecto 1	Código			Denominación 5	PPM 6	Modalidad de Contrato 7	Costo Total de la Obra 8	Ejecutado (Devengado) años anteriores 9	Pagado años anteriores 10	Pendiente por pagar 11 = 9 - 10	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteriores 18	Total Graf. Pagado 19 = 10+17+18	Monto Pendiente de pago 20 = 8 - 19	
	Obra 2	SNIP 3	Ubicac. Geograf. 4								Original 12	Modificación + ó - 13	Actual 14 = 12 + ó - 13	Pagado Meses Anteriores 15	Pagado en el Mes 16	Pagado Acumulado A la Fecha 17 = 15 + 16				
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos										5,868,170.86	5,781.72	5,873,952.58		5,873,952.58	5,873,952.58	
	0051			Corte Relleno const.de contenes badenes en la C/Coraz							2,046,425.00		2,046,425.00							
	0052			Proyecto #:01 / Obra :0052							2,300,000.00		2,300,000.00	821,542.38	447.24	821,989.62		821,989.62	821,989.62	
	0053			const. aceras contenes badenes imprimaciÃn plan pro-							14,000,000.00		14,000,000.00	5,046,628.48	5,334.48	5,051,962.96		5,051,962.96	5,051,962.96	
	0054			const. aceras estampadas contenes en la calle La isabela							1,615,675.00		1,615,675.00							
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comun																
03				Construcción de Instalaciones Deportivas																
	0051			ConstrucciÃn de multiuso en la cancha de baloncesto l							3,000,000.00		3,000,000.00							
04				Reparación de Instalaciones Deportivas																
05				Construcción Instalaciones Recreativas																
06				Reparación Instalaciones Recreativas																
07				Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel																
08				Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas																
	0051			ConstrucciÃn Funcraria Municipal							2,200,000.00		2,200,000.00							
09				Construcción Infraestructuras de Salud																
10				Reparación Infraestructuras de Salud																
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urban																
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas																
13				Construcción Edificaciones Municipales											657,791.44	395.72	658,187.16		658,187.16	658,187.16
	0051			const. de estaciÃn de Bombero							2,000,000.00		2,000,000.00	657,791.44	395.72	658,187.16		658,187.16	658,187.16	
14				Reparación Edificaciones Municipales																

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 5/07/2018

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	1101	804,850.00	755,879.68
Gasto Personal	1102	553,008.59	519,509.96
Gasto Personal	2503	85,200.00	79,504.68
Gasto Personal	4302	29,700.00	27,614.73
Gasto Personal	4510	36,500.00	33,732.85
Servicios Municipales	0000	50,000.00	50,000.00
Servicios Municipales	1101	60,200.00	57,808.13
Servicios Municipales	1102	789,322.17	747,856.51
Servicios Municipales	3202	462,600.00	438,456.11
Servicios Municipales	4303	108,300.00	101,569.47
Servicios Municipales	4510	38,400.00	37,792.00
Inversión	0000	217,655.81	218,334.48
Inversión	1102	4,798.25	4,798.25
Inversión	1402	0.00	395.72
Inversión	2401	0.00	4,929.67
Inversión	2503	531,200.00	509,750.00
Inversión	2601	0.00	5,781.72
Educación, Genero y Salud	4409	35,400.00	35,400.00
Educación, Genero y Salud	4508	43,562.23	43,562.23
Educación, Genero y Salud	4510	147,450.00	147,450.00
TOTAL RD\$		3,998,147.05	3,820,126.19

Hania H. Cruz Mateo

Preparado por



Revisado por

[Signature]

Aprobado por



**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

Fecha: 5/07/2018

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0000	267,655.81	268,334.48
1101	865,050.00	813,687.81
1102	1,347,129.01	1,272,164.72
1402	0.00	395.72
2401	0.00	4,929.67
2503	616,400.00	589,254.68
2601	0.00	5,781.72
3202	462,600.00	438,456.11
4302	29,700.00	27,614.73
4303	108,300.00	101,569.47
4409	35,400.00	35,400.00
4508	43,562.23	43,562.23
4510	222,350.00	218,974.85
TOTAL RD\$	3,998,147.05	3,820,126.19

Mariela Benítez
Preparado por



[Signature]
Revisado por



[Signature]
Aprobado por



**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** Fecha: 5/07/2018

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
20	1955	100	2,554,240.18	2,407,628.21
30	9995	102	456,724.11	456,724.11
30	9996	102	453,765.63	452,344.30
30	9998	102	533,417.13	498,499.90
50	2006	099	0.00	4,929.67
TOTAL RD\$			3,998,147.05	3,820,126.19

[Handwritten Signature]
 Preparado por



[Handwritten Signature]
 Revisado por



[Handwritten Signature]
 Aprobado por



REPORTE ANEXO

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 5/07/2018

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	1,400,100.00	1,309,183.31
Gasto Personal	30	9995	102	85,634.91	85,634.91
Gasto Personal	30	9996	102	21,000.00	18,900.00
Gasto Personal	30	9998	102	2,523.68	2,523.68
Servicios Municipales	20	1955	100	612,200.00	571,777.28
Servicios Municipales	30	9995	102	371,089.20	371,089.20
Servicios Municipales	30	9998	102	525,532.97	490,615.74
Inversión	20	1955	100	316,090.18	300,817.62
Inversión	30	9996	102	432,765.63	433,444.30
Inversión	30	9998	102	4,798.25	4,798.25
Inversión	50	2006	099	0.00	4,929.67
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	225,850.00	225,850.00
Educación, Genero y Salud	30	9998	102	562.23	562.23
TOTAL RD\$				3,998,147.05	3,820,126.19

Mano H. Ruiz Mateo



Preparado por

[Signature]



Revisado por

[Signature]



Aprobado por

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Página: 1
Fecha: 5/07/2018
Hora: 5:17:55PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal				2,212,179.01	2,085,852.53
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal	1101	3,791,525.00	262,000.00	246,445.81
	01	00	0002	Control y Fiscalización de la Gestion Municipal	Contraloría Munciapal	1101	259,609.00		
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde	1101	6,850,338.00	603,050.00	567,242.00
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera	1102	35,882,992.00	1,347,129.01	1,272,164.72
	11	00		Obras Públicas Municipales				616,400.00	600,361.79
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica	2503	10,578,489.00	616,400.00	589,254.68
	11	01		Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	Obras Publicas	2601			5,781.72
	11	01	0051	Corte Relleno const.de contenes badenes en la C/CorazÃn de JesÃs	Obras Públicas	2601	2,046,425.00		
	11	01	0052	Proyecto #:01 / Obra :0052	Obras Públicas	2601	2,300,000.00		447.24
	11	01	0053	const. aceras contenes badenes imprimaciÃn plan pro-asfalto	Obras Públicas	2601	14,000,000.00		5,334.48
	11	01	0054	const. aceras estampadas contenes en la calle La isabela lado de la derecha SUR	Obras Públicas	2601	1,615,675.00		
	11	03	0051	ConstrucciÃn de multiuso en la cancha de baloncesto los platanitos	Obras Públicas	4302	3,000,000.00		
	11	08	0051	ConstrucciÃn Funeraria Municipal	Obras Públicas	4305	2,200,000.00		
	11	13		Construcción Edificaciones Municipales	Obras Públicas				395.72
	11	13	0051	const. de estaciÃn de Bombero	Obras Públicas	1402	2,000,000.00		395.72
	11	14	0051	Remodelacion del edificio junta municipal Pantoja	Obras Públicas	1101	314,932.00		
	11	23		Instalaciones y Colocaci3n Electricas	Obras Públicas	2401			4,929.67
	11	23	0051	alumbrado publico colocaciÃn de lamparas	Obras Públicas	2401	6,670,000.00		4,929.67
	11	24	0051	Const. de muros y vaciados de losa de fondo en caÃada	Obras Públicas	3103	836,444.00		
	12	00		Gesti3n y Asministraci3n de Servicios P3blicos				462,600.00	438,456.11
	12	00	0001	Administraci3n de los Servicios P3blicos	Direcci3n de Servicios P3blicos	1102	426,274.00		
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Direcci3n de Ornatos y Parques	3201	1,071,410.00		
	12	00	0003	Manejo de Residuos Solidos	Direcci3n de Limpieza	3202	7,498,046.00	462,600.00	438,456.11
	14	00		Gesti3n y Administraci3n de Servicios Sociales				301,312.23	297,937.08
	14	00	0001	Asistencia Social	Direcci3n de Asistencia Social	4510	2,475,159.00	222,350.00	218,974.85

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Página: 2
Fecha: 5/07/2018
Hora: 5:17:55PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación	4409	1,091,689.00	35,400.00	35,400.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero	4508	3,028,301.00	43,562.23	43,562.23
	15	00		Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación				138,000.00	129,184.20
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte	4303	1,668,501.00	108,300.00	101,569.47
	15	00	0002	Desarrollo de Evento Deportivos y Recreación	Dirección de Deportes y Recreación	4302	385,047.00	29,700.00	27,614.73
	16	00	0001	Fomento, Coordinación y Registro de las Organizaciones Ciudadanas	Dirección de Promoción y Participación Com	4102	534,052.00		
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras				267,655.81	268,334.48
96		00	0001	Amotización de Prestamos y Pago de Intereses		0000	12,853,780.00	267,655.81	268,334.48
Total:							123,378,688.00	3,998,147.05	3,820,126.19

Yara D. Lee Mateo

Preparado por



[Signature]

Revisado por



[Signature]

Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

Fecha: 5/07/2018
 Hora: 5:19:43PM
 Usuario: ESTEFANY
 Página: 1

CODIGO **7 3 2 0** INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Prog. No.	Descripción	Remuneración y Contrib. 2,1	Contratación de Servicios 2,2	Materiales y Suministros 2,3	Transferencias Corrientes 2,4	Transferencias de Capital 2,5	Bienes Muebles, Inmuebles e Int. 2,6	Obras 2,7	Adquis. Activos Financieros 2,8	Gastos Financieros 2,9	Aplicaciones Financieras	TOTAL RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,666,968.77	493,915.14	51,295.10								2,212,179.01
11	Obras Públicas Municipales	85,200.00	258,700.00	272,500.00								616,400.00
12	Gestión y Asministración de Servicios Públicos	352,600.00	110,000.00									462,600.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	36,500.00	562.23		264,250.00							301,312.23
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	138,000.00										138,000.00
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras									210,265.63	57,390.18	267,655.81
TOTAL RD\$		2,279,268.77	863,177.37	323,795.10	264,250.00					210,265.63	57,390.18	3,998,147.05

Yanira Al. Acevedo
 Realizado por



[Signature]
 Revisado por



[Signature]
 Aprobado por

