

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**



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

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

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

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 10/10/2018

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgente	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Orgnism. Financiador	Presupuesto			Percibido				
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					14,725,824.00		14,725,824.00	2,939,752.97	431,768.89	3,371,521.86	11,354,302.14
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	61,904.00	1,111,204.00	691,004.00	77,860.00	768,864.00	342,340.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,049,300.00	61,904.00	1,111,204.00	691,004.00	77,860.00	768,864.00	342,340.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	600,000.00	61,904.00	661,904.00	588,244.00	73,660.00	661,904.00	
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	58,560.00	200.00	58,760.00	81,240.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00	200.00		200.00	19,800.00
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	Espéctáculos 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	42,000.00	4,000.00	46,000.00	54,000.00
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	(61,904.00)	13,602,620.00	2,248,748.97	353,908.89	2,602,657.86	10,999,962.14
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					13,664,524.00	(61,904.00)	13,602,620.00	2,248,748.97	353,908.89	2,602,657.86	10,999,962.14
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	2,229,448.97	353,908.89	2,583,357.86	10,081,166.14
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	1,000,000.00	(61,904.00)	938,096.00	19,300.00		19,300.00	918,796.00
1	4				TRANSFERENCIAS					65,967,864.00		65,967,864.00	43,983,962.60	5,497,321.00	49,481,283.60	16,486,580.40
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					39,580,718.00		39,580,718.00	24,792,920.31	3,298,393.00	28,091,313.31	11,489,404.69
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					39,580,718.00		39,580,718.00	24,792,920.31	3,298,393.00	28,091,313.31	11,489,404.69

1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	39,580,718.00		39,580,718.00	24,792,920.31	3,298,393.00	28,091,313.31	11,489,404.69
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					26,387,146.00		26,387,146.00	19,191,042.29	2,198,928.00	21,389,970.29	4,997,175.71
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					26,387,146.00		26,387,146.00	19,191,042.29	2,198,928.00	21,389,970.29	4,997,175.71
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	26,387,146.00		26,387,146.00	19,191,042.29	2,198,928.00	21,389,970.29	4,997,175.71
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					12,695,000.00		12,695,000.00	501,090.00		501,090.00	12,193,910.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					12,695,000.00		12,695,000.00	501,090.00		501,090.00	12,193,910.00
1	5	1	3		TASAS					12,665,000.00		12,665,000.00	501,090.00		501,090.00	12,163,910.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	14,000.00		14,000.00	7,100.00		7,100.00	6,900.00
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	466,690.00		466,690.00	12,133,310.00
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	27,300.00		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	4,544,420.70	69,200.00	4,613,620.70	2,706,379.30
1	6	1			Rentas de la Propiedad					150,000.00		150,000.00	6,700.00	700.00	7,400.00	142,600.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					150,000.00		150,000.00	6,700.00	700.00	7,400.00	142,600.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	150,000.00		150,000.00	6,700.00	700.00	7,400.00	142,600.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					7,170,000.00		7,170,000.00	4,537,720.70	68,500.00	4,606,220.70	2,563,779.30
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					7,170,000.00		7,170,000.00	4,537,720.70	68,500.00	4,606,220.70	2,563,779.30
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	4,536,720.70	68,500.00	4,605,220.70	2,494,779.30
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	1,000.00		1,000.00	49,000.00
3					FUENTES FINANCIERAS					22,670,000.00		22,670,000.00	8,892,444.00	459,280.00	9,351,724.00	13,318,276.00
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					16,000,000.00	(90,000.00)	15,910,000.00	2,132,444.00	459,280.00	2,591,724.00	13,318,276.00
3	1	1			DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					16,000,000.00	(90,000.00)	15,910,000.00	2,132,444.00	459,280.00	2,591,724.00	13,318,276.00
3	1	1	3		Disminución de cuentas por cobrar de Corto Plazo					16,000,000.00	(90,000.00)	15,910,000.00	2,132,444.00	459,280.00	2,591,724.00	13,318,276.00
3	1	1	3	01	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo internas		30	9998	102	16,000,000.00	(90,000.00)	15,910,000.00	2,132,444.00	459,280.00	2,591,724.00	13,318,276.00
3	2				INCREMENTO PRESTAMOS INTERNOS CORTO PLAZO					6,670,000.00	90,000.00	6,760,000.00	6,760,000.00		6,760,000.00	
3	2	1			INCREMENTO PRESTAMOS INTERNOS CORTO PLAZO					6,670,000.00	90,000.00	6,760,000.00	6,760,000.00		6,760,000.00	
3	2	1	3		INCREMENTO PRESTAMOS INTERNOS CORTO PLAZO					6,670,000.00	90,000.00	6,760,000.00	6,760,000.00		6,760,000.00	
3	2	1	3	01	Obtención del prestamos internos de corto plazo		50	2006	099	6,670,000.00	90,000.00	6,760,000.00	6,760,000.00		6,760,000.00	

Maria Elena Mateo
Preparado por



TOTAL RD\$	123,378,688.00	123,378,688.00	60,861,670.27	6,457,569.89	67,319,240.16	56,059,447.84
------------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Revisado por



Aprobado por



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
3/09/2018	10427	LUIS RAMON TIBURCIO PEÑA	163112	5,000.00
3/09/2018	10428	SISPRINCA	311301	2,200.00
4/09/2018	10429	KEIMI YUDERKA MATOS CUEVAS	163112	1,500.00
4/09/2018	10431	SISPRINCA	311301	11,750.00
4/09/2018	10431	SISPRINCA	114318	2,500.00
5/09/2018	10432	SISPRINCA	311301	7,950.00
7/09/2018	10433	JAIRO SEVERINO REYNOSO	163112	10,000.00
7/09/2018	10434	JORGE REYES BLANCO	163112	7,000.00
10/09/2018	10436	MARIO DE JESUS RODRIGUEZ	163112	6,000.00
11/09/2018	10437	SISPRINCA	311301	32,700.00
11/09/2018	10438	SISPRINCA	311301	22,750.00
11/09/2018	10439	SISPRINCA	311301	24,020.00
12/09/2018	10440	LUIS DIAZ GOMEZ	163112	22,000.00
13/09/2018	10441	JUAN NEPOMUCENO	163112	2,000.00
14/09/2018	10442	JULIANA DE LOS SANTOS	163112	2,500.00
14/09/2018	10443	AGUSTIN VARGAS POLANCO	163112	7,500.00
17/09/2018	10444	SISPRINCA	311301	74,950.00
17/09/2018	10445	SISPRINCA	311301	32,910.00
19/09/2018	10446	SISPRINCA	311301	91,580.00
19/09/2018	10446	SISPRINCA	114318	9,000.00
19/09/2018	10448	SISPRINCA	311301	54,560.00
19/09/2018	10448	SISPRINCA	311301	53,490.00
19/09/2018	10449	SISPRINCA	114318	1,800.00
20/09/2018	10450	MALENA GARCIA DURAN	114334	2,000.00
20/09/2018	10451	ROSA INESBURGOS DE FELIX	114334	2,000.00
20/09/2018	10452	SISPRINCA	311301	8,920.00
21/09/2018	10453	SISPRINCA	311301	4,850.00
21/09/2018	10454	LEANDRO COLON LAFONTAIN	163112	5,000.00
21/09/2018	10455	JUAN MARIANO SEPULVEDA	161307	700.00
21/09/2018	10456	EDESUR	119103	353,908.89
25/09/2018	10457	SISPRINCA	311301	12,900.00
25/09/2018	10457	SISPRINCA	114318	57,760.00
26/09/2018	10458	SISPRINCA	311301	14,700.00
27/09/2018	10459	SISPRINCA	311301	9,050.00
27/09/2018	10459	SISPRINCA	114318	2,600.00
28/09/2018	10466	TESORERIA NACIONAL	141503	1,704,169.71
28/09/2018	10467	TESORERIA NACIONAL	141503	1,374,330.42
28/09/2018	10468	TESORERIA NACIONAL	141503	219,892.87

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
28/09/2018	10469	TESORERIA NACIONAL	142503	2,198,928.00
4/09/2018	10430	GONZALEZ ENCARNACION	114328	200.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				6,457,569.89

Maria Y. Cruz Mateo
Contador (a)



Tesorero (a)



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

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

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

Fecha: 10/10/2018

Estructura						Clasificación del Gasto						Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
Desigmo de Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar					Denominación del Gasto	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 + 6 - 19	21	22	23
P		01										Normas, Políticas y Administración					26,742,783.00		26,742,783.00	11,508,246.81						
P		01	00	0001								Normas y Seguidientos					3,241,525.00		3,241,525.00	2,383,238.16			1,498,633.31	1,453,324.68	13,006,880.12	13,735,902.88
P		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					3,241,525.00		3,241,525.00	2,383,238.16			276,785.49	276,802.58	2,660,023.65	581,501.35
P		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,665,344.00		2,665,344.00	2,117,142.28			276,785.49	276,802.58	2,660,023.65	581,501.35
P		01	00	0001			2	1	1	1		Remuneracion al Personal Fijo					2,460,318.00		2,460,318.00	2,117,142.28			242,000.00	242,017.09	2,359,142.28	306,201.72
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,460,318.00		2,460,318.00	2,117,142.28			242,000.00	242,017.09	2,359,142.28	101,175.72
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	96,000.00						205,026.00
P		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					200,000.00		200,000.00	96,000.00			12,000.00	12,000.00	108,000.00	92,000.00
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	96,000.00			12,000.00	12,000.00	108,000.00	92,000.00
P		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					376,181.00		376,181.00	170,095.88			12,000.00	12,000.00	108,000.00	92,000.00
P		01	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					174,436.00		174,436.00	79,340.77			22,785.49	22,785.49	192,881.37	183,299.63
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	174,436.00		174,436.00	79,340.77			10,628.23	10,628.23	89,969.00	84,467.00
P		01	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					174,682.00		174,682.00	79,452.69			10,628.23	10,628.23	89,969.00	84,467.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	174,682.00		174,682.00	79,452.69			10,643.22	10,643.22	90,095.91	84,586.09
P		01	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					27,063.00		27,063.00				10,643.22	10,643.22	90,095.91	84,586.09
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	11,302.42			1,514.04	1,514.04	12,816.46	14,246.54
P		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestion					259,609.00		259,609.00	128,374.33			1,514.04	1,514.04	12,816.46	14,246.54
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					128,374.33	131,234.67
P		01	00	0002			2	1	1	1		Remuneracion al Personal Fijo					210,000.00		210,000.00	127,635.87					127,635.87	99,864.13
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						127,635.87	82,364.13
																	17,500.00		17,500.00							17,500.00

P		01	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	17,500.00		17,500.00							17,500.00
P		01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					32,109.00		32,109.00	738.46				738.46	31,370.54	
P		01	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					14,889.00		14,889.00	344.45				344.45	14,544.55	
P		01	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	14,889.00		14,889.00	344.45				344.45	14,544.55	
P		01	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					14,910.00		14,910.00	344.94				344.94	14,565.06	
P		01	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	14,910.00		14,910.00	344.94				344.94	14,565.06	
P		01	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					2,310.00		2,310.00	49.07				49.07	2,260.93	
P		01	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1101	30	9995	102	2,310.00		2,310.00	49.07				49.07	2,260.93	
P		01	00	0003								Administración Municipal					5,944,641.00		5,944,641.00	4,116,760.15		635,009.27	599,036.71	4,751,769.42	1,192,871.58	
P		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					5,944,641.00		5,944,641.00	4,116,760.15		635,009.27	599,036.71	4,751,769.42	1,192,871.58	
P		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,946,500.00		4,946,500.00	3,679,274.46		564,600.00	528,627.44	4,243,874.46	702,625.54	
P		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneración al Personal Fijo					4,566,000.00		4,566,000.00	3,679,274.46		564,600.00	528,627.44	4,243,874.46	322,125.54	
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,566,000.00		4,566,000.00	3,679,274.46		564,600.00	528,627.44	4,243,874.46	322,125.54	
P		01	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					380,500.00		380,500.00						380,500.00	
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9995	102	380,500.00		380,500.00						380,500.00	
P		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					300,000.00		300,000.00	138,000.00		17,250.00	17,250.00	155,250.00	144,750.00	
P		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					300,000.00		300,000.00	138,000.00		17,250.00	17,250.00	155,250.00	144,750.00	
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	300,000.00		300,000.00	138,000.00		17,250.00	17,250.00	155,250.00	144,750.00	
P		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					698,141.00		698,141.00	299,485.69		53,159.27	53,159.27	352,644.96	345,496.04	
P		01	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					323,729.00		323,729.00	139,698.02		24,795.70	24,795.70	164,493.72	159,235.28	
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	323,729.00		323,729.00	139,698.02		24,795.70	24,795.70	164,493.72	159,235.28	
P		01	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					324,186.00		324,186.00	143,230.56		24,831.24	24,831.24	168,061.80	156,124.20	
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	324,186.00		324,186.00	143,230.56		24,831.24	24,831.24	168,061.80	156,124.20	
P		01	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					50,226.00		50,226.00	16,557.11		3,532.33	3,532.33	20,089.44	30,136.56	
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1101	30	9995	102	50,226.00		50,226.00	16,557.11		3,532.33	3,532.33	20,089.44	30,136.56	
P		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie					17,297,008.00		17,297,008.00	4,879,874.17		586,838.55	577,485.39	5,466,712.72	11,830,295.28	
P		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					17,284,508.00	(1,001.48)	17,274,322.73	4,858,190.38		585,837.07	576,483.91	5,444,027.45	11,830,295.28	
P		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					13,345,195.00		13,342,430.62	4,428,497.72		544,400.00	535,046.84	4,972,897.72	8,369,532.90	
P		01	00	0004			2	1	1	1		Remuneración al Personal Fijo					6,108,000.00		6,108,000.00	3,981,557.30		532,400.00	524,246.84	4,513,957.30	1,594,042.70	
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	6,108,000.00		6,108,000.00	3,981,557.30		532,400.00	524,246.84	4,513,957.30	1,594,042.70	
P		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					1,700,000.00		1,700,000.00	255,000.00		12,000.00	10,800.00	267,000.00	1,433,000.00	
P		01	00	0004			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualad	1102	30	9996	102	900,000.00		900,000.00	255,000.00		12,000.00	10,800.00	267,000.00	633,000.00	
P		01	00	0004			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1102	30	9995	102	800,000.00		800,000.00						800,000.00	
P		01	00	0004			2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de pe					2,205,600.00		2,205,600.00						2,205,600.00	
P		01	00	0004			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pe	1102	30	9996	102	2,205,600.00		2,205,600.00						2,205,600.00	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

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

Fecha: 10/10/2018

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	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
Resumen de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Objra	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		
S	01	00	0001									Normas, Políticas y Administración M					19,721,682.00	(1,000,000.00)	17,721,682.00	6,826,116.32							
S	01	00	0001									Normas y Segulmientos					550,000.00		550,000.00	52,000.00			648,349.26	638,839.79	7,474,465.38	10,247,216.42	
S	01	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00		200,000.00				4,000.00	4,000.00	56,000.00	494,000.00	
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							200,000.00	
S	01	00	0001				2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	100,000.00		100,000.00							200,000.00	
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							100,000.00	
S	01	00	0001				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					350,000.00		350,000.00	52,000.00			4,000.00	4,000.00	56,000.00	294,000.00	
S	01	00	0001				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					350,000.00		350,000.00	52,000.00			4,000.00	4,000.00	56,000.00	294,000.00	
S	01	00	0001				2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9998	102	350,000.00		350,000.00	52,000.00			4,000.00	4,000.00	56,000.00	294,000.00	
S	01	00	0003									Administración Municipal					905,697.00		905,697.00	466,618.43			4,000.00	4,000.00	56,000.00	294,000.00	
S	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIB					655,697.00		655,697.00	466,618.43			53,540.69	55,252.92	520,159.12	385,537.88	
S	01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					574,600.00		574,600.00	401,618.43			42,040.69	43,752.92	443,659.12	212,037.88	
S	01	00	0003				2	1	1	1		Remuneracion al Personal Fijo					530,400.00		530,400.00	344,884.82			33,500.00	35,212.23	378,384.82	196,215.18	
S	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	530,400.00		530,400.00	344,884.82			33,500.00	35,212.23	378,384.82	152,015.18	
S	01	00	0003				2	1	1	4		Sueldo anual no.13					44,200.00		44,200.00				33,500.00	35,212.23	378,384.82	152,015.18	
S	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9995	102	44,200.00		44,200.00				33,500.00	35,212.23	378,384.82	152,015.18	
S	01	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					81,097.00		81,097.00							44,200.00	
S	01	00	0003				2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					37,605.00		37,605.00	56,733.61			8,540.69	8,540.69	65,274.30	44,200.00	
S	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	37,605.00		37,605.00	26,463.84			3,983.80	3,983.80	30,447.64	15,822.70	
S	01	00	0003				2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					37,658.00		37,658.00	26,463.84			3,983.80	3,983.80	30,447.64	7,157.36	
S	01	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	37,658.00		37,658.00	26,500.05			3,989.39	3,989.39	30,489.44	7,157.36	
																			37,658.00							7,168.56	
																				26,500.05							7,168.56

S	01	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor				5,834.00		5,834.00	3,769.72		567.50	567.50	4,337.22	1,496.78	
S	01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1101	30	9995	102	5,834.00		5,834.00	3,769.72		567.50	567.50	4,337.22	1,496.78
S	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00		50,000.00					50,000.00	
S	01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					50,000.00		50,000.00					50,000.00	
S	01	00	0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					50,000.00		50,000.00					50,000.00	
S	01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	50,000.00		50,000.00					50,000.00	
S	01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00		200,000.00	65,000.00		11,500.00	11,500.00	76,500.00	123,500.00
S	01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					200,000.00		200,000.00	65,000.00		11,500.00	11,500.00	76,500.00	123,500.00
S	01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					200,000.00		200,000.00	65,000.00		11,500.00	11,500.00	76,500.00	123,500.00
S	01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9998	102	200,000.00		200,000.00	65,000.00		11,500.00	11,500.00	76,500.00	123,500.00
S	01	00	0004							Servicios Administra					18,265,985.00	(1,000,000.00)	16,265,985.00	6,307,497.89		590,808.57	579,586.87	6,898,306.46	9,367,678.54
S	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					3,968,915.00		3,968,915.00	2,514,964.47		227,381.25	227,381.25	2,742,345.72	1,226,569.28
S	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					3,762,500.00		3,762,500.00	2,358,119.90		202,065.21	202,065.21	2,560,185.11	1,202,314.89
S	01	00	0004		2	1	1	1		Remuneracion al Personal Fijo					1,350,000.00		1,350,000.00	862,619.55				862,619.55	487,380.45
S	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,350,000.00		1,350,000.00	862,619.55				862,619.55	487,380.45
S	01	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					2,300,000.00		2,300,000.00	1,495,500.35		202,065.21	202,065.21	1,697,565.56	602,434.44
S	01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	2,300,000.00		2,300,000.00	1,495,500.35		202,065.21	202,065.21	1,697,565.56	602,434.44
S	01	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					112,500.00		112,500.00					112,500.00	
S	01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9995	102	112,500.00		112,500.00					112,500.00	
S	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					206,415.00		206,415.00	156,844.57		25,316.04	25,316.04	182,160.61	24,254.39
S	01	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					95,715.00		95,715.00	73,161.56		11,808.60	11,808.60	84,970.16	10,744.84
S	01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	95,715.00		95,715.00	73,161.56		11,808.60	11,808.60	84,970.16	10,744.84
S	01	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					95,850.00		95,850.00	73,264.76		11,825.26	11,825.26	85,090.02	10,759.98
S	01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	95,850.00		95,850.00	73,264.76		11,825.26	11,825.26	85,090.02	10,759.98
S	01	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					14,850.00		14,850.00	10,418.25		1,682.18	1,682.18	12,100.43	2,749.57
S	01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	30	9995	102	14,850.00		14,850.00	10,418.25		1,682.18	1,682.18	12,100.43	2,749.57
S	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					11,943,070.00	(1,000,000.00)	9,943,070.00	3,200,515.87		304,112.21	295,403.86	3,504,628.08	6,438,441.92
S	01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					1,150,000.00		1,150,000.00	676,768.70		173,273.42	173,273.42	850,042.12	299,957.88
S	01	00	0004		2	2	1	3		Teléfono local					1,000,000.00	(6,352.25)	990,434.52	574,031.82		160,853.87	160,853.87	734,885.69	255,548.83
S	01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9995	102	1,000,000.00	(6,352.25)	990,434.52	574,031.82		160,853.87	160,853.87	734,885.69	255,548.83
S	01	00	0004		2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cab					100,000.00	6,352.25	109,565.48	97,145.93		12,419.55	12,419.55	109,565.48	
S	01	00	0004		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cab	1102	30	9995	102	100,000.00	6,352.25	109,565.48	97,145.93		12,419.55	12,419.55	109,565.48	
S	01	00	0004		2	2	1	7		Agua					50,000.00		50,000.00	5,590.95				5,590.95	44,409.05
S	01	00	0004		2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9995	102	50,000.00		50,000.00	5,590.95				5,590.95	44,409.05
S	01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUA					93,070.00		93,070.00	26,196.00				26,196.00	66,874.00

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 I					454,000.00				454,000.00					32,795.10				32,795.10	421,204.90	
S	01	00	0004			2	3	3	1					Papel de escritorio					454,000.00				454,000.00					32,795.10				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					32,795.10				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					343,476.82		59,315.11	56,801.76	402,791.93	647,208.07	
S	01	00	0004			2	3	7	1					Combustibles y lubricantes					1,050,000.00				1,050,000.00					343,476.82		59,315.11	56,801.76	402,791.93	647,208.07	
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					323,500.00				323,500.00	276,500.00	
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				Aceites y Grasas	1102	30	9998	102	100,000.00				100,000.00					14,226.82		59,315.11	56,801.76	73,541.93	26,458.07	
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 identificad					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 Utiles 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	915,481.40			10,911,211.40				6,522,605.18		1,382,956.64	1,314,013.44	7,905,561.82	3,005,649.58		
S	12	00	0001											Administración de los Servicios Públi					426,274.00	(84,518.60)			341,755.40				118,635.90				118,635.90	223,119.50		
S	12	00	0001			2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBU					426,274.00	(84,518.60)			341,755.40				118,635.90				118,635.90	223,119.50		
S	12	00	0001			2	1	1						REMUNERACIONES					396,000.00	(84,518.60)			311,481.40				92,682.70				92,682.70	218,798.70		
S	12	00	0001			2	1	1	1					Remuneracion al Personal Fijo					198,000.00	(84,518.60)			113,481.40				92,682.70				92,682.70	20,798.70		
S	12	00	0001			2	1	1	1	01				Sueldos fijos	1102	30	9998	102	198,000.00	(84,518.60)			113,481.40				92,682.70				92,682.70	20,798.70		
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 SEGURID.					30,274.00				30,274.00				25,953.20				25,953.20	4,320.80		
S	12	00	0001			2	1	5	1					Contribuciones al seguro de salud					14,038.00				14,038.00				12,395.44				12,395.44	1,642.56		
S	12	00	0001			2	1	5	1	01				Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9998	102	14,038.00				14,038.00				12,395.44				12,395.44	1,642.56		
S	12	00	0001			2	1	5	2					Contribuciones al seguro de pensiones					14,058.00				14,058.00				12,412.42				12,412.42	1,645.58		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

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

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-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Finanziamien.	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 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23
I	01											Normas, Políticas y Administración					319,999.00	(54,000.00)	265,999.00	199,415.14		4,488.09	4,488.09	203,903.23	62,095.77
I	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financie					319,999.00	(54,000.00)	265,999.00	199,415.14		4,488.09	4,488.09	203,903.23	62,095.77
I	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					219,999.00		228,493.36	168,676.14		4,488.09	4,488.09	203,903.23	62,095.77
I	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					219,999.00		228,493.36	168,676.14		4,488.09	4,488.09	173,164.23	55,329.13
I	01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					19,999.00	20,000.00	93,676.14	73,676.14		4,488.09	4,488.09	173,164.23	55,329.13
I	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	19,999.00	20,000.00	93,676.14	73,676.14		4,488.09	4,488.09	78,164.23	15,511.91
I	01	00	0004				2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					200,000.00	(20,000.00)	134,817.22	95,000.00		4,488.09	4,488.09	78,164.23	15,511.91
I	01	00	0004				2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	200,000.00	(20,000.00)	134,817.22	95,000.00				95,000.00	39,817.22
I	01	00	0004				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					100,000.00	(54,000.00)	37,505.64	30,739.00				95,000.00	39,817.22
I	01	00	0004				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					100,000.00	(54,000.00)	37,505.64	30,739.00				95,000.00	39,817.22
I	01	00	0004				2	6	1	3		Equipo computacional					100,000.00	(54,000.00)	37,505.64	30,739.00				30,739.00	6,766.64
I	01	00	0004				2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	100,000.00	(54,000.00)	37,505.64	30,739.00				30,739.00	6,766.64
I	11											Obras Públicas Municipales					44,483,476.00	204,000.00	43,605,559.08	22,747,256.94				30,739.00	6,766.64
I	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci					9,500,000.00	204,000.00	8,622,083.08	5,147,459.17		1,411,822.39	1,310,337.53	24,159,079.33	19,446,479.75
I	11	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,500,000.00	54,000.00	2,792,583.08	2,467,959.17		456,857.00	427,949.50	5,604,316.17	3,017,766.91
I	11	00	0001				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					3,500,000.00	219,916.92	2,261,000.00	1,985,000.00		306,857.00	277,949.50	2,774,816.17	17,766.91
I	11	00	0001				2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					3,500,000.00	219,916.92	2,261,000.00	1,985,000.00		276,000.00	248,400.00	2,261,000.00	
I	11	00	0001				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	2503	20	1955	100	3,500,000.00	219,916.92	2,261,000.00	1,985,000.00		276,000.00	248,400.00	2,261,000.00	
I	11	00	0001				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					1,000,000.00	(165,916.92)	531,583.08	482,959.17		276,000.00	248,400.00	2,261,000.00	
I	11	00	0001				2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					1,000,000.00	(165,916.92)	531,583.08	482,959.17		30,857.00	29,549.50	513,816.17	17,766.91
I	11	00	0001				2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	1,000,000.00	(165,916.92)	531,583.08	482,959.17		30,857.00	29,549.50	513,816.17	17,766.91
I	11	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	150,000.00	2,829,500.00	2,679,500.00		30,857.00	29,549.50	513,816.17	17,766.91
I	11	00	0001				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					2,000,000.00	150,000.00	2,829,500.00	2,679,500.00		150,000.00	150,000.00	2,829,500.00	
I	11	00	0001				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,000,000.00	150,000.00	2,829,500.00	2,679,500.00		150,000.00	150,000.00	2,829,500.00	

Fecha: 10/10/2018

I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	1,435,476.00			2,114,976.00	2,114,976.00					2,114,976.00		
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	564,524.00	150,000.00	714,524.00	564,524.00			150,000.00	150,000.00			714,524.00	
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 TRANSF					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 Comunicaci					19,962,100.00			19,962,100.00	11,262,748.69		954,965.39	882,388.03	12,217,714.08	7,744,385.92		
I		11	01	0051								Corte Relleno const.de contenes bade					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		424,951.38	392,655.08	1,314,066.49	985,933.51		
I		11	01	0052			2	7				OBRAS					2,300,000.00			2,300,000.00	889,115.11		424,951.38	392,655.08	1,314,066.49	985,933.51		
I		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,300,000.00			2,300,000.00	889,115.11		424,951.38	392,655.08	1,314,066.49	985,933.51		
I		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,300,000.00			2,300,000.00	889,115.11		424,951.38	392,655.08	1,314,066.49	985,933.51		
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		424,951.38	392,655.08	1,314,066.49	985,933.51		
I		11	01	0053								const. aceras contenes badenes imprir					14,000,000.00			14,000,000.00	10,373,633.58		530,014.01	489,732.95	10,903,647.59	3,096,352.41		
I		11	01	0053			2	7				OBRAS					14,000,000.00			14,000,000.00	10,373,633.58		530,014.01	489,732.95	10,903,647.59	3,096,352.41		
I		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					14,000,000.00			14,000,000.00	10,373,633.58		530,014.01	489,732.95	10,903,647.59	3,096,352.41		
I		11	01	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					14,000,000.00			14,000,000.00	10,373,633.58		530,014.01	489,732.95	10,903,647.59	3,096,352.41		
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	10,373,633.58		530,014.01	489,732.95	10,903,647.59	3,096,352.41		
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 multiuso en la cance					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 Cultura					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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

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

Fecha: 10/10/2018

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
E		14										Gestión y Administración de Servicios			4,668,348.00		4,668,348.00	2,139,432.15		282,306.40	280,064.85	2,421,738.55	2,246,609.45		
E		14	00	0001								Asistencia Social			663,358.00	750,000.00	1,741,500.00	991,500.00		151,450.00	151,450.00	1,142,950.00	598,550.00		
E		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			663,358.00	750,000.00	1,741,500.00	991,500.00		151,450.00	151,450.00	1,142,950.00	598,550.00		
E		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A			663,358.00	750,000.00	1,741,500.00	991,500.00		151,450.00	151,450.00	1,142,950.00	598,550.00		
E		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas			663,358.00	750,000.00	1,741,500.00	991,500.00		151,450.00	151,450.00	1,142,950.00	598,550.00		
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	663,358.00	750,000.00	1,741,500.00	991,500.00		151,450.00	151,450.00	1,142,950.00	598,550.00
E		14	00	0002								Educación y Formación Integral			1,076,689.00		1,076,689.00	646,390.00		40,800.00	40,800.00	687,190.00	389,499.00		
E		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			450,000.00		450,000.00	317,990.00				317,990.00	132,010.00		
E		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS			450,000.00		450,000.00	317,990.00				317,990.00	132,010.00		
E		14	00	0002			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades			375,000.00		375,000.00	317,990.00				317,990.00	57,010.00		
E		14	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9996	102	375,000.00		375,000.00	317,990.00			317,990.00	57,010.00	
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 com	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		Útiles de escritorio, oficina informática			26,689.00		26,689.00							26,689.00	
E		14	00	0002			2	3	9	2	01	Útiles 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	328,400.00		40,800.00	40,800.00	369,200.00	230,800.00		
E		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A			600,000.00		600,000.00	328,400.00		40,800.00	40,800.00	369,200.00	230,800.00		
E		14	00	0002			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas			600,000.00		600,000.00	328,400.00		40,800.00	40,800.00	369,200.00	230,800.00		
E		14	00	0002			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hog	4409	20	1955	100	600,000.00		600,000.00	328,400.00		40,800.00	40,800.00	369,200.00	230,800.00
E		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Ger			2,928,301.00	(750,000.00)	1,850,159.00	501,542.15		90,056.40	87,814.85	591,598.55	1,258,560.45		
E		14	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			155,700.00		155,700.00	4,709.15		599.30		5,308.45	150,391.55		
E		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS			155,700.00		155,700.00	4,709.15		599.30		5,308.45	150,391.55		

E	14	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,000.00			25,000.00	4,709.15		599.30		5,308.45	19,691.55		
E	14	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4508	30	9998	102	25,000.00			25,000.00	4,709.15		599.30	599.30	5,308.45	19,691.55		
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	188,752.80				188,752.80	411,247.20		
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	188,752.80				188,752.80	311,247.20		
E	14	00	0004		2	3	2	3		Prendas de vestir					500,000.00			500,000.00	188,752.80				188,752.80	311,247.20		
E	14	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4508	20	1955	100	500,000.00			500,000.00	188,752.80				188,752.80	311,247.20		
E	14	00	0004		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,172,601.00	(750,000.00)	1,094,459.00	308,080.20		89,457.10	87,814.85	397,537.30		696,921.70		
E	14	00	0004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					2,172,601.00	(750,000.00)	1,094,459.00	308,080.20		89,457.10	87,814.85	397,537.30		696,921.70		
E	14	00	0004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,172,601.00	(750,000.00)	1,094,459.00	308,080.20		89,457.10	87,814.85	397,537.30		696,921.70		
E	14	00	0004		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hog:	4508	20	1955	100	2,170,600.00	(750,000.00)	1,092,458.00	308,080.20		89,457.10	87,814.85	397,537.30		694,920.70		
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 RD\$											4,668,348.00					4,668,348.00		2,139,432.15		282,306.40		280,664.15		2,421,738.55		2,246,609.45

María M. Cruz Mateo
Preparado por



Revisado por



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

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

Fecha: 10/10/2018

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-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original			Acumulado		Devengado			Balance
																	Año Actual	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	a la Fecha	Disponibile
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	26 = 20 - 25
												Gastos de Personal					29,177,172.00	29,177,172.00	12,945,051.59		1,723,372.72	1,645,190.71	14,668,424.31	14,508,747.69	
												Servicios Personales					36,179,693.00	36,179,693.00	16,685,788.34		2,238,345.00	2,153,428.26	18,924,133.34	17,255,559.66	
												Inversión					53,353,475.00	53,353,475.00	30,555,950.59		2,168,526.48	2,067,041.62	32,724,477.07	20,628,997.93	
												Educación, Salud y Genero					4,668,348.00	4,668,348.00	2,139,432.15		282,306.40	280,664.15	2,421,738.55	2,246,609.45	
TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$																	123,378,688.00	123,378,688.00	62,326,222.67		6,412,550.60	6,146,324.74	68,738,773.27	54,639,914.73	

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 10/10/2018

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	1,556,400.00	1,479,417.99
Gasto Personal	30	9995	102	153,971.24	153,971.24
Gasto Personal	30	9996	102	12,000.00	10,800.00
Gasto Personal	30	9998	102	1,001.48	1,001.48
Servicios Municipales	20	1955	100	401,400.00	382,507.74
Servicios Municipales	30	9995	102	1,409,195.36	1,359,195.36
Servicios Municipales	30	9998	102	427,749.64	411,725.16
Inversión	20	1955	100	1,770,094.75	1,668,609.89
Inversión	30	9996	102	393,943.64	393,943.64
Inversión	30	9998	102	4,488.09	4,488.09
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	281,707.10	280,064.85
Educación, Genero y Salud	30	9998	102	599.30	599.30
TOTAL RD\$				6,412,550.60	6,146,324.74

Maria Antonia Pantoja
 Preparado por


[Signature]
 Revisado por
 TESORERIA


[Signature]
 Aprobado por


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

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** Fecha: 10/10/2018
DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
20	1955	100	4,009,601.85	3,810,600.47
30	9995	102	1,563,166.60	1,513,166.60
30	9996	102	405,943.64	404,743.64
30	9998	102	433,838.51	417,814.03
TOTAL RD\$			6,412,550.60	6,146,324.74


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 10/10/2018

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	1101	911,794.76	875,839.29
Gasto Personal	1102	586,838.55	577,485.39
Gasto Personal	2503	152,306.36	124,883.81
Gasto Personal	4302	32,496.39	30,808.29
Gasto Personal	4510	39,936.66	36,173.93
Servicios Municipales	1101	57,540.69	59,252.92
Servicios Municipales	1102	590,808.57	579,586.87
Servicios Municipales	3202	1,382,956.64	1,314,013.44
Servicios Municipales	4303	99,300.00	95,694.71
Servicios Municipales	4510	107,739.10	104,880.32
Inversión	0000	752,216.00	752,216.00
Inversión	1102	4,488.09	4,488.09
Inversión	2503	456,857.00	427,949.50
Inversión	2601	954,965.39	882,388.03
Educación, Genero y Salud	4409	40,800.00	40,800.00
Educación, Genero y Salud	4508	90,056.40	88,414.15
Educación, Genero y Salud	4510	151,450.00	151,450.00
TOTAL RD\$		6,412,550.60	6,146,324.74



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

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

Página: 1
Fecha: 10/10/2018
Hora: 1:45:53AM

Pertidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal					
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal	1101	3,791,525.00	2,151,470.66	2,096,652.56
	01	00	0002	Control y Fiscalización de la Gestion Municipal	Contraloría Municipal	1101	259,609.00	280,785.49	280,802.58
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde	1101	6,850,338.00	688,549.96	654,289.63
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera	1102	35,882,992.00	1,182,135.21	1,161,560.35
	11	00		Obras Públicas Municipales					
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica	2503	10,578,489.00	1,564,128.75	1,435,221.34
	11	01		Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	Obras Públicas	2601			
	11	01	0051	Corte Relleno const.de contenes badenes en la C/Corazán de Jesús	Obras Públicas	2601	2,046,425.00	954,965.39	882,388.03
	11	01	0052	Proyecto #:01 / Obra :0052	Obras Públicas	2601	2,300,000.00	424,951.38	392,655.08
	11	01	0053	const. aceras contenes badenes imprimación plan pro-asfalto	Obras Públicas	2601	14,000,000.00	530,014.01	489,732.95
	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	Construcción de multiuso en la cancha de baloncesto los platanitos	Obras Públicas	4302	3,000,000.00		
	11	08	0051	Construcción Funeraria Municipal	Obras Públicas	4305	2,200,000.00		
	11	13	0051	const. de estación de Bombero	Obras Públicas	1402	2,000,000.00		
	11	14	0051	Remodelacion del edificio junta municipal Pantoja	Obras Públicas	1101	314,932.00		
	11	23	0051	alumbrado publico colocación de lamparas	Obras Públicas	2401	6,670,000.00		
	11	24	0051	Const. de muros y vaciados de losa de fondo en cada	Obras Públicas	3103	836,444.00		
	12	00		Gestión y Administración de Servicios Públicos					
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos	1102	426,274.00	1,382,956.64	1,314,013.44
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques	3201	1,071,410.00		
	12	00	0003	Manejo de Residuos Solidos	Dirección de Limpieza	3202	7,498,046.00	1,382,956.64	1,314,013.44
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales					
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social	4510	2,475,159.00	429,982.16	421,718.40
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación	4409	1,091,689.00	299,125.76	292,504.25
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero	4508	3,028,301.00	40,800.00	40,800.00
								90,056.40	88,414.15

REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

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

Página: 1
Fecha: 10/10/2018
Hora: 1:45:53AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal				2,151,470.66	2,096,652.56
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal	1101	3,791,525.00	280,785.49	280,802.58
	01	00	0002	Control y Fiscalización de la Gestión Municipal	Contraloría Municipal	1101	259,609.00		
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde	1101	6,850,338.00	688,549.96	654,289.63
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera	1102	35,882,992.00	1,182,135.21	1,161,560.35
	11	00		Obras Públicas Municipales				1,564,128.75	1,435,221.34
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica	2503	10,578,489.00	609,163.36	552,833.31
	11	01		Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	Obras Públicas	2601		954,965.39	882,388.03
	11	01	0051	Corte Relleno const.de contenes badenes en la C/Corazón de Jesús	Obras Públicas	2601	2,046,425.00		
	11	01	0052	Proyecto #:01 / Obra :0052	Obras Públicas	2601	2,300,000.00	424,951.38	392,655.08
	11	01	0053	const. aceras contenes badenes imprimación plan pro-asfalto	Obras Públicas	2601	14,000,000.00	530,014.01	489,732.95
	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	Construcción de multuso en la cancha de baloncesto los platanitos	Obras Públicas	4302	3,000,000.00		
	11	08	0051	Construcción Funeraria Municipal	Obras Públicas	4305	2,200,000.00		
	11	13	0051	const. de estación de Bombero	Obras Públicas	1402	2,000,000.00		
	11	14	0051	Remodelacion del edificio junta municipal Pantoja	Obras Públicas	1101	314,932.00		
	11	23	0051	alumbrado publico colocación de lamparas	Obras Públicas	2401	6,670,000.00		
	11	24	0051	Const. de muros y vaciados de losa de fondo en cada	Obras Públicas	3103	836,444.00		
	12	00		Gestión y Administración de Servicios Públicos				1,382,956.64	1,314,013.44
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos	1102	426,274.00		
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques	3201	1,071,410.00		
	12	00	0003	Manejo de Residuos Sólidos	Dirección de Limpieza	3202	7,498,046.00	1,382,956.64	1,314,013.44
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales				429,982.16	421,718.40
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social	4510	2,475,159.00	299,125.76	292,504.25
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación	4409	1,091,689.00	40,800.00	40,800.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero	4508	3,028,301.00	90,056.40	88,414.15

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

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

Página: 2
Fecha: 10/10/2018
Hora: 1:45:53AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	15	00		Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación				131,796.39	126,503.00
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte	4303	1,668,501.00	99,300.00	95,694.71
	15	00	0002	Desarrollo de Evento Deportivos y Recreación	Dirección de Deportes y Recreación	4302	385,047.00	32,496.39	30,808.29
	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				752,216.00	752,216.00
96		00	0001	Amortización de Prestamos y Pago de Intereses		0000	12,853,780.00	752,216.00	752,216.00

Total: 123,378,688.00 6,412,550.30 6,146,324.74

Maria R. [Signature]
Preparado por
CONTABILIDAD
Santo Domingo, R. D.

Revisado por
TESORERIA
Prov. Santo Domingo, R. D.

[Signature]
Aprobado por
Santo Domingo, R. D.

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

Fecha: 10/10/2018

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0000	752,216.00	752,216.00
1101	969,335.45	935,092.21
1102	1,182,135.21	1,161,560.35
2503	609,163.36	552,833.31
2601	954,965.39	882,388.03
3202	1,382,956.64	1,314,013.44
4302	32,496.39	30,808.29
4303	99,300.00	95,694.71
4409	40,800.00	40,800.00
4508	90,056.40	88,414.15
4510	299,125.76	292,504.25
TOTAL RD\$	6,412,550.60	6,146,324.74

Maria H. New Mateo.

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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

Etapa: Devengado

Fecha: 10/10/2018
Hora: 1:46:10AM
Usuario:
Página: 1

CODIGO 7 3 2 0 INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Prog. No. 1		Servicios Personales 2	Servicios no Personales 3	Materiales y Suministros 4	Transferencias Corrientes 5	Transferencias de Capital 6	Activos no Financieros 7	Activos Financieros 8	Pasivos Financieros 9	Gastos Financieros 10	TOTAL RDS 11
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,767,053.77	309,601.78	74,815.11							2,151,470.66
11	Obras Públicas Municipales	152,306.36	306,857.00	150,000.00				954,965.39			1,564,128.75
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	337,078.24	1,000,000.00	45,878.40							1,382,956.64
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	39,936.66	599.30		389,446.20						429,982.16
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	131,796.39									131,796.39
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras									752,216.00	752,216.00
TOTAL RDS		2,428,171.42	1,617,058.08	270,693.51	389,446.20			954,965.39		752,216.00	6,412,550.60

Mariela...
Preparado por

