



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SAN JUAN DE LA MAGUANA**

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

INGRESOS Y GASTOS

AL MES DE JULIO -

2017



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SAN JUAN DE LA MAGUANA**

INGRESOS

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						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 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1									163,780,619.00	-206,493.00	163,574,126.00	6,152,846.40	1,161,297.68	7,314,144.08	156,259,981.92
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,000,000.00	111,043.00	1,111,043.00	963,453.00	94,620.00	1,058,073.00	52,970.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	988,667.00	69,350.00	1,058,017.00	741,983.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	825,000.00	0.00	825,000.00	422,300.00	15,900.00	438,200.00	386,800.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	14,400.00	2,700.00	17,100.00	82,900.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales		30	9996	102	100,000.00	16,153.00	116,153.00	94,129.00	22,024.00	116,153.00	0.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	400.00	1,050.00	1,450.00	68,550.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	733,089.51	183,492.00	916,581.51	683,418.49
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	906,284.22	275,366.65	1,181,650.87	1,618,349.13
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	2,200.00	800.00	3,000.00	97,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	25,500.00	6,950.00	32,450.00	97,550.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	826,474.00	149,049.00	975,523.00	224,477.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	157,713.00	137,812.00	295,525.00	288,325.00	5,700.00	294,025.00	1,500.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	306,500.00	15,000.00	321,500.00	378,500.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	30,600.00	1,900.00	32,500.00	167,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses		30	9996	102	200,000.00	72,500.00	272,500.00	206,400.00	64,600.00	271,000.00	1,500.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	2,876,380.00	-655,801.00	2,220,579.00	146,330.00	4,500.00	150,830.00	2,069,749.00
1	4									0.00	0.00	0.00	66,767,390.00	11,094,565.00	77,861,955.00	-77,861,955.00
1	4	1	1	99	Otras		40	9992	103	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	800,000.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	79,880,872.00	0.00	79,880,872.00	39,940,434.00	6,656,739.00	46,597,173.00	33,283,699.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	53,253,914.00	0.00	53,253,914.00	26,626,956.00	4,437,826.00	31,064,782.00	22,189,132.00
1	5									0.00	0.00	0.00	9,271,592.51	1,490,735.02	10,762,327.53	-10,762,327.53
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	24,400.00	19,900.00	44,300.00	555,700.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	27,300.00	7,200.00	34,500.00	165,500.00

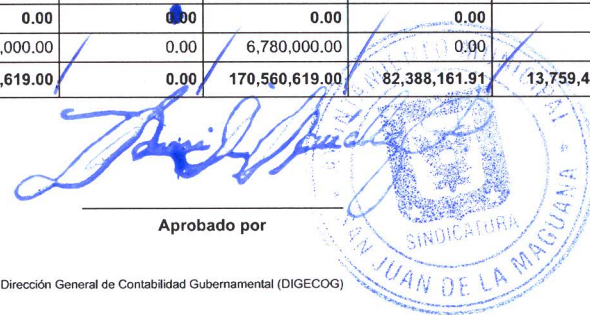


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						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 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	280,000.00	0.00	280,000.00	43,300.00	8,400.00	51,700.00	228,300.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	4,944,240.00	0.00	4,944,240.00	2,487,952.51	262,969.52	2,750,922.03	2,193,317.97
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados		30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	5	1	5	05	Plazas		30	9998	102	5,500,000.00	111,800.00	5,611,800.00	5,570,800.00	978,000.00	6,548,800.00	-937,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	325,422.00	53,028.00	378,450.00	621,550.00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	522,500.00	0.00	522,500.00	425,000.00	103,027.50	528,027.50	-5,527.50
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	140,000.00	0.00	140,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	137,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	364,418.00	58,210.00	422,628.00	777,372.00
1	6									0.00	0.00	0.00	129,433.00	5,928.00	135,361.00	-135,361.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	129,433.00	5,928.00	135,361.00	114,639.00
1	7									0.00	0.00	0.00	66,900.00	6,900.00	73,800.00	-73,800.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	66,900.00	6,900.00	73,800.00	126,200.00
3	1									163,780,619.00	-206,493.00	163,574,126.00	6,152,846.40	1,161,297.68	7,314,144.08	156,259,981.92
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		20	1955	100	0.00	206,493.00	206,493.00	197,794.67	248,296.03	446,090.70	-239,597.70
3	2									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo internos		50	2006	001	6,780,000.00	0.00	6,780,000.00	0.00	0.00	0.00	6,780,000.00
TOTAL GENERAL										170,560,619.00	0.00	170,560,619.00	82,388,161.91	13,759,425.70	96,147,587.61	74,413,031.39



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

Ayuntamiento de San Juan de la Maguana

Ejecución de los Ingresos y Fuentes de Financiamiento
Correspondientes al mes de Julio del año 2017

Código institución 7122

Nota:

Existe diferencia entre la Cuenta Receptora y la Caja General de \$ 1, 739,118.09, lo cual se debe a la Cobranza de la Plaza San Juan, Fianzas por ruptura de calle y Reintegro de ckes. No de Recibo y cheques # 131745, 46580, 46581, 46582, 89138, 89155, 89149, 89165, 89109, 89245, 89244, 89231, 89287, 89296, 89289, 89341, 89342, 89354, 89355, 89246, 89369 y 89399.

Existe diferencia entre el Informe de Ejecución con Caja General de \$ 512,822.06, lo cual se debe a Reintegro de ckes. No de cheques # 131745, 46580, 46581 y 46582.

Existe diferencia entre la Cuenta Receptora y el Informe de Ejecución de \$ 1, 226,296.03, lo cual se debe a la Cobranza de la Plaza San Juan y Fianzas por ruptura de calle. No de Recibo # 131745, 46580, 46581, 46582, 89138, 89155, 89149, 89165, 89109, 89245, 89244, 89231, 89287, 89296, 89289, 89341, 89342, 89354, 89355, 89246, 89369 y 89399.





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SAN JUAN DE LA MAGUANA**

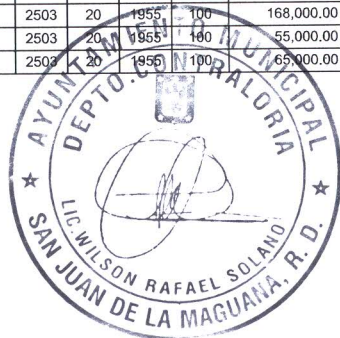
GASTOS

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr			Función	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P	01 00	0003					2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	10,711.05	0.00	0.00	0.00	10,711.05	114,288.95	
P	01 00	0004										SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				7,948,541.00	0.00	7,948,541.00	2,855,438.47	0.00	484,180.30	484,180.30	3,339,618.77	4,608,922.23	
P	01 00	0004					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,884,968.00	0.00	5,884,968.00	2,807,753.78	0.00	444,702.81	444,702.81	3,252,456.59	2,632,511.41	
P	01 00	0004					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	772,012.00	0.00	772,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,012.00	
P	01 00	0004					2	1	1	5	04	Proporci?n de vacaciones no disfrutadas	1102	20	1955	100	111,561.00	0.00	111,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,561.00	
P	01 00	0004					2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	22,500.00
P	01 00	0004					2	1	2	2	05	Compensaci?n por servicios de Seguridad	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	12,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	15,000.00	
P	01 00	0004					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	
P	01 00	0004					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
P	01 00	0004					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	
P	01 00	0004					2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	22,000.00	28,000.00	
P	01 00	0004					2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	20,184.69	0.00	12,477.49	12,477.49	32,662.18	167,337.82	
P	01 00	0005										GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION	111				672,222.00	0.00	672,222.00	320,368.17	0.00	41,606.39	41,606.39	361,974.56	310,247.44	
P	01 00	0005					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	517,128.00	0.00	517,128.00	320,368.17	0.00	41,606.39	41,606.39	361,974.56	155,153.44	
P	01 00	0005					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	43,094.00	0.00	43,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,094.00	
P	01 00	0005					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
P	01 00	0005					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
P	01 00	0005					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
P	01 00	0005					2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1102	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
P	01 00	0006										FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR	111				392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	
P	01 00	0006					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	
P	01 00	0006					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	
P	01 00	0006					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	22,918.00	0.00	22,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,918.00	
P	01 00	0006					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
P	01 00	0006					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
P	01 00	0006					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	
P	01 00	0006					2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
P	11											OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,199,590.00	0.00	1,199,590.00	414,880.20	0.00	66,263.40	66,263.40	481,143.60	718,446.40	
P	11 00	0001										COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				1,199,590.00	0.00	1,199,590.00	414,880.20	0.00	66,263.40	66,263.40	481,143.60	718,446.40	
P	11 00	0001					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	809,160.00	0.00	809,160.00	339,880.20	0.00	52,263.40	52,263.40	392,143.60	417,016.40	
P	11 00	0001					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	50	2006	001	67,430.00	0.00	67,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,430.00	
P	11 00	0001					2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasant?as	2503	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	89,000.00	79,000.00	
P	11 00	0001					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
P	11 00	0001					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	



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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	11	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
P	11	00	0001				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2503	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					2,083,168.00	0.00	2,083,168.00	915,072.64	0.00	157,011.38	157,011.38	1,072,084.02	1,011,083.98
P	12	00	0002				2	2	3	1	01	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P	12	00	0002				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3201	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P	12	00	0003									MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				75,000.00	0.00	75,000.00	28,225.00	0.00	0.00	0.00	28,225.00	46,775.00
P	12	00	0003				2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias	3202	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	28,225.00	0.00	0.00	0.00	28,225.00	41,775.00
P	12	00	0003				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P	12	00	0005									ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				896,919.00	0.00	896,919.00	389,791.50	0.00	75,652.75	75,652.75	465,444.25	431,474.75
P	12	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	356,916.50	0.00	59,652.75	59,652.75	416,569.25	351,430.75
P	12	00	0005				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	50	2006	001	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
P	12	00	0005				2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias	2102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	31,875.00	0.00	16,000.00	16,000.00	47,875.00	2,125.00
P	12	00	0005				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2102	20	1955	100	14,919.00	0.00	14,919.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	13,919.00
P	12	00	0006									SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P	12	00	0006				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1401	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P	12	00	0009									PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	228				1,101,249.00	0.00	1,101,249.00	497,056.14	0.00	81,358.63	81,358.63	578,414.77	522,834.23
P	12	00	0009				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	1,011,922.00	0.00	1,011,922.00	497,056.14	0.00	81,358.63	81,358.63	578,414.77	433,507.23
P	12	00	0009				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	50	2006	001	84,327.00	0.00	84,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00
P	12	00	0009				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1402	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P	13											SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					374,000.00	0.00	374,000.00	141,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	164,500.00	209,500.00
P	13	00	0001									PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				374,000.00	0.00	374,000.00	141,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	164,500.00	209,500.00
P	13	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	276,000.00	0.00	276,000.00	141,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	164,500.00	111,500.00
P	13	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	50	2006	001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
P	13	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
P	13	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
P	13	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
P	13	00	0001				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3204	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
P	14	00	0002									EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P	14	00	0002				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P	14	00	0004									FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P	14	00	0004				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	4508	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P	15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					1,385,427.00	0.00	1,385,427.00	602,371.11	0.00	101,088.37	101,088.37	703,459.48	681,967.52

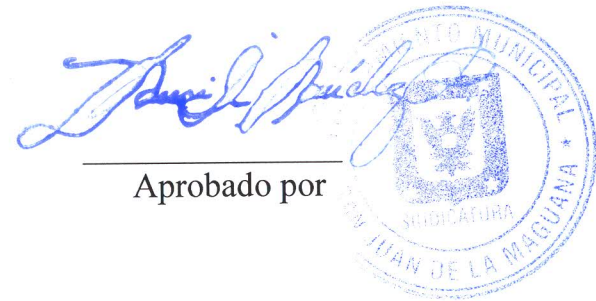


Ayuntamiento de San Juan de la Maguana
Ejecución de los Gastos por destino de Fondos y estructuras programáticas
Correspondientes al Mes de Julio del 2017

Código institución 7122 bancaria No. _____ Nombre de la cuenta: Personal 25%

Nota

Existe una diferencia de más \$ 12,365.88 en la Ejecución presupuestaria, con relación al libro de Banco, Debido a un error en la nómina electrónica pagada en el sistema, con relación a lo pagado real, en la cual se debió hacer una corrección y no se realizó.

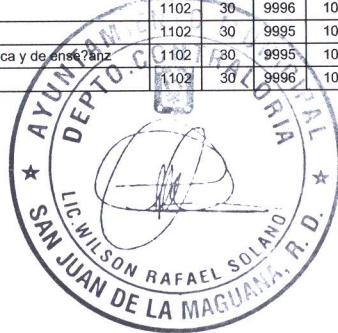


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	01	00	0003				2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
S	01	00	0003				2	2	4	2	01	Fletes	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0003				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	1101	30	9995	102	80,801.00	0.00	80,801.00	71,923.72	0.00	0.00	0.00	0.00	71,923.72	8,877.28
S	01	00	0003				2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S	01	00	0003				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de ofic	1101	30	9996	102	28,800.00	0.00	28,800.00	2,154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.66	26,645.34
S	01	00	0003				2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	146,500.00
S	01	00	0003				2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	69,869.25	0.00	0.00	0.00	0.00	69,869.25	180,130.75
S	01	00	0003				2	2	8	5	02	Lavander?a	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	01	00	0003				2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	199,601.76	0.00	0.00	141,325.41	141,325.41	340,927.17	359,072.83
S	01	00	0003				2	3	2	1	01	Hilados y telas	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	01	00	0003				2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S	01	00	0003				2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	1101	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
S	01	00	0003				2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
S	01	00	0003				2	3	5	5	01	Art?culos de plastico	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0003				2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1101	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
S	01	00	0003				2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	909,655.00	0.00	909,655.00	272,590.13	0.00	0.00	0.00	0.00	272,590.13	637,064.87
S	01	00	0003				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	68,125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	68,125.47	1,874.53
S	01	00	0003				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	20,287.02	0.00	3,996.18	3,996.18	24,283.20	75,716.80	
S	01	00	0003				2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
S	01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	191,950.58	0.00	72,829.40	72,829.40	264,779.98	535,220.02	
S	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				991,000.00	0.00	991,000.00	322,489.99	0.00	36,605.53	36,605.53	359,095.52	631,904.48	
S	01	00	0004				2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	14,000.00
S	01	00	0004				2	2	1	3	01	Tel?fono local	1102	30	9995	102	140,000.00	0.00	140,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	120,000.00
S	01	00	0004				2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	11,865.00	0.00	1,808.00	1,808.00	13,673.00	36,327.00	
S	01	00	0004				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	229,760.88	0.00	8,114.48	8,114.48	237,875.36	62,124.64	
S	01	00	0004				2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditor?a	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	15,000.00	
S	01	00	0004				2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
S	01	00	0004				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0004				2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S	01	00	0004				2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	95,000.00
S	01	00	0004				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	9,527.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.10	20,472.90
S	01	00	0004				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	30	9995	102	51,000.00	0.00	51,000.00	17,559.89	0.00	11,683.05	11,683.05	29,242.94	21,757.06	
S	01	00	0004				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	2,777.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777.12	97,222.88



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Paridad no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		01	00	0005								GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION	111				17,500.00	0.00	17,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	16,500.00	
S		01	00	0005			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	
S		01	00	0005			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	1102	30	9995	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
S		01	00	0005			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		01	00	0006								FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR	111				12,500.00	0.00	12,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	11,500.00	
S		01	00	0006			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	
S		01	00	0006			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	1102	20	1955	100	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
S		01	00	0006			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		11	00									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,262,111.00	0.00	1,262,111.00	717,004.75	0.00	336,571.82	336,571.82	1,053,576.57	208,534.43	
S		11	00	0001								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				1,262,111.00	0.00	1,262,111.00	717,004.75	0.00	336,571.82	336,571.82	1,053,576.57	208,534.43	
S		11	00	0001			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	2503	20	1955	100	1,082,864.00	0.00	1,082,864.00	697,172.07	0.00	336,571.82	336,571.82	1,033,743.89	49,120.11	
S		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	50	2006	001	89,247.00	0.00	89,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,247.00	
S		11	00	0001			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	2503	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
S		11	00	0001			2	2	1	3	01	Tel?fono local	2503	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	
S		11	00	0001			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	2503	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		11	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios (?cnicos profesionales	2503	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		11	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
S		11	00	0001			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	2503	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		11	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	2503	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	2,585.59	0.00	0.00	0.00	2,585.59	2,414.41	
S		11	00	0001			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	2503	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	7,924.84	0.00	0.00	0.00	7,924.84	7,075.16	
S		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	2,322.25	0.00	0.00	0.00	2,322.25	17,677.75	
S		12	00									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					30,760,867.00	0.00	30,760,867.00	19,132,383.73	0.00	3,080,665.10	3,080,665.10	22,213,048.83	8,547,818.17	
S		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				5,528,185.00	0.00	5,528,185.00	2,239,257.08	0.00	2,130,443.65	2,130,443.65	4,369,700.73	1,158,484.27	
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	9996	102	4,472,352.00	0.00	4,472,352.00	2,238,257.08	0.00	2,130,443.65	2,130,443.65	4,368,700.73	103,651.27	
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	50	2006	001	547,833.00	0.00	547,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,833.00	
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9995	102	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9995	102	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	
S		12	00	0002			2	2	1	3	01	Tel?fono local	3201	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	
S		12	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3201	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
S		12	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3201	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				13,282,601.00	0.00	13,282,601.00	9,993,323.32	0.00	137,283.36	137,283.36	10,130,606.68	3,151,994.32	
S		12	00	0003			2	1	1	2	03	Suplencias	3202	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	103,866.81	103,866.81	103,866.81	196,133.19
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	2,102,745.00	0.00	2,102,745.00	2,061,981.00	0.00	11,000.00	11,000.00	2,072,981.00	29,764.00	



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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9998	102	8,922,500.00	0.00	8,922,500.00	7,930,342.32	0.00	22,416.55	22,416.55	7,952,758.87	969,741.13
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	966,356.00	0.00	966,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,356.00
S		12	00	0003			2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculaci?n de cargo	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9995	102	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
S		12	00	0003			2	2	1	3	01	Tel?fono local	3202	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
S		12	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				1,335,730.00	0.00	1,335,730.00	670,190.70	0.00	248,925.90	248,925.90	919,116.60	416,613.40
S		12	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	3101	30	9996	102	974,520.00	0.00	974,520.00	670,190.70	0.00	248,925.90	248,925.90	919,116.60	55,403.40
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	50	2006	001	81,210.00	0.00	81,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,210.00
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
S		12	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				7,161,515.00	0.00	7,161,515.00	5,058,670.01	0.00	464,239.92	464,239.92	5,522,909.93	1,638,605.07
S		12	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	5,827,860.00	0.00	5,827,860.00	5,032,983.01	0.00	461,210.95	461,210.95	5,494,193.96	333,666.04
S		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	50	2006	001	485,655.00	0.00	485,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,655.00
S		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
S		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9995	102	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
S		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		12	00	0005			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	2102	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
S		12	00	0005			2	2	1	3	01	Tel?fono local	2102	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	14,000.00
S		12	00	0005			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	2102	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	3,305.00
S		12	00	0005			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S		12	00	0005			2	3	9	1	01	Material para limpieza	2102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	2,270.00	0.00	3,028.97	3,028.97	5,298.97	19,701.03
S		12	00	0005			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	2102	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	7,906.00
S		12	00	0005			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	15,628.00	0.00	0.00	0.00	15,628.00	134,372.00
S		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				1,749,259.00	0.00	1,749,259.00	731,976.62	0.00	99,772.27	99,772.27	831,748.89	917,510.11
S		12	00	0006			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	1,114,149.00	0.00	1,114,149.00	730,976.62	0.00	99,772.27	99,772.27	830,748.89	283,400.11
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	50	2006	001	116,110.00	0.00	116,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,110.00
S		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
S		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00



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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto												Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado				
																								14	15		
S	12 00	0006					2	2	1	3	01	Tel?fono local	1401	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00		
S	12 00	0006					2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
S	12 00	0006					2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1401	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
S	12 00	0006					2	3	2	4	01	Calzados	1401	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
S	12 00	0006					2	3	9	1	01	Material para limpieza	1401	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
S	12 00	0006					2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1401	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
S	12 00	0006					2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1401	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
S	12 00	0007										SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS	228				1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	427,966.00	0.00	0.00	0.00	427,966.00	862,034.00		
S	12 00	0007					2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	426,966.00	0.00	0.00	0.00	426,966.00	593,034.00		
S	12 00	0007					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00		
S	12 00	0007					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		
S	12 00	0007					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		
S	12 00	0007					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00		
S	12 00	0007					2	2	1	3	01	Tel?fono local	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
S	12 00	0007					2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
S	12 00	0007					2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
S	12 00	0008										SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	228				123,378.00	0.00	123,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,378.00		
S	12 00	0008					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	38,378.00	0.00	38,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,378.00		
S	12 00	0008					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
S	12 00	0008					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		
S	12 00	0008					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
S	12 00	0009										PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	228				290,199.00	0.00	290,199.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	279,199.00		
S	12 00	0009					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	50	2006	001	90,199.00	0.00	90,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,199.00		
S	12 00	0009					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
S	12 00	0009					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
S	12 00	0009					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
S	12 00	0009					2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1402	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
S	12 00	0009					2	2	1	3	01	Tel?fono local	1402	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00		
S	12 00	0009					2	2	1	3	01	Tel?fono local	1402	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
S	12 00	0009					2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1402	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
S	12 00	0009					2	3	2	4	01	Calzados	1402	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
S	12 00	0009					2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1402	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
S	13											SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					710,049.00	0.00	710,049.00	276,768.00	0.00	7,187.05	7,187.05	283,955.05	426,093.95		
S	13 00	0001										PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL	351				710,049.00	0.00	710,049.00	276,768.00	0.00	7,187.05	7,187.05	283,955.05	426,093.95		
S	13 00	0001					2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	1955	100	379,380.00	0.00	379,380.00	260,768.00	0.00	0.00	0.00	260,768.00	118,612.00		



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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	
																										14
S	13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	50	2006	001	31,669.00	0.00	31,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	
S	13	00	0001			2	2	1	3	01	Tel?fono local	3204	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	13	00	0001			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	3204	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	13	00	0001			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	3204	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	13	00	0001			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3204	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	42,000.00		
S	13	00	0001			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3204	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
S	13	00	0001			2	2	8	5	01	Fumigaci?n	3204	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	4,187.05	4,187.05	4,187.05	195,812.95		
S	13	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	3204	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S	13	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3204	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
S	13	00	0001			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	3204	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
S	13	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3204	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S	14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					106,200.00	0.00	106,200.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	92,200.00		
S	14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				81,200.00	0.00	81,200.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	68,200.00		
S	14	00	0002			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	
S	14	00	0002			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
S	14	00	0002			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	4409	20	1955	100	41,200.00	0.00	41,200.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	29,200.00		
S	14	00	0002			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S	14	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S	14	00	0002			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S	14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					25,000.00	0.00	25,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	24,000.00		
S	14	00	0004			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4508	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	
S	14	00	0004			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	4508	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
S	14	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4508	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S	15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					641,352.00	0.00	641,352.00	477,829.43	0.00	0.00	0.00	477,829.43	163,522.57		
S	15										FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				621,352.00	0.00	621,352.00	476,829.43	0.00	0.00	0.00	476,829.43	144,522.57		
S	15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	50	2006	001	91,353.00	0.00	91,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,353.00	
S	15	00	0001			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4303	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	
S	15	00	0001			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	4303	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S	15	00	0001			2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	289,151.36	0.00	0.00	0.00	289,151.36	10,848.64		
S	15	00	0001			2	2	8	6	04	Actuaciones art?sticas	4303	20	1955	100	199,999.00	0.00	199,999.00	186,678.07	0.00	0.00	0.00	186,678.07	13,320.93		
S	15	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4303	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S	15	00	0001			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	4303	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S	15	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4303	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S	15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				20,000.00	0.00	20,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	19,000.00		
S	15	00	0002			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	

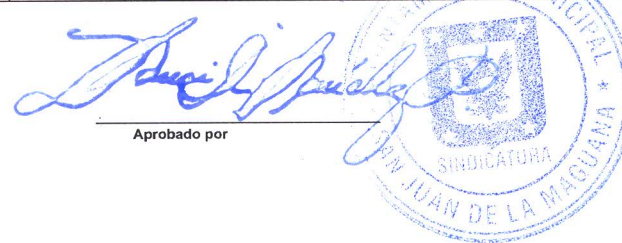


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017**

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Función	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.		Original	Modificaciones	Vigente			Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		15	00	0002			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		15	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		15	00	0002			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		16										PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					1,206,674.00	0.00	1,206,674.00	400,950.00	0.00	44,647.00	44,647.00	445,597.00	761,077.00	
S		16	00	0001								FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					1,206,674.00	0.00	1,206,674.00	400,950.00	0.00	44,647.00	44,647.00	445,597.00	761,077.00	
S		16	00	0001			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4102	20	1955	100	1,042,236.00	0.00	1,042,236.00	333,380.00	0.00	44,647.00	44,647.00	378,027.00	664,209.00	
S		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	50	2006	001	119,438.00	0.00	119,438.00	66,570.00	0.00	0.00	0.00	66,570.00	52,868.00	
S		16	00	0001			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	
S		16	00	0001			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		16	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		16	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
S		16	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		16	00	0001			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		16	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
S	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					7,348,730.00	0.00	7,348,730.00	3,222,244.81	0.00	0.00	0.00	3,222,244.81	4,126,485.19	
S	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				7,348,730.00	0.00	7,348,730.00	3,222,244.81	0.00	0.00	0.00	3,222,244.81	4,126,485.19	
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	20	1955	100	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	665,344.64	0.00	0.00	0.00	665,344.64	734,655.36	
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	50	2006	001	700,000.00	0.00	700,000.00	284,291.70	0.00	0.00	0.00	284,291.70	415,708.30	
S	96		00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	5,248,730.00	0.00	5,248,730.00	2,272,608.47	0.00	0.00	0.00	2,272,608.47	2,976,121.53	
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					3,084,200.00	0.00	3,084,200.00	1,108,924.60	0.00	67,360.59	67,360.59	1,176,285.19	1,907,914.81	
S	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					3,084,200.00	0.00	3,084,200.00	1,108,924.60	0.00	67,360.59	67,360.59	1,176,285.19	1,907,914.81	
S	98		00	0000			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1101	20	1955	100	1,521,400.00	0.00	1,521,400.00	589,360.00	0.00	0.00	0.00	589,360.00	932,040.00	
S	98		00	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1101	20	1955	100	522,800.00	0.00	522,800.00	284,564.60	0.00	67,360.59	67,360.59	351,925.19	170,874.81	
S	98		00	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1101	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	14,000.00	
S	98		00	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1101	40	9992	103	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	791,000.00	
S	99											ADM. DE ACTIVOS					80,000.00	0.00	80,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	13,000.00
S	99		00	0000								CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					80,000.00	0.00	80,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	13,000.00
S	99		00	0000			4	1	1	1	01	Incremento de disponibilidades internas	1101	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	13,000.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	54,214,439.00	0.00	54,214,439.00	27,220,711.60	3,962,511.79	3,962,511.79	3,962,511.79	31,183,223.39	23,031,215.61	



Ayuntamiento de San Juan de la Maguana
Ejecución de los Gastos por destino de Fondos y estructuras programáticas
Correspondientes al Mes de Julio del 2017

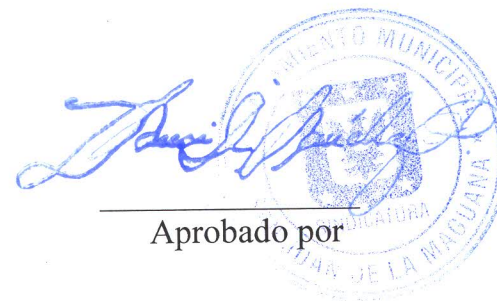
Código institución 7122 bancaria No. _____ Nombre de la cuenta: Servicio 31 %

Nota

Existe una diferencia en el acumulado del mes anterior de valor de \$ 13,406.70 en la Ejecución presupuestaria, Debido a que se anuló el ck # 131745 de la Cooperativa Central de fecha 28/06/17.

Existe una diferencia de valor de \$ 87,736.60 en la Ejecución presupuestaria, con relación al libro de Banco, Debido a un error en la nómina electrónica del sistema de \$ 6,817.07, más la transferencia de los descuentos de los préstamos de los empleado de \$ 94,553.67

Anexo: Transferencia.

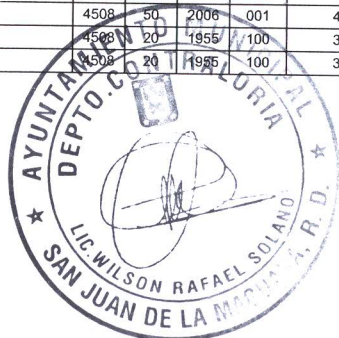


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017**

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					200,000.00	0.00	200,000.00	15,398.19	0.00	588.59	588.59	15,986.78	184,013.22
E		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				200,000.00	0.00	200,000.00	15,398.19	0.00	588.59	588.59	15,986.78	184,013.22
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	15,398.19	0.00	588.59	588.59	15,986.78	184,013.22
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					4,586,519.00	0.00	4,586,519.00	1,988,243.69	0.00	328,287.35	328,287.35	2,316,531.04	2,269,987.96
E		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				598,762.00	0.00	598,762.00	88,544.00	0.00	11,174.00	11,174.00	99,718.00	499,044.00
E		14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	50	2006	001	11,674.00	0.00	11,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,674.00
E		14	00	0001			2	1	2	2	05	Compensaci?n por servicios de Seguridad	4510	20	1955	100	140,088.00	0.00	140,088.00	67,044.00	0.00	11,174.00	11,174.00	78,218.00	61,870.00
E		14	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
E		14	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
E		14	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	398,500.00
E		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				2,244,938.00	0.00	2,244,938.00	1,298,512.25	0.00	147,695.75	147,695.75	1,446,208.00	798,730.00
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	1,260,168.00	0.00	1,260,168.00	1,040,372.25	0.00	111,705.75	111,705.75	1,152,078.00	108,090.00
E		14	00	0002			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4409	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	153,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	179,000.00	121,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	2	03	Suplencias	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	50	2006	001	131,618.00	0.00	131,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,618.00
E		14	00	0002			2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculaci?n de cargo	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
E		14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
E		14	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
E		14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
E		14	00	0002			2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	4409	20	1955	100	24,912.00	0.00	24,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,912.00
E		14	00	0002			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	105,140.00	0.00	9,990.00	9,990.00	115,130.00	84,870.00
E		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	133,240.00	0.00	133,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,240.00
E		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				870,000.00	0.00	870,000.00	274,938.64	0.00	52,000.00	52,000.00	326,938.64	543,061.36
E		14	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
E		14	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
E		14	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
E		14	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	58,749.28	0.00	0.00	0.00	58,749.28	291,250.72
E		14	00	0003			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	216,189.36	0.00	52,000.00	52,000.00	268,189.36	231,810.64
E		14	00	0004								FORTEALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					872,819.00	0.00	872,819.00	326,248.80	0.00	117,417.60	117,417.60	443,666.40	429,152.60
E		14	00	0004			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4508	20	1955	100	684,756.00	0.00	684,756.00	311,248.80	0.00	117,417.60	117,417.60	428,666.40	256,089.60
E		14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	50	2006	001	48,063.00	0.00	48,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,063.00
E		14	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
E		14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00



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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Paridad no Asig. a Prg	Estructura			Clasificador del Gasto												Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado							
																										18	19	20	22	23
E		14	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					4508	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
E		14	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales					4508	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
E		14	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas					4508	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
E		14	00	0004			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					4508	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
E		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC									327,301.00	0.00	327,301.00	16,810.00	0.00	0.00	0.00	16,810.00	310,491.00	
E		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					222				222,301.00	0.00	222,301.00	15,228.00	0.00	0.00	0.00	15,228.00	207,073.00	
E		15	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales					4303	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
E		15	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas					4303	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
E		15	00	0001			2	3	2	3	01	Prendas de vestir					4303	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	15,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,228.00	34,772.00
E		15	00	0001			2	3	2	4	01	Calzados					4303	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
E		15	00	0001			2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales					4303	20	1955	100	107,301.00	0.00	107,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,301.00
E		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE					222				105,000.00	0.00	105,000.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	1,582.00	103,418.00	
E		15	00	0002			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales					4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
E		15	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas					4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
E		15	00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa					4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.00	48,418.00
E	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS									1,628,760.00	0.00	1,628,760.00	607,980.00	0.00	102,500.00	102,500.00	710,480.00	918,280.00	
E	98	00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y									1,628,760.00	0.00	1,628,760.00	607,980.00	0.00	102,500.00	102,500.00	710,480.00	918,280.00	
E	98	00	0000				2	4	1	6	04	Transferencias para investigación, innovación, fomento					1101	20	1955	100	1,628,760.00	0.00	1,628,760.00	607,980.00	0.00	102,500.00	102,500.00	710,480.00	918,280.00	
TOTAL CUENTA PROGRAM. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																	6,742,580.00	0.00	6,742,580.00	2,628,431.88	0.00	431,375.94	431,375.94	3,059,807.82	3,682,772.18					
																	170,560,619.00	0.00	170,560,619.00	75,728,841.26	0.00	10,291,202.61	10,291,202.61	86,020,043.87	84,540,575.13					



Approved by



Tu Banco BanReservas - Notificación de transacción

Tu Banco Banreservas <TuBanco@banreservas.com>

lun 31/07/17 4:24 p.m.

Para: adledy@hotmail.com <adledy@hotmail.com>;

Estimado Cliente

Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuBanco:

Transacción:	Transferencia propia
Origen:	AYUNT. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, Cuenta Corriente RD\$ ***66-5
Destino:	AYUNT. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, Cuenta Corriente RD\$ ***95-7
Monto:	RD\$ 6,057.65
Fecha/Hora:	31/07/2017 04:28:39 p.m.
Número de Operación:	120558939

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Contacto al (809) 960-2121 y (809) 200-2131 desde el interior sin cargos. Este correo se genera de forma automática. Favor no responder.

La información que se transmite en este correo es únicamente para la persona o entidad a la cual está dirigida y puede contener material confidencial. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación u otro uso, está prohibido, sin antes consultar al remitente original. Si un usuario lo recibe por error, deberá contactar a quien lo envía y eliminar el material de su computador.

The information transmitted within this message is only for the person or entity to which is addressed and may contain confidential material. Any review, retransmission, dissemination or other use is prohibited, without consulting the original sender. If a user receives this message by mistake, will have to contact the sender and delete the material from his computer.

Ayuntamiento de San Juan de la Maguana
Ejecución de los Gastos por destino de Fondos y estructuras programáticas
Correspondientes al Mes de Julio del 2017

Código institución 7122 bancaria No. _____ Nombre de la cuenta:

Nota

Existe una diferencia en el acumulado del mes anterior de valor de \$ 512,822.06 en la Ejecución presupuestaria, Debido a que se anularon los ckes # 131745, 46580, 46581 y 46582 de la Cooperativa Central de fecha 28/06/17.

Existe diferencia de valor de \$ 6,057.65 en la ejecución presupuestaria, con relación al libro de Banco, debido a que se realizó una transferencia de los préstamos de los empleados.

Existe una diferencia en el libro de Banco con la Caja General de valor de \$ 88,133.83 en la Ejecución presupuestaria, Debido a que la cuenta Receptora, no están presupuestada y por tal razón no se visualizan en la ejecución y dos transferencia que se realizaron de la cuenta Servicio y Genero y Salud a Personal para el cobro de préstamos a empleado de valor de \$ 100,436.42.

Existe una diferencia en el libro de Caja General con el Informe de valor de \$ 19,191.95 en la Ejecución presupuestaria, Debido a que la cuenta Receptora, no están presupuestada y por tal razón no se visualizan en la ejecución, además de que se debió corregir en Nomina electrónica del sistema ante de ejecutar el pago en la cuenta de Personal y Servicio.

Anexo: Transferencia.

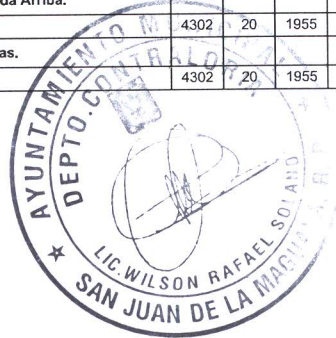


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017**

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Paridad no Asig. a Prg. 2	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SubCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	00	0001			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	20	1955	100	200,000.00	296,000.00	496,000.00	348,786.93	0.00	4,782.00	4,782.00	353,568.93	142,431.07
I		11	00	0001			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	2503	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	7,222.27	0.00	0.00	0.00	7,222.27	92,777.73
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	500,000.00	-68,958.00	431,042.00	128,659.40	0.00	214,298.31	214,298.31	342,957.71	88,084.29
I		11	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	2503	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
I		11	00	0001			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	6	5	5	01	Equipo de telecomunicaciones y señalamiento	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	71,822.03	0.00	0.00	0.00	71,822.03	3,177.97
I		11	00	0001			2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	1,310,245.00	0.00	1,310,245.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	1,215,245.00
I		11	00	0001			2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	20	1955	100	409,976.00	0.00	409,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,976.00
I		11	00	0001			2	6	9	3	02	Terrenos urbanos con mejoras	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	00	0001			2	6	9	3	04	Terrenos urbanos para cementerios	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0051								Aceras y Contenes Barrio Los Maestros.					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	570,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	855,000.00	445,000.00
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	570,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	855,000.00	445,000.00
I		11	01	0052								Aceras y Contenes Ensanche Anacaona.					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	855,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	1,045,000.00	255,000.00
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	855,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	1,045,000.00	255,000.00
I		11	01	0053								Construcción de Contenes en Antonio Ron					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	01	0054								Construcción de Aceras y Contenes Los R					500,000.00	0.00	500,000.00	458,849.25	0.00	0.00	0.00	458,849.25	41,150.75
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	458,849.25	0.00	0.00	0.00	458,849.25	41,150.75
I		11	01	0055								Construcción de Badenes Centro de la Ci					500,000.00	-200,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00
I		11	01	0056								Construcción de Aceras y Contenes zona					1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
I		11	03	0051								Play Mogollón					500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		11	05	0051								Plaza Salida de Vallejuelo El Granero de					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	522,500.00	0.00	0.00	0.00	522,500.00	477,500.00
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	522,500.00	0.00	0.00	0.00	522,500.00	477,500.00
I		11	05	0052								Construcción de Parque Cuenda Arriba.					400,000.00	0.00	400,000.00	262,930.55	0.00	0.00	0.00	262,930.55	137,069.45
I		11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	262,930.55	0.00	0.00	0.00	262,930.55	137,069.45
I		11	06	0051								Reparación de Parques y Plazas.					1,300,000.00	-300,000.00	1,000,000.00	421,704.21	0.00	0.00	0.00	421,704.21	578,295.79
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,300,000.00	-300,000.00	1,000,000.00	421,704.21	0.00	0.00	0.00	421,704.21	578,295.79

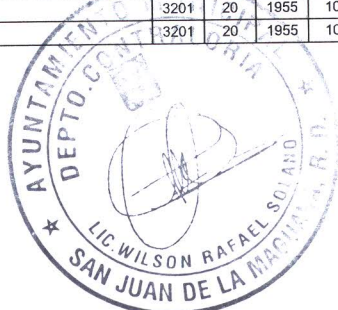


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura										Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
																	18	19	20					22		
I		11	07	0051														3,053,660.00	0.00	3,053,660.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	2,863,660.00
I		11	07	0051			2	7	2	7	01		4102	20	1955	100		3,053,660.00	0.00	3,053,660.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	2,863,660.00
I		11	11	0051														300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00
I		11	11	0051			2	7	2	7	01		4101	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00
I		11	11	0052														800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
I		11	11	0052			2	7	2	7	01		4101	20	1955	100		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
I		11	13	0051														300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	13	0051			2	7	1	2	01		1101	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	14	0051														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	14	0051			2	7	1	2	01		4203	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	17	0051														2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
I		11	17	0051			2	7	1	3	01		2101	20	1955	100		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
I		11	18	0051														3,000,000.00	2,970,000.00	5,970,000.00	4,211,093.33	0.00	316,643.04	316,643.04	4,527,736.37	1,442,263.63
I		11	18	0051			2	7	1	3	01		2101	20	1955	100		3,000,000.00	2,970,000.00	5,970,000.00	4,211,093.33	0.00	316,643.04	316,643.04	4,527,736.37	1,442,263.63
I		11	18	0052														1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
I		11	18	0052			2	7	1	3	01		2101	20	1955	100		1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
I		11	20	0051														326,083.00	0.00	326,083.00	250,000.00	0.00	74,350.00	74,350.00	324,350.00	1,733.00
I		11	20	0051			2	7	1	1	01		4101	20	1955	100		326,083.00	0.00	326,083.00	250,000.00	0.00	74,350.00	74,350.00	324,350.00	1,733.00
I		11	20	0052														700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
I		11	20	0052			2	7	1	1	01		4101	20	1955	100		700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
I		11	20	0053														600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00
I		11	20	0053			2	7	1	1	01		4101	20	1955	100		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00
I		11	25	0051														2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,045,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	1,330,000.00	1,170,000.00
I		11	25	0051			2	7	2	1	01		3103	20	1955	100		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,045,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	1,330,000.00	1,170,000.00
I		11	25	0052														0.00	500,000.00	500,000.00	246,500.00	0.00	179,800.00	179,800.00	426,300.00	73,700.00
I		11	25	0052			2	7	2	7	01		2503	20	1955	100		0.00	500,000.00	500,000.00	246,500.00	0.00	179,800.00	179,800.00	426,300.00	73,700.00
I		11	25	0053														0.00	600,000.00	600,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	300,000.00
I		11	25	0053			2	7	2	7	01		2503	20	1955	100		0.00	600,000.00	600,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	300,000.00
I		12																27,143,081.00	-4,589,992.00	22,553,089.00	10,760,673.03	0.00	719,282.18	719,282.18	11,479,955.21	11,073,133.79
I		12	00	0002														100,000.00	0.00	100,000.00	90,049.17	0.00	0.00	0.00	90,049.17	9,950.83
I		12	00	0002			2	3	7	1	01		3201	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	40,635.61	0.00	0.00	0.00	40,635.61	9,364.39
I		12	00	0002			2	3	9	6	01		3201	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	49,413.56	0.00	0.00	0.00	49,413.56	586.44



Ayuntamiento de San Juan de la Maguana

Ejecución de los Gastos por destino de Fondos y estructuras programáticas Correspondientes al Mes de Julio del 2017

Código institución 7122 bancaria No. _____ Nombre de la cuenta: **Inversión 40 %**

Nota

Existe una diferencia en el acumulado del mes anterior de valor de \$ 499,415.36 en la Ejecución presupuestaria, Debido a que se anulaban los cheques No 46580, 46581 y 46582 de la Cooperativa Central de fecha 28/06/17

La variación en el presupuesto del 2017 de \$ 2,970,000.00 que se visualiza en la obra de Reparación de Plaza comercial y cultural, se debe a una reestimación para cubrir sobregiro en la obra en el mes de junio.

Anexa Traslencia

