



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

INGRESOS Y GASTOS
AL MES DE FEBRERO
2018



**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 FEBRERO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

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 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
4					TRANSFERENCIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	30	9996	102		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	69,500.00	150,850.00	220,350.00	1,579,650.00
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	15,250.00	8,730.00	23,980.00	801,020.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	30	9996	102		100,000.00	0.00	100,000.00	2,400.00	900.00	3,300.00	96,700.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	30	9996	102		100,000.00	0.00	100,000.00	7,250.00	14,870.00	22,120.00	77,880.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	30	9996	102		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	69,000.00
1	1	4	3	27	Parques	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	30	9996	102		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	141,566.00	112,312.00	253,878.00	1,346,122.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102		2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	183,300.00	131,900.00	315,200.00	2,484,800.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	30	9996	102		100,000.00	0.00	100,000.00	1,100.00	0.00	1,100.00	98,900.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	30	9996	102		194,585.00	0.00	194,585.00	4,100.00	3,000.00	7,100.00	187,485.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	144,777.26	405,799.78	550,577.04	849,422.96
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	30	9996	102		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	30	9996	102		386,979.00	0.00	386,979.00	18,200.00	5,600.00	23,800.00	363,179.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	30	9996	102		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	30	9996	102		200,000.00	0.00	200,000.00	6,850.00	3,250.00	10,100.00	189,900.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	102		600,000.00	1,519,200.00	2,119,200.00	0.00	2,119,200.00	2,119,200.00	0.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	10,800.00	5,800.00	16,600.00	283,400.00
9					FONDOS DE TERCEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	30	9996	102		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	30	9996	102		3,279,115.00	-1,519,200.00	1,759,915.00	24,700.00	55,300.00	80,000.00	1,679,915.00
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	1	1	99	Otras	40	9992	103		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	20	1955	100		80,782,771.00	0.00	80,782,771.00	0.00	6,731,897.00	6,731,897.00	74,050,874.00
2					CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDA SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	20	1955	100		53,855,180.00	0.00	53,855,180.00	4,437,826.00	4,487,931.00	8,925,757.00	44,929,423.00



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	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					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	30	9995	102		600,000.00	0.00	600,000.00	1,200.00	42,983.46	44,183.46	555,816.54
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	30	9995	102		200,000.00	0.00	200,000.00	2,300.00	3,800.00	6,100.00	193,900.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	30	9995	102		200,000.00	0.00	200,000.00	7,600.00	26,500.00	34,100.00	165,900.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	9995	102		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	300,688.08	263,467.60	564,155.68	4,435,844.32
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		6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	1,046,000.00	778,927.22	1,824,927.22	4,675,072.78
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	30	9998	102		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	79,771.00	84,167.00	163,938.00	836,062.00
1	5	1	5	09	Galleras	30	9998	102		585,475.00	0.00	585,475.00	57,447.50	200,000.00	257,447.50	328,027.50
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	30	9998	102		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	30	9998	102		800,000.00	0.00	800,000.00	72,057.00	56,650.00	128,707.00	671,293.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	30	9998	102		250,000.00	0.00	250,000.00	60,576.00	12,127.00	72,703.00	177,297.00
3					DONACIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	6	3	1	08	Multas diversas	30	9998	102		329,265.00	0.00	329,265.00	204,783.00	28,591.50	233,374.50	95,890.50
4					TRANSFERENCIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios	30	9998	102		200,000.00	0.00	200,000.00	13,800.00	13,670.00	27,470.00	172,530.00
1					IMPUESTOS					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										175,128,370.00	0.00	175,128,370.00	6,913,841.84	15,749,223.56	22,663,065.40	152,465,304.60

[Firma]
Preparado por

Revisado por
[Firma]
LIC. WILSON RAFAEL SOLÍS R. D.
DEPTO. CONTRALORIA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN JUAN DE LA MAGUANA

[Firma]
Aprobado por
SINDICATURA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN JUAN DE LA MAGUANA

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 Febrero del 2018

Código institución 7122

Nota:

Existe diferencia entre la Cuenta Receptora y la Caja General de \$ **807,518.72** lo cual se debe a la Cobranza de la Plaza San Juan \$ **778,927.22** Fianzas por ruptura de calle \$ **10,000.00** y Reintegro de cheque \$ **8,502.50**, mas cobro de préstamos de Felipe de la cruz y Elizabeth \$**10,089.00** de cheque No de Recibo y cheques 91567, 91568, 91575, 91593/91598, 91549, 91672/91674, 91705, 91719, 91720, 91717, 91737, 91633, 91634, 91809, 91810/91812, 91831/91834, 91847, 91848/91851 y 91872.

Existe diferencia entre la Cuenta Receptora y el Informe de Ejecución de \$ **807,518.72** lo cual se debe a la Cobranza de la Plaza San Juan \$ **778,927.22** Fianzas por ruptura de calle \$ **10,000.00** y Reintegro de cheque \$ **8,502.50**, mas cobro de préstamos de Felipe de la cruz y Elizabeth \$**10,089.00** de cheque No de Recibo y cheques 91567, 91568, 91575, 91593/91598, 91549, 91672/91674, 91705, 91719, 91720, 91717, 91737, 91633, 91634, 91809, 91810/91812, 91831/91834, 91847, 91848/91851 y 91872.





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

GASTOS

Ayuntamiento de San Juan de la Maguana

Ejecución de los Gastos por destino de Fondos y estructuras programáticas Correspondientes al Mes de Febrero del 2018

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

Nota

Existe una diferencia de valor de \$ **43,961.45**, dicha diferencia del Informe de Ejecución Presupuestaria con libro de banco se debe a que el pago electrónico que corresponde al pago de Enero de valor \$ **2,091,809.17** del 2018 se realizó en el mes de Febrero que fue la fecha que el gobierno deposito el subsidio de ley, ocurriendo el mismo caso con la transferencia de Febrero de \$ **2,155,770.62** la cual se realizó la en el me de marzo 2018. Y el sistema lo asume en la fecha que se hicieron los comprobantes de pago de nómina. Además del cheque # 67881 que se anuló del día 28/02/2018 de \$ **20,000.00**



Tu B@nco BanReservas – Notificación de transacción

Tu B@nco Banreservas <TuBanco@banreservas.com>

lun 5/2/18 10:23 a.m.

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



Estimado Cliente

Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuB@nco:

Transacción:	Transferencia propia
Origen:	AYUNT. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , Cuenta Corriente RD\$ ***95-7
Destino:	AYUNT. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , Cuenta Corriente RD\$ ***55-0
Monto:	RD\$ 2,091,809.17
Fecha/Hora:	05/02/2018 10:25:27 a.m.
Núm. Operación:	780693618

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Cont@cto 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.

Tu B@nco BanReservas – Notificación de transacción

Tu B@nco Banreservas <TuBanco@banreservas.com>

mar 6/3/18 10:32 a.m.

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

**Estimado Cliente****Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuB@nco:**

Transacción:	Transferencia propia
Origen:	AYUNT. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , Cuenta Corriente RD\$ ***95-7 ✓
Destino:	AYUNT. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , Cuenta Corriente RD\$ ***55-0 ✓
Monto:	RD\$ 2,155,770.62
Fecha/Hora:	06/03/2018 10:34:02 a.m.
Núm. Operación:	888488541

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Cont@cto 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, diseminación 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 Febrero del 2018

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

Nota

La variación en el presupuesto se debe a que en el adendum de se realizó un cálculo mal al hacer la sumatoria de valor de 40.00 peso el valor del presupuesto de Servicio se hizo de \$ 55, 630,320.00 y el valor real del presupuesto debe ser de \$ 55, 630,360.00

Existe una diferencia de valor de \$ **204,540.20**, dicha diferencia del Informe de Ejecución Presupuestaria con libro de banco se debe a que el pago electrónico que corresponde al pago de Enero de valor \$ **2,281,620.20** del 2018 se realizó en el mes de Febrero que fue la fecha que el gobierno deposito el subsidio de ley, ocurriendo el mismo caso con la transferencia de Febrero de \$ **2,591,295.20** la cual se realizó la en el me de marzo 2018. Y el sistema lo asume en la fecha que se hicieron los comprobantes de pago de nómina, más la trasferencia de los descuentos que se les realiza a los empleados de \$ **103,744.80**, además del cheque # 136159 que se anuló de nómina 26/02/2018 de \$ **3,390.00** del comprobante 3277 que pertenecía al mes de noviembre del 2017 e imprimieron el cheques con ese mismo número de comprobante.

Anexo:

Transferencia física



Tu B@nco BanReservas – Notificación de transacción

Tu B@nco Banreservas <TuBanco@banreservas.com>

lun 5/2/18 10:31 a.m.

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

**Estimado Cliente****Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuB@nco:**

Transacción:	Transferencia propia
Origen:	AYUNT. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , Cuenta Corriente RD\$ ***29-1
Destino:	AYUNT. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , Cuenta Corriente RD\$ ***55-0
Monto:	RD\$ 2,281,620.20
Fecha/Hora:	05/02/2018 10:33:33 a.m.
Núm. Operación:	780746239

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Cont@cto 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.

Tu B@nco BanReservas – Notificación de transacción

Tu B@nco Banreservas <TuBanco@banreservas.com>

mar 6/3/18 11:19 a.m.

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

**Estimado Cliente****Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuB@nco:**

Transacción: **Transferencia propia**
Origen: **AYUNT. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , Cuenta Corriente RD\$ ***29-1**
Destino: **AYUNT. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , Cuenta Corriente RD\$ ***55-0**
Monto: **RD\$ 2,591,295.20**
Fecha/Hora: **06/03/2018 11:20:52 a.m.**
Núm. Operación: **888766096**

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Cont@cto 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.

Tu B@nco BanReservas – Notificación de transacción

Tu B@nco Banreservas <TuBanco@banreservas.com>

lun 5/2/18 10:44 a.m.

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

**Estimado Cliente****Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuB@nco:**

Transacción:	Transferencia propia
Origen:	AYUNT. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , Cuenta Corriente RD\$ ***29-1 ✓
Destino:	AYUNT. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , Cuenta Corriente RD\$ ***95-7 ✓
Monto:	RD\$ 103,744.80
Fecha/Hora:	05/02/2018 10:45:26 a.m.
Núm. Operación:	780822277

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Cont@cto 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.

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						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	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2503	20	1955	100	980,000.00	0.00	980,000.00	30,297.98	0.00	52,496.74	52,496.74	82,794.72	897,205.28
I		11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparaci?n de obras civiles en instalac	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	61,068.81	0.00	37,124.44	37,124.44	98,193.25	101,806.75
I		11	00	0001			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	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	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	13,119.50	13,119.50	13,119.50	586,880.50
I		11	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	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 construccion	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 se?alamiento	2503	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	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2503	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
I		11	00	0001			2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n	2503	20	1955	100	1,334,762.00	0.00	1,334,762.00	95,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	285,000.00	1,049,762.00
I		11	00	0001			2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin 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	02	Terrenos urbanos con mejoras	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	00	0001			2	6	9	3	04	Terrenos urbanos para cementerios	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	01	0051								Construccion de Badenes Centro de la Ciu					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	01	0052								Construccion Aceras y Contenes Zona Rura					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	124,599.12	124,599.12	124,599.12	275,400.88
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	124,599.12	124,599.12	124,599.12	275,400.88
I		11	01	0053								Reparacion de Caminos					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
I		11	01	0055								Construccion de Aceras y Contenes Los Fu					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	01	0055			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	0056								Construccion de Aceras y Contenes Los Ri					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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	01	0057								Construccion de Contenes en Maria Dionic					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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	01	0058								Construccion de Contenes en el Lucero 2d					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00
I		11	01	0058			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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00
I		11	01	0059								Construccion de Contenes Nuevo Esplendor					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	287,288.14	287,288.14	287,288.14	1,212,711.86
I		11	01	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	287,288.14	287,288.14	287,288.14	1,212,711.86
I		11	01	0060								Construccion de Aceras y Contenes Cristo					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	287,288.14	287,288.14	287,288.14	1,212,711.86
I		11	01	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	287,288.14	287,288.14	287,288.14	1,212,711.86
I		11	01	0061								Construccion de Aceras y Contenes Lm B					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	1,105,000.00
I		11	01	0061								Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	1,105,000.00

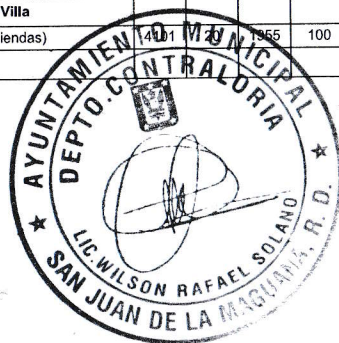


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Clas	SubClas	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	1,105,000.00
I		11	01	0062								Construccion de Contenes Hermanas Miraba					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
I		11	01	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
I		11	02	0051								Reparacion de Camino Vecinal					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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	05	0051								Plaza salida de Vallejuelo El Granero de					920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	825,000.00
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	825,000.00
I		11	06	0051								Reparacion de Parques y Plazas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	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	07	0051								Escuela de Artesania y Musica (Mobiliari					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	07	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4303	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	07	0052								Construccion de Gacebo en Villa Felicia					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	07	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4303	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	07	0053								Casa Orientacion Cultural					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
I		11	07	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4303	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	07	0054								Construccion de Tarima Sonido y Techo					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
I		11	07	0054			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4303	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
I		11	14	0051								Reparacion Palacio Municipal					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	Obras para edificaci?n no residencial	1101	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	16	0051								Reparacion en Cementerios					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
I		11	16	0051			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
I		11	17	0051								Plaza Comedor Eusebio Puello					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
I		11	17	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificaci?n de otras estructuras	2101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
I		11	18	0051								Operatividad Plaza Comercial y Cultural					3,346,390.00	0.00	3,346,390.00	601,098.71	0.00	716,105.26	716,105.26	1,317,203.97	2,029,186.03
I		11	18	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificaci?n de otras estructuras	2101	20	1955	100	3,346,390.00	0.00	3,346,390.00	601,098.71	0.00	716,105.26	716,105.26	1,317,203.97	2,029,186.03
I		11	18	0052								Reparacion de Mercados					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	0052			2	7	1	3	01	Obras para edificaci?n de otras estructuras	3101	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	20	0051								Reparacion de Viviendas zona Rural y Urb					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
I		11	20	0051			2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
I		11	20	0052								Reparacion de Viviendas Triangulo Villa					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
I		11	20	0052			2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
I		11	20	0053								Reparacion en Higuierito					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

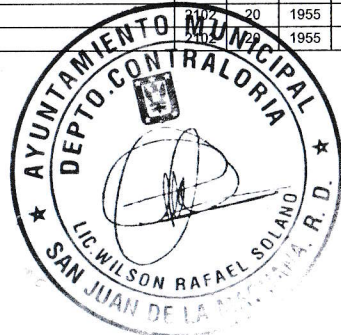


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018**

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	Cla	SCla	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	20	0053			2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	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	22	0051								Reparacion Drenaje Pluvial Compra de Bom					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	22	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	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	23	0051								Colocacion de Lamparas Iluminacion de Ca					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	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		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					28,889,918.00	0.00	28,889,918.00	78,505.20	0.00	1,621,067.56	1,621,067.56	1,699,572.76	27,190,345.24
I		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		12	00	0002			2	3	7	1	01	Gasolina	3201	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		12	00	0002			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	3201	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		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				16,068,651.00	0.00	16,068,651.00	78,505.20	0.00	1,016,511.87	1,016,511.87	1,095,017.07	14,973,633.93
I		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	20	1955	100	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00	0.00	196,536.27	196,536.27	196,536.27	4,563,463.73
I		12	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
I		12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t	3202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
I		12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	3202	20	1955	100	698,651.00	0.00	698,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,651.00
I		12	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00
I		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	654,268.28	654,268.28	654,268.28	3,345,731.72
I		12	00	0003			2	3	7	1	04	Gas GLP	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		12	00	0003			2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	108,077.32	108,077.32	108,077.32	891,922.68
I		12	00	0003			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	3202	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		12	00	0003			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
I		12	00	0003			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		12	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	3202	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	78,505.20	0.00	57,630.00	57,630.00	136,135.20	763,864.80
I		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
I		12	00	0004			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	3101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
I		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				10,941,267.00	0.00	10,941,267.00	0.00	0.00	564,105.70	564,105.70	564,105.70	10,377,161.30
I		12	00	0005			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	2102	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		12	00	0005			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
I		12	00	0005			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t	2102	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		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2102	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		12	00	0005			2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	1,659.25	1,659.25	1,659.25	1,898,340.75
I		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	422,393.95	422,393.95	422,393.95	3,577,606.05
I		12	00	0005			2	3	7	1	04	Gas GLP	2102	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		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	108,077.32	108,077.32	108,077.32	891,922.68
I		12	00	0005			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg 2	Estructura					Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto							Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr	5	6			Obj	Clas	SubClas	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	
I		12	00	0005				2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	2102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
I		12	00	0005				2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
I		12	00	0005				2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2102	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	31,975.18	31,975.18	31,975.18	868,024.82
I		12	00	0005				2	6	5	8	01	Otros equipos	2102	20	1955	100	601,267.00	0.00	601,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,267.00	
I		12	00	0006									SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	
I		12	00	0006				2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1401	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
I		12	00	0006				2	3	7	1	01	Gasolina	1401	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
I		12	00	0006				2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1401	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
I		12	00	0006				2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	1401	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
I		12	00	0007									SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS	228				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
I		12	00	0007				2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
I		12	00	0008									SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	228				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		12	00	0008				2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		12	00	0009									PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	228				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	40,449.99	40,449.99	40,449.99	459,550.01
I		12	00	0009				2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1402	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		12	00	0009				2	3	7	1	02	Gasoil	1402	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	40,449.99	40,449.99	40,449.99	159,550.01
I		12	00	0009				2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1402	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		13											SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	8,926.95	8,926.95	8,926.95	11,073.05
I		13	00	0001									PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	8,926.95	8,926.95	8,926.95	11,073.05
I		13	00	0001				2	3	7	1	01	Gasolina	3204	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
I		13	00	0001				2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	3204	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	8,926.95	8,926.95	8,926.95	1,073.05
I		14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
I		14	00	0002									EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
I		14	00	0002				2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4409	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
I		14	00	0004									FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
I		14	00	0004				2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4508	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
I		15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	
I		15	00	0001									FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
I		15	00	0001				2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin	4303	40	9992	103	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
I		15	00	0001				2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4303	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
I		15	00	0001				2	6	2	3	01	C?maras fotogr?ficas y de video	4303	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
I		15	00	0001				2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4303	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
I		15	00	0002									DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				60,000.00	0.00	60,000.00	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 FEBRERO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux						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		15	00	0002			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4302	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		15	00	0002			2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	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
I		16										PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		16	00	0001								FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		16	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	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
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					5,794,478.00	0.00	5,794,478.00	0.00	0.00	1,111,282.53	1,111,282.53	1,111,282.53	4,683,195.47
I	96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				5,794,478.00	0.00	5,794,478.00	0.00	0.00	1,111,282.53	1,111,282.53	1,111,282.53	4,683,195.47
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	20	1955	100	4,994,478.00	0.00	4,994,478.00	0.00	0.00	657,329.79	657,329.79	657,329.79	4,337,148.21
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	230,000.00
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	30	9996	102	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	433,952.74	433,952.74	433,952.74	116,047.26
I	99											ADM. DE ACTIVOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I	99	00	0000									CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I	99	00	0000				2	5	2	2	01	Transferencias de capital a instituciones descentraliza	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
TOTAL CUENTA INVERSION																	67,339,348.00	0.00	67,339,348.00	896,814.76	4,868,306.57	4,868,306.57	4,868,306.57	5,764,921.33	61,574,426.67

Preparado por 



Revisado 



Aprobado por 



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO **7122**

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

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Pág. 2	Estructura					Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr					Tipo	Obj	Clas	SubClas	Aux						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 MUNC					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	2,581.30	2,581.30	2,581.30	197,418.70		
E		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	2,581.30	2,581.30	2,581.30	197,418.70		
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	0.00	0.00	2,581.30	2,581.30	2,581.30	197,418.70		
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					4,802,571.00	0.00	4,802,571.00	196,723.19	0.00	276,578.19	276,578.19	473,301.38	4,329,269.62		
E		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				598,762.00	0.00	598,762.00	11,174.00	0.00	11,174.00	11,174.00	22,348.00	576,414.00		
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	11,174.00	0.00	11,174.00	11,174.00	22,348.00	117,740.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00		
E		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				2,231,262.00	0.00	2,231,262.00	106,824.19	0.00	117,624.19	117,624.19	224,448.38	2,006,813.62		
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	89,324.19	0.00	89,324.19	89,324.19	178,648.38	1,081,519.62		
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	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	35,000.00	265,000.00		
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
E		14	00	0002			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	283,036.00	0.00	283,036.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	272,236.00		
E		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	36,440.00	0.00	36,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,440.00		
E		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				1,047,728.00	0.00	1,047,728.00	13,225.00	0.00	80,280.00	80,280.00	93,505.00	954,223.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		
E		14	00	0003			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	677,728.00	0.00	677,728.00	13,225.00	0.00	80,280.00	80,280.00	93,505.00	584,223.00		
E		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					924,819.00	0.00	924,819.00	65,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	133,000.00	791,819.00		
E		14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	756,756.00	0.00	756,756.00	65,500.00	0.00	65,500.00	65,500.00	131,000.00	625,756.00		
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		

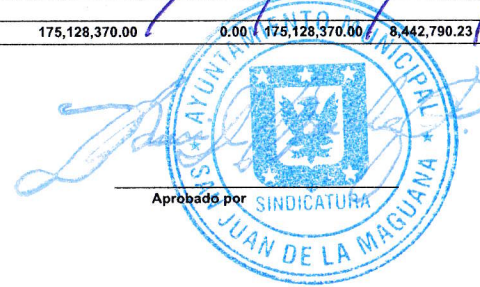
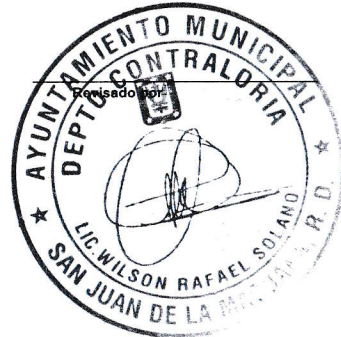


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s 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	SCla	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
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	10,000.00
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	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	28,000.00
E	15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	975,000.00
E	15	00	0001									FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	915,000.00
E	15	00	0001				2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4303	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	0001				2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4303	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
E	15	00	0001				2	3	2	4	01	Calzados	4303	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
E	15	00	0001				2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00
E	15	00	0001				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4303	20	1955	100	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
E	15	00	0002									DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
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	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	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	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	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	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	14,054.00	14,054.00	14,054.00	60,946.00
E	96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	14,054.00	14,054.00	14,054.00	60,946.00
E	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	14,054.00	14,054.00	14,054.00	60,946.00
E	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					722,760.00	0.00	722,760.00	93,780.00	0.00	232,780.00	232,780.00	326,560.00	396,200.00
E	98	00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					722,760.00	0.00	722,760.00	93,780.00	0.00	232,780.00	232,780.00	326,560.00	396,200.00
E	98	00	0000				2	4	1	6	04	Transferencias para investigaci?n, innovaci?n, fomento	4303	20	1955	100	722,760.00	0.00	722,760.00	93,780.00	0.00	232,780.00	232,780.00	326,560.00	396,200.00
TOTAL CUENTA PROGRAM. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																	6,925,331.00	0.00	6,925,331.00	290,503.19	0.00	675,993.49	675,993.49	966,496.68	5,958,834.32
TOTAL RDS																	175,128,370.00	0.00	175,128,370.00	8,442,790.23	0.00	13,131,220.60	13,131,220.60	21,574,010.83	153,554,359.17



Ayuntamiento de San Juan de la Maguana
Ejecución de los Gastos por destino de Fondos y estructuras programáticas
Correspondientes al Mes de Febrero del 2018

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

Nota

Existe una diferencia de valor de \$ **27,035.19**, dicha diferencia del Informe de Ejecución Presupuestaria con libro de banco se debe a que el pago electrónico que corresponde al pago de Enero de valor \$ **181,123.19** del 2018 se realizó en el mes de Febrero que fue la fecha que el gobierno deposito el subsidio de ley, ocurriendo el mismo caso con la transferencia de Febrero de \$ **211,123.19** la cual se realizó la en el mes de marzo 2018. Y el sistema lo asume en la fecha que se hicieron los comprobantes de pago de nómina, más la transferencia de los descuentos que se les realiza a los empleados de \$ **2,964.81**.

La diferencia que se visualiza en el Ep-05 de mas con relación al Ep-02 y al Resumen Funcional, se debe a que se utilizó el comprobante # 3277 que pertenecía al mes de noviembre del 2017 de Valor de \$ **3,390.00** y este Informe solos recoge las información que se emiten en cheque y el Ep-02 recoge los comprobante, y al este comprobante pertenecer a noviembre este no asume el valor, quedando este en su mes correspondiente.

Anexo:

Transferencia física

