



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

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**INGRESOS Y GASTOS**

**AL MES DE ABRIL -**

**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 ABRIL DEL 2017**

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 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1									163,780,619.00	0.00	163,780,619.00	2,214,074.40	981,650.00	3,195,724.40	160,584,894.60
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	500,025.00	147,483.00	647,508.00	352,492.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	86,350.00	87,252.00	173,602.00	1,626,398.00
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	66,810.00	14,870.00	81,680.00	743,320.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	9,900.00	900.00	10,800.00	89,200.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	25,981.00	3,810.00	29,791.00	70,209.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	454,267.51	104,469.00	558,736.51	1,041,263.49
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	450,419.22	98,200.00	548,619.22	2,251,380.78
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	98,800.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	10,150.00	8,550.00	18,700.00	111,300.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	280,161.00	79,134.00	359,295.00	840,705.00
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	0.00	157,713.00	24,500.00	33,800.00	58,300.00	99,413.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	30,000.00	260,000.00	290,000.00	410,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	15,800.00	1,700.00	17,500.00	182,500.00
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	0.00	200,000.00	14,300.00	122,482.00	136,782.00	63,218.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	2,876,380.00	0.00	2,876,380.00	74,730.00	18,000.00	92,730.00	2,783,650.00
1	4									0.00	0.00	0.00	33,483,695.00	11,094,565.00	44,578,260.00	-44,578,260.00
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	19,970,217.00	6,656,739.00	26,626,956.00	53,253,916.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	53,253,914.00	0.00	53,253,914.00	13,313,478.00	4,437,826.00	17,751,304.00	35,502,610.00
1	5									0.00	0.00	0.00	3,915,131.89	1,553,646.24	5,468,778.13	-5,468,778.13
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	593,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	17,350.00	3,200.00	20,550.00	179,450.00



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

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 + 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	21,500.00	5,900.00	27,400.00	252,600.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	4,944,240.00	0.00	4,944,240.00	1,213,899.89	648,422.24	1,862,322.13	3,081,917.87
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	0.00	5,500,000.00	1,992,000.00	686,800.00	2,678,800.00	2,821,200.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	159,582.00	46,224.00	205,806.00	794,194.00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	522,500.00	0.00	522,500.00	325,000.00	100,000.00	425,000.00	97,500.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	140,000.00	0.00	140,000.00	1,500.00	1,500.00	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	184,300.00	54,600.00	238,900.00	961,100.00
1	6									0.00	0.00	0.00	69,898.00	7,917.00	77,815.00	-77,815.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	69,898.00	7,917.00	77,815.00	172,185.00
1	7									0.00	0.00	0.00	37,800.00	4,500.00	42,300.00	-42,300.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	37,800.00	4,500.00	42,300.00	157,700.00
3	1									163,780,619.00	0.00	163,780,619.00	2,214,074.40	981,650.00	3,195,724.40	160,584,894.60
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		20	1955	100	0.00	0.00	0.00	169,480.67	1,000.00	170,480.67	-170,480.67
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
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>170,560,619.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,560,619.00</b>	<b>39,720,599.29</b>	<b>13,642,278.24</b>	<b>53,362,877.53</b>	<b>117,197,741.47</b>



Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Contraloría, 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 Abril del año 2017

Código institución 7122

### Nota:

Existe diferencia entre la Cuenta Receptora y la Caja General de \$ 690,887.63, lo cual se debe a la cobranza de la Plaza San Juan y fianzas por ruptura de calle. Numero de recibos y de cheques 129161, 129627, 88085, 88121, 88249, 88250, 88311 y 88322.

Existe diferencia entre la Cuenta Receptora y el Informe de Ejecución de \$ 687,800.00, lo cual se debe a la cobranza de la Plaza San Juan y fianzas por ruptura de calle. Numero de recibos y de cheques 129161, 129627, 88085, 88121, 88249, 88250, 88311 y 88322.

Existe diferencia entre el Informe de Ejecución con Caja General de \$ 3,087.63 por los cheques nulos # 129161 y 129627 de la cuenta Servicio.



Preparado por



Revisado por

Aprobado por



**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 ABRIL 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
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	0.00	0.00	7,111.05	7,111.05	7,111.05	117,888.95
P		01	00	0004								<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	111				<b>7,948,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,948,541.00</b>	<b>1,517,100.61</b>	<b>0.00</b>	<b>446,362.64</b>	<b>446,362.64</b>	<b>1,963,463.25</b>	<b>5,985,077.75</b>
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	1,498,911.12	0.00	432,514.22	432,514.22	1,931,425.34	3,953,542.66
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	0.00	0.00	40,000.00
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	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	20,000.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00
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	689.49	0.00	11,348.42	11,348.42	12,037.91	187,962.09
P		01	00	0005								<b>GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION</b>	111				<b>672,222.00</b>	<b>0.00</b>	<b>672,222.00</b>	<b>163,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,356.39</b>	<b>58,356.39</b>	<b>221,655.39</b>	<b>450,566.61</b>
P		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	517,128.00	0.00	517,128.00	163,299.00	0.00	58,356.39	58,356.39	221,655.39	295,472.61
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								<b>FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR</b>	111				<b>392,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392,000.00</b>
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	20	1955	100	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										<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					<b>1,199,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,199,590.00</b>	<b>214,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,763.40</b>	<b>66,763.40</b>	<b>281,353.40</b>	<b>918,236.60</b>
P		11	00	0001								<b>COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION</b>	231				<b>1,199,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,199,590.00</b>	<b>214,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,763.40</b>	<b>66,763.40</b>	<b>281,353.40</b>	<b>918,236.60</b>
P		11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	809,160.00	0.00	809,160.00	169,590.00	0.00	56,763.40	56,763.40	226,353.40	582,806.60
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	45,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	55,000.00	113,000.00
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 ABRIL 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			
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
<b>P</b>	<b>12</b>											<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ</b>					<b>2,083,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,083,168.00</b>	<b>461,161.10</b>	<b>0.00</b>	<b>141,012.18</b>	<b>141,012.18</b>	<b>602,173.28</b>	<b>1,480,994.72</b>
P	12	00	0002									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	179,958.25	0.00	59,652.75	59,652.75	239,611.00	657,308.00
P	12	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	178,958.25	0.00	59,652.75	59,652.75	238,611.00	529,389.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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	252,977.85	0.00	81,359.43	81,359.43	334,337.28	766,911.72
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	252,977.85	0.00	81,359.43	81,359.43	334,337.28	677,584.72
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	70,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	94,000.00	280,000.00
P	13	00	0001									PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				374,000.00	0.00	374,000.00	70,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	94,000.00	280,000.00
P	13	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	276,000.00	0.00	276,000.00	70,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	94,000.00	182,000.00
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	4509	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 RECREACION					1,385,427.00	0.00	1,385,427.00	299,106.00	0.00	101,088.37	101,088.37	400,194.37	985,232.63





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	Ejecución del Gasto			Devengado	Balance			
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	a la Fecha	Disponible
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															9,014,256.00	0.00	9,014,256.00	534,708.74	0.00	277,222.14	277,222.14	811,930.88	8,202,325.12
S		01	00	0001													1,364,000.00	0.00	1,364,000.00	23,428.33	0.00	22,143.00	22,143.00	45,571.33	1,318,428.67
S		01	00	0001			2	2	1	2	01	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		01	00	0001			2	2	1	3	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		01	00	0001			2	2	1	7	01	Tel?fono local	1101	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		01	00	0001			2	2	2	2	01	Agua	1101	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		01	00	0001			2	2	4	1	01	Impresi?n y encuademaci?n	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	0001			2	2	8	4	01	Pasajes	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00
S		01	00	0001			2	2	8	7	06	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0001			2	3	1	1	01	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	16,470.70	0.00	1,000.00	1,000.00	17,470.70	182,529.30
S		01	00	0001			2	3	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0001			2	3	4	1	01	Papel de escritorio	1101	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		01	00	0001			2	3	6	2	02	Productos medicinales	1101	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		01	00	0001			2	3	7	1	01	Productos de loza	1101	30	9996	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
S		01	00	0001			2	3	9	1	01	Gasolina	1101	30	9996	102	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	25,530.00
S		01	00	0001			2	3	9	2	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,957.63	0.00	7,673.00	7,673.00	11,630.63	38,369.37
S		01	00	0001			2	3	9	5	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	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		01	00	0001			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	97,000.00
S		01	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	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		01	00	0002								CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU	111				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S		01	00	0002			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1101	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	0002			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	1101	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	0002			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	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	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	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	0002			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	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	0002			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				6,584,256.00	0.00	6,584,256.00	385,402.17	0.00	174,004.46	174,004.46	559,406.63	6,024,849.37
S		01	00	0003			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S		01	00	0003			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1101	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
S		01	00	0003			2	2	1	4	01	Telefax y correos	1101	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		01	00	0003			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televi?n por cable	1101	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		01	00	0003			2	2	1	6	01	Energ?a el?ctrica	1101	30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
S		01	00	0003			2	2	1	7	01	Agua	1101	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		01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	42,455.42	0.00	35,199.49	35,199.49	77,654.91	1,122,345.09
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	36,015.00	0.00	4,975.87	4,975.87	40,990.87	209,009.13



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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg. 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Función	Obj	Cta	SubCta	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
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	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	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,801.00
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	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	0.00	0.00	2,154.66	2,154.66	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	0.00	0.00	0.00	150,000.00
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	22,000.00	0.00	6,544.25	6,544.25	28,544.25	221,455.75
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	10,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios I?cnicos profesionales	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	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	46,346.69	0.00	56,218.45	56,218.45	102,565.14	597,434.86
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	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	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	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	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	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	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	127,692.18	0.00	0.00	0.00	127,692.18	781,962.82
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	53,448.05	0.00	14,677.42	14,677.42	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	6,458.14	0.00	0.00	0.00	6,458.14	93,541.86
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	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	50,986.69	0.00	44,234.32	44,234.32	95,221.01	704,778.99
<b>S</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>								<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>111</b>				<b>991,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>991,000.00</b>	<b>125,878.24</b>	<b>0.00</b>	<b>81,074.68</b>	<b>81,074.68</b>	<b>206,952.92</b>	<b>784,047.08</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Tel?fno local	1102	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		01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	11,865.00	0.00	0.00	0.00	11,865.00	38,135.00
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	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	106,882.52	0.00	71,655.10	71,655.10	178,537.62	121,462.38
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios I?cnicos profesionales	1102	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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	2,130.72	0.00	9,419.58	9,419.58	11,550.30	39,449.70
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00





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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de fondos	Partidas no Aas. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCla	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9998	102	8,922,500.00	0.00	8,922,500.00	4,015,122.00	0.00	1,956,830.16	1,956,830.16	5,971,952.16	2,950,547.84	
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9998	102	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	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	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	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculaci?n de cargo	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	1	01	Contribuciones al seguro de salud	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	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	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	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	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		12	00	0003			2	2	1	3	01	Tel?fono local	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	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	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	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9995	102	1,335,730.00	0.00	1,335,730.00	393,096.00	0.00	92,364.90	92,364.90	485,460.90	850,269.10	
S		12	00	0004								<b>SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER</b>	<b>228</b>				<b>974,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>974,520.00</b>	<b>393,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,364.90</b>	<b>92,364.90</b>	<b>485,460.90</b>	<b>489,059.10</b>	
S		12	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	3101	30	9998	102	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	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	50	2006	001	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	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	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	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	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	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3101	30	9995	102	7,161,515.00	0.00	7,161,515.00	1,710,713.00	0.00	454,205.95	454,205.95	2,164,918.95	4,996,596.05	
S		12	00	0005								<b>ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES</b>	<b>228</b>				<b>5,827,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,827,860.00</b>	<b>1,710,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452,510.95</b>	<b>452,510.95</b>	<b>2,163,223.95</b>	<b>3,664,636.05</b>	
S		12	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	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	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	50	2006	001	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	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	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	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	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	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	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		12	00	0005			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	2102	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	0005			2	2	1	3	01	Tel?fono local	2102	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	3,305.00	
S		12	00	0005			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	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	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
S		12	00	0005			2	3	9	1	01	Material para limpieza	2102	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
S		12	00	0005			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	2102	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	0005			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	30	9996	102	1,749,259.00	0.00	1,749,259.00	329,793.00	0.00	202,639.08	202,639.08	532,432.08	1,216,826.92	
S		12	00	0006								<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	<b>228</b>				<b>1,114,149.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,114,149.00</b>	<b>329,793.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,639.08</b>	<b>202,639.08</b>	<b>532,432.08</b>	<b>581,716.92</b>	
S		12	00	0006			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	116,110.00	0.00	116,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,110.00
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	50	2006	001	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	1	01	Contribuciones al seguro de salud	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	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	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	
S		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102										



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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Fig	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr			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	0006					2	2	1	3	01	Tel?fono local	1401	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	12 00	0006					2	3	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	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	50,000.00
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	3,000.00
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	6,000.00
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
<b>S</b>	<b>12 00</b>	<b>0007</b>										<b>SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS</b>	<b>228</b>				<b>1,290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,290,000.00</b>	<b>213,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,161.00</b>	<b>71,161.00</b>	<b>284,644.00</b>	<b>1,005,356.00</b>
S	12 00	0007					2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	213,483.00	0.00	71,161.00	71,161.00	284,644.00	735,356.00
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	60,000.00
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	0.00	35,000.00
S	12 00	0007					2	2	1	3	01	Tel?fono local	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	5,000.00
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
<b>S</b>	<b>12 00</b>	<b>0008</b>										<b>SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO</b>	<b>228</b>				<b>123,378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,378.00</b>
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
<b>S</b>	<b>12 00</b>	<b>0009</b>										<b>PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS</b>	<b>228</b>				<b>290,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,199.00</b>
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	12 00	0009					2	3	2	4	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	50,000.00
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
<b>S</b>	<b>13</b>											<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA</b>					<b>710,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>710,049.00</b>	<b>133,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,226.00</b>	<b>76,226.00</b>	<b>209,610.00</b>	<b>500,439.00</b>
<b>S</b>	<b>13 00</b>	<b>0001</b>										<b>PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE</b>					<b>710,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>710,049.00</b>	<b>133,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,226.00</b>	<b>76,226.00</b>	<b>209,610.00</b>	<b>500,439.00</b>
S	13 00	0001					2	1	1	2	06	Jornales					379,380.00	0.00	379,380.00	130,384.00	0.00	73,226.00	73,226.00	203,610.00	175,770.00



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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Paridad Asig. a Prg	Estructura			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado	Balance				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	a la Fecha	Disponibile
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	31,669.00
S		13	00	0001			2	2	1	3	01	Tel?fono local	3204	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	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 encuadernaci?n	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
S		13	00	0001			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3204	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	54,000.00
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	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	0.00	0.00	0.00	200,000.00
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	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	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	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	5,000.00
S		14										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,200.00</b>
S		14	00	0002								<b>EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL</b>	221				<b>81,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,200.00</b>
S		14	00	0002			2	2	1	3	01	Tel?fono local	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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00
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	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	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	5,000.00
S		14	00	0004								<b>FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
S		14	00	0004			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4508	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		14	00	0004			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	4508	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		14	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	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
S		15										<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					<b>641,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>641,352.00</b>	<b>240,648.06</b>	<b>0.00</b>	<b>56,246.09</b>	<b>56,246.09</b>	<b>296,894.15</b>	<b>344,457.85</b>
S		15	00	0001								<b>FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE</b>	222				<b>621,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>621,352.00</b>	<b>240,648.06</b>	<b>0.00</b>	<b>56,246.09</b>	<b>56,246.09</b>	<b>296,894.15</b>	<b>324,457.85</b>
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	91,353.00
S		15	00	0001			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4303	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		15	00	0001			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	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
S		15	00	0001			2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	162,586.53	0.00	37,093.55	37,093.55	199,580.08	100,319.92
S		15	00	0001			2	2	8	6	04	Actuaciones art?sticas	4303	20	1955	100	199,999.00	0.00	199,999.00	78,061.53	0.00	19,152.54	19,152.54	97,214.07	102,784.93
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	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	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	5,000.00
S		15	00	0002								<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE</b>	222				<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
S		15	00	0002			2	2	1	3	01	Tel?fono local	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





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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Paridad Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prg	Proy	Act/Obr			Función	Obj	Cta	SubCta	Aux	Denominación	Función	Financ.		Espefic.	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
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	200,240.00	0.00	66,570.00	66,570.00	266,810.00	939,864.00
S	16	00	0001									FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					1,206,674.00	0.00	1,206,674.00	200,240.00	0.00	66,570.00	66,570.00	266,810.00	939,864.00
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	200,240.00	0.00	66,570.00	66,570.00	266,810.00	775,426.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,438.00
S	16	00	0001				2	2	1	3	01	Tel?fono local	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	529,894.57	0.00	765,269.57	765,269.57	1,295,164.14	6,053,565.86
S	96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				7,348,730.00	0.00	7,348,730.00	529,894.57	0.00	765,269.57	765,269.57	1,295,164.14	6,053,565.86
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	128,573.71	0.00	36,633.57	36,633.57	165,207.28	1,234,792.72
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	122,924.16	0.00	54,960.94	54,960.94	177,885.10	522,114.90
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	278,396.70	0.00	673,675.06	673,675.06	952,071.76	4,296,658.24
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					3,084,200.00	0.00	3,084,200.00	452,260.00	0.00	215,227.00	215,227.00	667,487.00	2,416,713.00
S	98	00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					3,084,200.00	0.00	3,084,200.00	452,260.00	0.00	215,227.00	215,227.00	667,487.00	2,416,713.00
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	225,960.00	0.00	90,000.00	90,000.00	315,960.00	1,205,440.00
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	16,300.00	0.00	94,100.00	94,100.00	110,400.00	412,400.00
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	8,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	25,000.00	15,000.00
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	202,000.00	0.00	14,127.00	14,127.00	216,127.00	783,873.00
S	99											ADM. DE ACTIVOS					80,000.00	0.00	80,000.00	67,000.00	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	67,000.00	13,000.00
S	99	00	0000				1	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	67,000.00	13,000.00
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																	<b>54,214,439.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,214,439.00</b>	<b>12,126,214.62</b>	<b>4,671,755.99</b>	<b>4,671,755.99</b>	<b>4,671,755.99</b>	<b>16,797,970.61</b>	<b>37,416,468.39</b>



Aprobado por

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

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

**Nota**

Existe una diferencia de valor de \$ 84,165.83 en la Ejecución presupuestaria, con relación al libro de Banco, Debido a que se realizó una transferencia de los prestamos de los empleados de valor de 83,165.83, además de la nulidad del comprobante # 736 de nomina del mes de marzo y se hizo en Abril del 2017 valor \$ 1,000.00.

Anexo: Transferencia.



Aprobado por

## Tu B@nco BanReservas – Notificación de transacción

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

vie 28/4/17 4:04 p.m.

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



**Estimado Cliente**

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

<b>Transacción:</b>	<b>Transferencia propia</b>
<b>Origen:</b>	<b>AYUNT. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, Cuenta Corriente RD\$ ***29-1</b>
<b>Destino:</b>	<b>AYUNT. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, Cuenta Corriente RD\$ ***95-7</b>
<b>Monto:</b>	<b>RD\$ 83,165.83</b>
<b>Fecha/Hora:</b>	<b>28/04/2017 04:05:35 p.m.</b>
<b>Núm. Operación:</b>	<b>2033423692</b>

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.

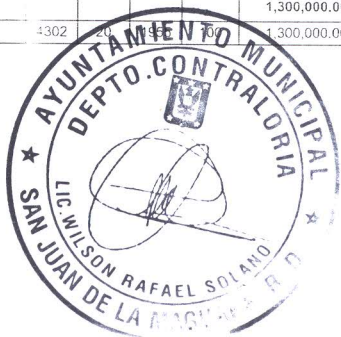


MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
I		11	00	0001			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	20	1955	100	200,000.00	100,000.00	300,000.00	143,748.56	0.00	23,826.54	23,826.54	167,575.10	132,424.90
I		11	00	0001			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	500,000.00	-368,958.00	131,042.00	54,759.80	0.00	26,478.39	26,478.39	81,238.19	49,803.81
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
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								<b>Aceras y Contenes Barrio Los Maestros.</b>					<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
I		11	01	0052								<b>Aceras y Contenes Ensanche Anacaona.</b>					<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>730,000.00</b>
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	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	730,000.00
I		11	01	0053								<b>Construcción de Contenes en Antonio Ron</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
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								<b>Construcción de Aceras y Contenes Los R</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>268,849.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,849.25</b>	<b>231,150.75</b>
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	268,849.25	0.00	0.00	0.00	268,849.25	231,150.75
I		11	01	0055								<b>Construcción de Badenes Centro de la Ci</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
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								<b>Construcción de Aceras y Contenes zona</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	03	0051								<b>Play Mogollón</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	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	05	0051								<b>Plaza Salida de Vallejuelo El Granero de</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>237,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,500.00</b>	<b>762,500.00</b>
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	237,500.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	762,500.00
I		11	05	0052								<b>Construcción de Parque Cuenda Arriba.</b>					<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>210,680.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,680.55</b>	<b>189,319.45</b>
I		11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	210,680.55	0.00	0.00	0.00	210,680.55	189,319.45
I		11	06	0051								<b>Reparación de Parques y Plazas.</b>					<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	1,050,000.00



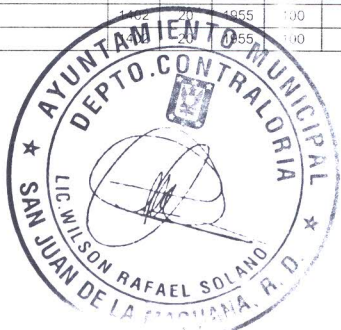


**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017**

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
I		12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	3202	20	1955	100	800,000.00	-221,368.00	578,632.00	88,140.00	0.00	0.00	0.00	88,140.00	490,492.00
I		12	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	730,000.00	0.00	730,000.00	158,911.46	0.00	0.00	0.00	158,911.46	571,088.54
I		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	5,000,000.00	-171,225.00	4,828,775.00	1,860,148.14	0.00	0.00	0.00	1,860,148.14	2,968,626.86
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	119,655.51	0.00	92,095.00	92,095.00	211,750.51	788,249.49
I		12	00	0003			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	3202	20	1955	100	113,081.00	0.00	113,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,081.00
I		12	00	0003			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	3202	20	1955	100	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		12	00	0003			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	3202	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	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	3202	20	1955	100	900,000.00	-240,578.00	659,422.00	150,379.87	0.00	18,913.14	18,913.14	169,293.01	490,128.99
I		12	00	0004								<b>SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER</b>	228				<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
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								<b>ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES</b>	228				<b>9,440,000.00</b>	<b>-593,744.00</b>	<b>8,846,256.00</b>	<b>1,400,886.25</b>	<b>0.00</b>	<b>149,173.40</b>	<b>149,173.40</b>	<b>1,550,059.65</b>	<b>7,296,196.35</b>
I		12	00	0005			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	2102	20	1955	100	300,000.00	-80,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
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	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de ofic	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	-221,368.00	578,632.00	88,140.00	0.00	0.00	0.00	88,140.00	490,492.00
I		12	00	0005			2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	134,632.47	0.00	0.00	0.00	134,632.47	765,367.53
I		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	924,674.88	0.00	0.00	0.00	924,674.88	4,075,325.12
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	111,132.63	0.00	92,095.00	92,095.00	203,227.63	796,772.37
I		12	00	0005			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	2102	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		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	4,596.61	0.00	0.00	0.00	4,596.61	45,403.39
I		12	00	0005			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2102	20	1955	100	900,000.00	-292,376.00	607,624.00	137,709.66	0.00	57,078.40	57,078.40	194,788.06	412,835.94
I		12	00	0005			2	6	5	8	01	Otros equipos	2102	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	0006								<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	228				<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
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	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	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	0.00	10,000.00
I		12	00	0007								<b>SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS</b>	228				<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
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	0.00	25,000.00
I		12	00	0009								<b>PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS</b>	228				<b>2,000,000.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>164,633.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,633.81</b>	<b>835,366.19</b>
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	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	94,573.81	0.00	0.00	0.00	94,573.81	105,426.19
I		12	00	0009			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	1402	20	1955	100	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	Recor	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado				
																								14	15		
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	70,060.00	0.00	0.00	0.00	70,060.00	29,940.00		
I		13										<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA</b>					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
I		13	00	0001								<b>PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO</b>	551				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
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	0.00	10,000.00		
I		14										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
I		14	00	0002								<b>EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL</b>	221				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00		
I		14	00	0004								<b>FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO</b>					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00		
I		15										<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00		
I		15	00	0001								<b>FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE</b>	222				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00		
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	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	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	0.00	50,000.00		
I		15	00	0002								<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE</b>	222				610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00		
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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		
I		16										<b>PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA</b>					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								<b>FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS</b>					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											<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC</b>					6,554,203.00	2,008,257.00	8,562,460.00	3,142,857.63	1,197,593.23	1,197,593.23	4,340,450.86	4,222,009.14			
I	96	00	0001									<b>AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS</b>	442				6,554,203.00	2,008,257.00	8,562,460.00	3,142,857.63	1,197,593.23	1,197,593.23	4,340,450.86	4,222,009.14			
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	20	1955	100	2,954,203.00	2,008,257.00	4,962,460.00	1,038,999.86	498,177.87	498,177.87	1,537,177.73	3,425,282.27			
I	96	00	0001				4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	600,000.00	200,000.00	200,000.00	800,000.00	700,000.00			
I	96	00	0001				4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo intern	0000	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	5,611.69	0.00	0.00	0.00	5,611.69	94,388.31		
I	96	00	0001				4	2	2	2	01	Disminución de documentos por pagar de largo plazo int	0000	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	498,246.08	499,415.36	499,415.36	1,997,661.44	2,338.56			
I	98											<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS</b>					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I	98	00	0000									<b>TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y</b>					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I	98	00	0000				2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I	99											<b>ADM. DE ACTIVOS</b>					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									<b>CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES</b>					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	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
<b>TOTAL CUENTA INVERSION</b>																	<b>65,512,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,512,248.00</b>	<b>14,291,475.51</b>	<b>2,409,987.32</b>	<b>2,409,987.32</b>	<b>2,409,987.32</b>	<b>16,701,462.83</b>	<b>48,810,785.17</b>		



*[Handwritten signature in blue ink]*



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

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

**Nota**

La variación en el presupuesto del 2017 de \$ 1,900,000.00 que se visualiza en la obra de Reparación de Plaza comercial y cultural, se debe a una reestimación que aun no han elaborado, por tal razón no esta Anexa al informe.



Aprobado por

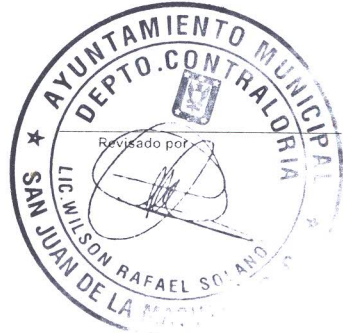
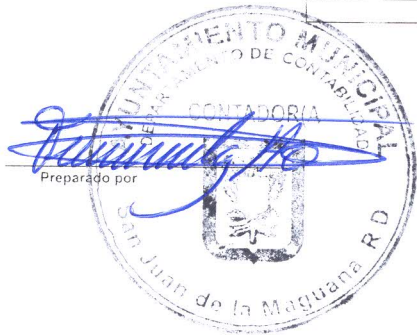


MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prog	Estructura			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prgr	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
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	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	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
E	15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					327,301.00	0.00	327,301.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
E	15	00	0001									FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				222,301.00	0.00	222,301.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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	Rprendas de vestir	4303	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
E	15	00	0001				2	3	2	4	01	Calzados	4303	30	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	107,301.00
E	15	00	0002									DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
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	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	Equipos 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	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,628,760.00	0.00	1,628,760.00	342,480.00	0.00	89,500.00	89,500.00	431,980.00	1,196,780.00
E	98	00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					1,628,760.00	0.00	1,628,760.00	342,480.00	0.00	89,500.00	89,500.00	431,980.00	1,196,780.00
E	98	00	0000				2	4	1	6	04	Transferencias para investigaci?n, innovaci?n, fomento	1101	20	1955	100	1,628,760.00	0.00	1,628,760.00	342,480.00	0.00	89,500.00	89,500.00	431,980.00	1,196,780.00
TOTAL CUENTA PROGRAM. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																	6,742,580.00	0.00	6,742,580.00	1,292,761.52	0.00	440,329.16	440,329.16	1,733,090.68	5,009,489.32
TOTAL RDS																	170,560,619.00	0.00	170,560,619.00	36,417,419.22	0.00	10,441,318.84	10,441,318.84	46,858,738.06	123,701,880.94



Aprobado por

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

Código institución 7122 bancaria No. \_\_\_\_\_ Nombre de la cuenta:

**Nota**

Existe una diferencia de valor de \$ 6,057.65 en la Ejecución presupuestaria, con relación al libro de Banco, Debido a que se realizo una transferencia de préstamos de empleado.

Anexo: Transferencia.



Preparado por



Revisado por

Aprobado por

2/5/2017

Correo - adledy@hotmail.com

## Tu B@nco BanReservas – Notificación de transacción

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

vie 28/4/17 4:06 p.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\$ ***66-5
Destino:	AYUNT. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, Cuenta Corriente RD\$ ***95-7
Monto:	RD\$ 6,057.65
Fecha/Hora:	28/04/2017 04:07:18 p.m.
Núm. Operación:	2033434399

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, 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.