



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

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**INGRESOS Y GASTOS**  
AL MES DE AGOSTO  
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 AGOSTO DEL 2017**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
<b>1</b>	<b>1</b>									<b>163,780,619.00</b>	<b>-99,098.00</b>	<b>163,681,521.00</b>	<b>7,314,144.08</b>	<b>854,213.50</b>	<b>8,168,357.58</b>	<b>155,513,163.42</b>
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,000,000.00	188,053.00	1,188,053.00	1,058,073.00	129,979.50	1,188,052.50	0.50
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,058,017.00	62,622.00	1,120,639.00	679,361.00
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	438,200.00	33,930.00	472,130.00	352,870.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	17,100.00	2,700.00	19,800.00	80,200.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales		30	9996	102	100,000.00	17,787.00	117,787.00	116,153.00	1,634.00	117,787.00	0.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	1,450.00	7,000.00	8,450.00	61,550.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	916,581.51	142,614.00	1,059,195.51	540,804.49
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	1,181,650.87	230,887.00	1,412,537.87	1,387,462.13
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	3,000.00	200.00	3,200.00	96,800.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	32,450.00	7,550.00	40,000.00	90,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	975,523.00	115,490.00	1,091,013.00	108,987.00
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	140,512.00	298,225.00	294,025.00	4,200.00	298,225.00	0.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	321,500.00	12,500.00	334,000.00	366,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	32,500.00	4,500.00	37,000.00	163,000.00
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	137,000.00	337,000.00	271,000.00	66,000.00	337,000.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	2,876,380.00	-2,253,778.00	622,602.00	150,830.00	29,400.00	180,230.00	442,372.00
<b>1</b>	<b>3</b>									<b>6,780,000.00</b>	<b>449,098.00</b>	<b>7,229,098.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>6,879,098.00</b>
1	3	2	3	01	Donaciones de capital en dinero del Sector Privado Externo		70	0900	205	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
<b>1</b>	<b>4</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,861,955.00</b>	<b>6,656,739.00</b>	<b>84,518,694.00</b>	<b>-84,518,694.00</b>
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	46,597,173.00	6,656,739.00	53,253,912.00	26,626,960.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	53,253,914.00	0.00	53,253,914.00	31,064,782.00	0.00	31,064,782.00	22,189,132.00
<b>1</b>	<b>5</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,762,327.53</b>	<b>657,391.00</b>	<b>11,419,718.53</b>	<b>-11,419,718.53</b>
1	5	1	3	09	Tramitación de plano					600,000.00	0.00	600,000.00	44,300.00	11,388.00	55,688.00	544,312.00

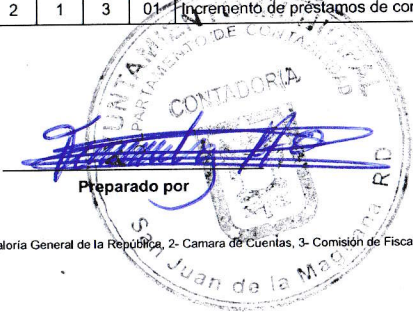


**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017**

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	Concep- to	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	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	34,500.00	4,800.00	39,300.00	160,700.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	280,000.00	0.00	280,000.00	51,700.00	29,800.00	81,500.00	198,500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	4,944,240.00	0.00	4,944,240.00	2,750,922.03	287,166.00	3,038,088.03	1,906,151.97
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados		30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	5	1	5	05	Plazas		30	9998	102	5,500,000.00	1,315,800.00	6,815,800.00	6,548,800.00	217,000.00	6,765,800.00	50,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	378,450.00	51,087.00	429,537.00	570,463.00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	522,500.00	5,528.00	528,028.00	528,027.50	0.00	528,027.50	0.50
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	140,000.00	0.00	140,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	137,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	422,628.00	56,150.00	478,778.00	721,222.00
1	6									0.00	0.00	0.00	135,361.00	24,679.00	160,040.00	-160,040.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	135,361.00	24,679.00	160,040.00	89,960.00
1	7									0.00	0.00	0.00	73,800.00	19,500.00	93,300.00	-93,300.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	73,800.00	19,500.00	93,300.00	106,700.00
3	1									163,780,619.00	-99,098.00	163,681,521.00	7,314,144.08	854,213.50	8,168,357.58	155,513,163.42
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		20	1955	100	0.00	449,098.00	449,098.00	446,090.70	3,007.00	449,097.70	0.30
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>350,000.00</b>	<b>170,910,619.00</b>	<b>96,147,587.61</b>	<b>8,562,522.50</b>	<b>104,710,110.11</b>	<b>66,200,508.89</b>



Preparado por



Revisado por

*[Signature]*  
Aprobado por



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 (DIGECO)



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

**GASTOS**

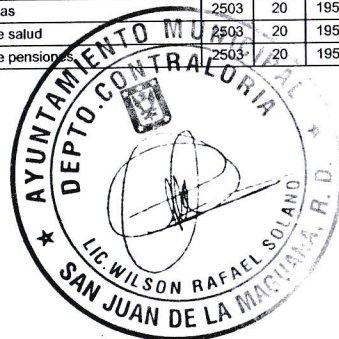


**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017**

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.	SNIF	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	a la Fecha	Disponible
P	01	00	0003			2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	10,711.05	0.00	0.00	0.00	10,711.05	114,288.95	
<b>P</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>								<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>111</b>				<b>7,948,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,948,541.00</b>	<b>3,339,618.77</b>	<b>0.00</b>	<b>452,170.23</b>	<b>452,170.23</b>	<b>3,791,789.00</b>	<b>4,156,752.00</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	3,252,456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	772,012.00	
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	111,561.00	
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	17,500.00	
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	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	
P	01	00	0004			2	1	2	2	05	Compensaci?n por servicios de Seguridad	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00	12,500.00	
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	22,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	24,600.00	25,400.00	
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	32,662.18	0.00	2,400.76	2,400.76	35,062.94	164,937.06	
<b>P</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>								<b>GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION</b>	<b>111</b>				<b>672,222.00</b>	<b>0.00</b>	<b>672,222.00</b>	<b>361,974.56</b>	<b>0.00</b>	<b>41,604.78</b>	<b>41,604.78</b>	<b>403,579.34</b>	<b>268,642.66</b>	
P	01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	517,128.00	0.00	517,128.00	361,974.56	0.00	41,604.78	41,604.78	403,579.34	113,548.66	
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	
<b>P</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>								<b>FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR</b>	<b>111</b>				<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	
<b>P</b>	<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					<b>1,199,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,199,590.00</b>	<b>481,143.60</b>	<b>0.00</b>	<b>52,261.50</b>	<b>52,261.50</b>	<b>533,405.10</b>	<b>666,184.90</b>	
<b>P</b>	<b>11</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION</b>	<b>231</b>				<b>1,199,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,199,590.00</b>	<b>481,143.60</b>	<b>0.00</b>	<b>52,261.50</b>	<b>52,261.50</b>	<b>533,405.10</b>	<b>666,184.90</b>	
P	11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	809,160.00	0.00	809,160.00	392,143.60	0.00	52,261.50	52,261.50	444,405.10	364,754.90	
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	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	
P	11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
P	11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	



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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Paridad 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	SCta	Aux				Denominación	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
P		11	00	0001			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2503	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		12										<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>1,072,084.02</b>	<b>0.00</b>	<b>152,787.06</b>	<b>152,787.06</b>	<b>1,224,871.08</b>	<b>858,296.92</b>
P		12	00	0002								<b>ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y</b>	<b>228</b>				<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
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								<b>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>228</b>				<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>28,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>42,225.00</b>	<b>32,775.00</b>
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	14,000.00	14,000.00	42,225.00	27,775.00
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								<b>ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES</b>	<b>228</b>				<b>896,919.00</b>	<b>0.00</b>	<b>896,919.00</b>	<b>465,444.25</b>	<b>0.00</b>	<b>57,432.88</b>	<b>57,432.88</b>	<b>522,877.13</b>	<b>374,041.87</b>
P		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	416,569.25	0.00	57,432.88	57,432.88	474,002.13	293,997.87
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	47,875.00	0.00	0.00	0.00	47,875.00	2,125.00
P		12	00	0005			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2102	20	1955	100	14,919.00	0.00	14,919.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	13,919.00
P		12	00	0006								<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	<b>228</b>				<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
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								<b>PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS</b>	<b>228</b>				<b>1,101,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,101,249.00</b>	<b>578,414.77</b>	<b>0.00</b>	<b>81,354.18</b>	<b>81,354.18</b>	<b>659,768.95</b>	<b>441,480.05</b>
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	578,414.77	0.00	81,354.18	81,354.18	659,768.95	352,153.05
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										<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA</b>					<b>374,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,000.00</b>	<b>164,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>188,000.00</b>	<b>186,000.00</b>
P		13	00	0001								<b>PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO</b>	<b>551</b>				<b>374,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,000.00</b>	<b>164,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>188,000.00</b>	<b>186,000.00</b>
P		13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	276,000.00	0.00	276,000.00	164,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	188,000.00	88,000.00
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										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
P		14	00	0002								<b>EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL</b>	<b>221</b>				<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
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								<b>FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
P		14	00	0004			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	4508	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		15										<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					<b>1,385,427.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,385,427.00</b>	<b>703,459.48</b>	<b>0.00</b>	<b>99,847.59</b>	<b>99,847.59</b>	<b>803,307.07</b>	<b>582,119.93</b>





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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida no Asig. a Prg 2	Estructura					Clasificador del Gasto												Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prgr	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	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	15	00	0001										222				871,427.00	0.00	871,427.00	508,559.08	0.00	74,250.34	74,250.34	582,809.42	288,617.58		
P	15	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	670,548.00	0.00	670,548.00	508,559.08	0.00	74,250.34	74,250.34	582,809.42	87,738.58		
P	15	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	50	2006	001	55,879.00	0.00	55,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,879.00		
P	15	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
P	15	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
P	15	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
P	15	00	0001				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	4303	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
P	15	00	0002									DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				514,000.00	0.00	514,000.00	194,900.40	0.00	25,597.25	25,597.25	220,497.65	293,502.35		
P	15	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	194,900.40	0.00	25,597.25	25,597.25	220,497.65	175,502.35		
P	15	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	50	2006	001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00		
P	15	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	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	15	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	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	15	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	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	15	00	0002				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	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		
P	16											PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					284,000.00	0.00	284,000.00	126,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	151,000.00	133,000.00		
P	16	00	0001									FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					284,000.00	0.00	284,000.00	126,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	151,000.00	133,000.00		
P	16	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	126,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	151,000.00	65,000.00		
P	16	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	50	2006	001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		
P	16	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	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	16	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
P	16	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	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		
P	16	00	0001				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	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		
P	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					381,092.00	0.00	381,092.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	374,092.00		
P	96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				381,092.00	0.00	381,092.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	374,092.00		
P	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	20	1955	100	375,132.00	0.00	375,132.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	372,632.00		
P	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	30	9995	102	1,284.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00		
P	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	30	9996	102	4,676.00	0.00	4,676.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	176.00		
P	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					3,266,331.00	0.00	3,266,331.00	573,618.56	0.00	0.00	0.00	573,618.56	2,692,712.44		
P	98	00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					3,266,331.00	0.00	3,266,331.00	573,618.56	0.00	0.00	0.00	573,618.56	2,692,712.44		
P	98	00	0000				2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	3,266,331.00	0.00	3,266,331.00	573,618.56	0.00	0.00	0.00	573,618.56	2,692,712.44		
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>													<b>44,091,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,091,352.00</b>	<b>19,981,575.01</b>	<b>4,532,846.12</b>	<b>4,532,846.12</b>	<b>24,514,421.13</b>	<b>19,576,930.87</b>							



*[Handwritten Signature]*  
Aprobado por

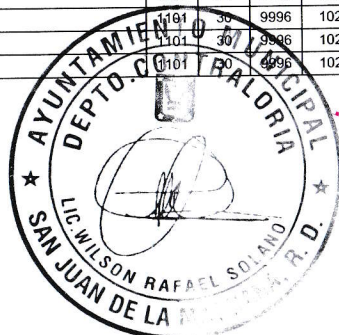


**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Paridad no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Función	Obj	Cl	SubCl	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															9,014,256.00	0.00	9,014,256.00	2,198,046.51	0.00	527,713.76	527,713.76	2,725,760.27	6,288,495.73
S		01	00	0001									111				1,364,000.00	0.00	1,364,000.00	180,311.68	0.00	14,598.37	14,598.37	194,910.05	1,169,089.95
S		01	00	0001			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
S		01	00	0001			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00
S		01	00	0001			2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	14,520.00
S		01	00	0001			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	28,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0001			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	5,000.00	45,000.00
S		01	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	47,217.81	0.00	10,502.37	10,502.37	57,720.18	142,279.82
S		01	00	0001			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	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	Productos medicinales	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	49,900.00
S		01	00	0001			2	3	6	2	02	Productos de loza	1101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	17,800.00
S		01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	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	Material para limpieza	1101	30	9996	102	34,000.00	0.00	34,000.00	15,792.65	0.00	0.00	0.00	15,792.65	18,207.35
S		01	00	0001			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	27,270.22	0.00	840.00	840.00	28,110.22	21,889.78
S		01	00	0001			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	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	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	11,000.00	0.00	576.00	576.00	11,576.00	88,424.00
S		01	00	0002									111				45,000.00	0.00	45,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	44,000.00
S		01	00	0002			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1101	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
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									111				6,584,256.00	0.00	6,584,256.00	1,655,639.31	0.00	446,501.23	446,501.23	2,102,140.54	4,482,115.46
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	142,672.32	0.00	0.00	0.00	142,672.32	107,327.68
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 televisi?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	86,206.70	86,206.70	86,206.70	613,793.30
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	120.00	120.00	120.00	14,880.00
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	311,643.80	0.00	24,055.59	24,055.59	335,699.39	864,300.61
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	83,169.61	0.00	102,687.12	102,687.12	185,856.73	64,143.27



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cla	S	Cta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.		Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original			Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
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	0.00	100,000.00
S	01	00	0003				2	2	4	2	01	Fletes	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0003				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	1101	30	9995	102	80,801.00	0.00	80,801.00	71,923.72	0.00	0.00	0.00	0.00	71,923.72	8,877.28
S	01	00	0003				2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S	01	00	0003				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de ofic	1101	30	9996	102	28,800.00	0.00	28,800.00	2,154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.66	26,645.34
S	01	00	0003				2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	146,500.00
S	01	00	0003				2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	69,869.25	0.00	15,500.00	15,500.00	85,369.25	164,630.75	
S	01	00	0003				2	2	8	5	02	Lavander?a	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	01	00	0003				2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	340,927.17	0.00	59,187.71	59,187.71	400,114.88	299,885.12	
S	01	00	0003				2	3	2	1	01	Hilados y telas	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	01	00	0003				2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S	01	00	0003				2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	1101	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
S	01	00	0003				2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
S	01	00	0003				2	3	5	5	01	Art?culos de plastico	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0003				2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1101	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
S	01	00	0003				2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	909,655.00	0.00	909,655.00	272,590.13	0.00	64,232.23	64,232.23	336,822.36	572,832.64	
S	01	00	0003				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	68,125.47	0.00	0.00	0.00	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	24,283.20	0.00	26,004.33	26,004.33	50,287.53	49,712.47	
S	01	00	0003				2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
S	01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	264,779.98	0.00	52,299.71	52,299.71	317,079.69	482,920.31	
<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>359,095.52</b>	<b>0.00</b>	<b>66,614.16</b>	<b>66,614.16</b>	<b>425,709.68</b>	<b>565,290.32</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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	14,000.00	
S	01	00	0004				2	2	1	3	01	Tel?fono local	1102	30	9995	102	140,000.00	0.00	140,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	120,000.00	
S	01	00	0004				2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	13,673.00	0.00	21,047.85	21,047.85	34,720.85	15,279.15		
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	237,875.36	0.00	22,621.63	22,621.63	260,496.99	39,503.01	
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	35,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	
S	01	00	0004				2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
S	01	00	0004				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0004				2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S	01	00	0004				2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	95,000.00	
S	01	00	0004				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	9,527.10	0.00	0.00	0.00	9,527.10	20,472.90	
S	01	00	0004				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	30	9995	102	51,000.00	0.00	51,000.00	29,242.94	0.00	7,944.68	7,944.68	37,187.62	13,812.38	
S	01	00	0004				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	2,777.12	0.00	0.00	0.00	2,777.12	97,222.88	





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	SNIF	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. Financ.		Organismo	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
S	12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9998	102	8,922,500.00	0.00	8,922,500.00	7,952,758.87	0.00	1,981,951.23	1,981,951.23	9,934,710.10	-1,012,210.10	
S	12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	966,356.00	0.00	966,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,356.00	
S	12	00	0003			2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculaci?n de cargo	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
S	12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	
S	12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	
S	12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9995	102	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	
S	12	00	0003			2	2	1	3	01	Tel?fono local	3202	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	
S	12	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
S	12	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
<b>S</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>								<b>SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER</b>	<b>228</b>				<b>1,335,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,335,730.00</b>	<b>919,116.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>919,116.60</b>	<b>416,613.40</b>	
S	12	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	3101	30	9996	102	974,520.00	0.00	974,520.00	919,116.60	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	81,210.00	0.00	81,210.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
S	12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
S	12	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
<b>S</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>								<b>ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES</b>	<b>228</b>				<b>7,161,515.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,161,515.00</b>	<b>5,522,909.93</b>	<b>0.00</b>	<b>481,495.32</b>	<b>481,495.32</b>	<b>6,004,405.25</b>	<b>1,157,109.75</b>	
S	12	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	5,827,860.00	0.00	5,827,860.00	5,494,193.96	0.00	463,708.82	463,708.82	5,957,902.78	-130,042.78	
S	12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	50	2006	001	485,655.00	0.00	485,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,655.00	
S	12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
S	12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9995	102	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	
S	12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
S	12	00	0005			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	2102	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S	12	00	0005			2	2	1	3	01	Tel?fono local	2102	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	14,000.00	
S	12	00	0005			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	2102	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	1,695.00	0.00	176.00	176.00	1,871.00	3,129.00	
S	12	00	0005			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
S	12	00	0005			2	3	9	1	01	Material para limpieza	2102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	5,298.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,298.97	
S	12	00	0005			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	2102	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	94.00	0.00	313.00	313.00	407.00	7,593.00	
S	12	00	0005			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	15,628.00	0.00	17,297.50	17,297.50	32,925.50	117,074.50	
<b>S</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>								<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	<b>228</b>				<b>1,749,259.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,749,259.00</b>	<b>831,748.89</b>	<b>0.00</b>	<b>170,916.54</b>	<b>170,916.54</b>	<b>1,002,665.43</b>	<b>746,593.57</b>	
S	12	00	0006			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	1,114,149.00	0.00	1,114,149.00	830,748.89	0.00	170,916.54	170,916.54	1,001,665.43	112,483.57	
S	12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	50	2006	001	116,110.00	0.00	116,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,110.00	
S	12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
S	12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
S	12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	

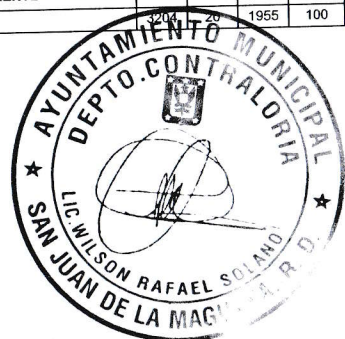


**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017**

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado	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	Disponble
																	18	19	20		21	22	23		
S		12	00	0006			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1401	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
S		12	00	0006			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		12	00	0006			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1401	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		12	00	0006			2	3	2	4	01	Calzados	1401	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
S		12	00	0006			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1401	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
S		12	00	0006			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1401	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		12	00	0006			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1401	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,218.14
<b>S</b>		<b>12</b>	<b>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>427,966.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,252.14</b>	<b>432,252.14</b>	<b>860,218.14</b>	<b>429,781.86</b>
S		12	00	0007			2	1	1	2	06	Jomales	3202	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	426,966.00	0.00	432,252.14	432,252.14	859,218.14	160,781.86
S		12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
S		12	00	0007			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
S		12	00	0007			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
S		12	00	0007			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
S		12	00	0007			2	2	1	3	01	Tel?fono local	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		12	00	0007			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		12	00	0007			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,378.00
<b>S</b>		<b>12</b>	<b>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>38,378.00</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	30,000.00
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	35,000.00
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	20,000.00
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	279,199.00
<b>S</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0009</b>								<b>PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS</b>	<b>228</b>				<b>290,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,199.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>279,199.00</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	30,000.00
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	20,000.00
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	0.00
S		12	00	0009			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1402	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
S		12	00	0009			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1402	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
S		12	00	0009			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1402	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		12	00	0009			2	3	2	4	01	Calzados	1402	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		12	00	0009			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1402	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,929.04
<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>283,955.05</b>	<b>0.00</b>	<b>107,164.91</b>	<b>107,164.91</b>	<b>391,119.96</b>	<b>318,929.04</b>
<b>S</b>		<b>13</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO</b>	<b>551</b>				<b>710,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>710,049.00</b>	<b>283,955.05</b>	<b>0.00</b>	<b>107,164.91</b>	<b>107,164.91</b>	<b>391,119.96</b>	<b>318,929.04</b>
S		13	00	0001			2	1	1	2	06	Jomales	3204	20	1955	100	379,380.00	0.00	379,380.00	260,768.00	0.00	103,863.01	103,863.01	364,631.01	14,748.99



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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto												Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado				
																								13	14		
S	13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	50	2006	001	31,669.00	0.00	31,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	13	00	0001			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	3204	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	42,000.00	
S	13	00	0001			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3204	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187.05	195,812.95	
S	13	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	3204	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	13	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3204	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,301.90	3,301.90	3,301.90	3,301.90	2,698.10	5,000.00	
S	13	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3204	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>92,200.00</b>	
S	14	00	0002								<b>EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL</b>	<b>221</b>				<b>81,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,200.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>68,200.00</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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
S	14	00	0002			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
S	14	00	0002			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	4409	20	1955	100	41,200.00	0.00	41,200.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	29,200.00	
S	14	00	0002			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	14	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	14	00	0002			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>24,000.00</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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	14	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4508	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>477,829.43</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>481,829.43</b>	<b>159,522.57</b>		
S	15	00	0001								<b>FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE</b>	<b>222</b>				<b>621,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>621,352.00</b>	<b>476,829.43</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>480,829.43</b>	<b>140,522.57</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	0.00	0.00	91,353.00	
S	15	00	0001			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4303	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
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	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	15	00	0001			2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	289,151.36	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	293,151.36	6,848.64		
S	15	00	0001			2	2	8	6	04	Actuaciones art?sticas	4303	20	1955	100	199,999.00	0.00	199,999.00	186,678.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,678.07	13,320.93	
S	15	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4303	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	15	00	0001			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	4303	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	15	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4303	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	15	00	0002								<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREAC</b>	<b>222</b>				<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	
S	15	00	0002			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4303	30	9996	100	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00



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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	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		SNIP	Obj	Cta	SubCta	Aux	Denominación	Función				Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	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											<b>PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA</b>					<b>1,206,674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,206,674.00</b>	<b>445,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,965.44</b>	<b>271,965.44</b>	<b>717,562.44</b>	<b>489,111.56</b>
S	16	00	0001									<b>FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS</b>					<b>1,206,674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,206,674.00</b>	<b>445,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,965.44</b>	<b>271,965.44</b>	<b>717,562.44</b>	<b>489,111.56</b>
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	378,027.00	0.00	271,965.44	271,965.44	649,992.44	392,243.56
S	16	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	50	2006	001	119,438.00	0.00	119,438.00	66,570.00	0.00	0.00	0.00	66,570.00	52,868.00
S	16	00	0001				2	2	1	3	01	Tel?fono local	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
S	16	00	0001				2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	16	00	0001				2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	16	00	0001				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	16	00	0001				2	3	9	1	01	Material para limpieza	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	16	00	0001				2	3	9	-2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	16	00	0001				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	96											<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN</b>					<b>7,348,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,348,730.00</b>	<b>3,222,244.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,979,530.86</b>	<b>1,979,530.86</b>	<b>5,201,775.67</b>	<b>2,146,954.33</b>
S	96	00	0001									<b>AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS</b>	<b>442</b>				<b>7,348,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,348,730.00</b>	<b>3,222,244.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,979,530.86</b>	<b>1,979,530.86</b>	<b>5,201,775.67</b>	<b>2,146,954.33</b>
S	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	20	1955	100	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	665,344.64	0.00	0.00	0.00	665,344.64	734,655.36
S	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	50	2006	001	700,000.00	0.00	700,000.00	284,291.70	0.00	0.00	0.00	284,291.70	415,708.30
S	96	00	0001				4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	5,248,730.00	0.00	5,248,730.00	2,272,608.47	0.00	1,979,530.86	1,979,530.86	4,252,139.33	996,590.67
S	98											<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS</b>					<b>3,084,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,084,200.00</b>	<b>1,176,285.19</b>	<b>0.00</b>	<b>150,324.16</b>	<b>150,324.16</b>	<b>1,326,609.35</b>	<b>1,757,590.65</b>
S	98	00	0000									<b>TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y</b>					<b>3,084,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,084,200.00</b>	<b>1,176,285.19</b>	<b>0.00</b>	<b>150,324.16</b>	<b>150,324.16</b>	<b>1,326,609.35</b>	<b>1,757,590.65</b>
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	661,460.00	0.00	78,544.00	78,544.00	740,004.00	781,396.00
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	279,825.19	0.00	57,894.57	57,894.57	337,719.76	185,080.24
S	98	00	0000				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1101	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	26,000.00	0.00	13,885.59	13,885.59	39,885.59	114.41
S	98	00	0000				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1101	40	9992	103	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	791,000.00
S	99											<b>ADM. DE ACTIVOS</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>67,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
S	99	00	0000									<b>CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>67,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
S	99	00	0000				4	1	1	1	01	Incremento de disponibilidades internas	1101	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	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>31,151,583.39</b>	<b>6,159,710.46</b>	<b>6,159,710.46</b>	<b>6,159,710.46</b>	<b>37,311,293.85</b>	<b>16,903,145.15</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 Agosto del 2017**

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

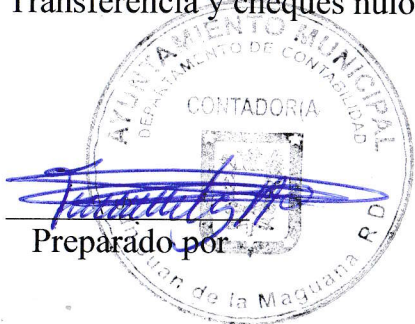
**Nota**

Existe una diferencia en el acumulado del mes anterior de valor de \$ **31,640.00** en la Ejecución presupuestaria, Debido a que se anuló el ck # 132273 de servicio

Existe una diferencia de valor de \$ **96,711.72** en la Ejecución presupuestaria, con relación al libro de Banco, Debido a que se anuló un cheque de nómina # 132276 y este está involucrado con más cheques, con un mismo número de comprobante por tal razón en el sistema se visualizara de más en Julio y de menos en agosto de valor de \$ **3,700.00**, más la trasferencia de los descuentos de los préstamos de los empleado de \$ **93,011.72**

**Anexo:**

Transferencia y cheques nulos



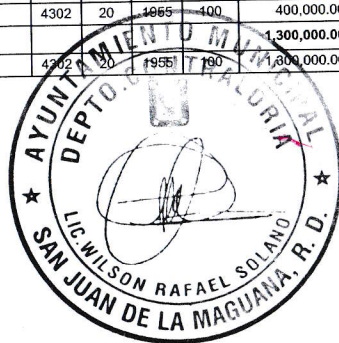


**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017**

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no 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	Obj	Cta			S Cta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado				
																								13	14		
I	11	00	0001					2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	20	1955	100	200,000.00	316,000.00	516,000.00	353,568.93	0.00	112,524.67	112,524.67	466,093.60	49,906.40	
I	11	00	0001					2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y	2503	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
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	7,222.27	92,777.73
I	11	00	0001					2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	7,222.27	0.00	0.00	0.00	342,957.71	88,084.29	
I	11	00	0001					2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	2503	20	1955	100	500,000.00	-68,958.00	431,042.00	342,957.71	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
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	50,000.00	
I	11	00	0001					2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcci?n	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I	11	00	0001					2	6	5	5	01	Equipo de telecomunicaciones y se?alamiento	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,822.03	3,177.97	
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	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	1,215,245.00	
I	11	00	0001					2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n	2503	20	1955	100	1,310,245.00	0.00	1,310,245.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,976.00	
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	200,000.00	
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>855,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>1,045,000.00</b>	<b>255,000.00</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	855,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	1,045,000.00	255,000.00	
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>1,045,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>160,000.00</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	1,045,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	1,140,000.00	160,000.00	
I	11	01	0053										<b>Construcci?n 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>142,500.00</b>	<b>142,500.00</b>	<b>142,500.00</b>	<b>357,500.00</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	142,500.00	142,500.00	142,500.00	357,500.00	
I	11	01	0054										<b>Construcci?n de Aceras y Contenes Los R</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>458,849.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>458,849.25</b>	<b>41,150.75</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	458,849.25	0.00	0.00	0.00	458,849.25	41,150.75	
I	11	01	0055										<b>Construcci?n de Badenes Centro de la Ci</b>					<b>500,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	
I	11	01	0055					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	
I	11	01	0056										<b>Construcci?n de Aceras y Contenes zona</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	
I	11	01	0056					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
I	11	03	0051										<b>Play Mogoll?n</b>					<b>500,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	
I	11	03	0051					2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
I	11	05	0051										<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>522,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>712,500.00</b>	<b>287,500.00</b>	
I	11	05	0051					2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	522,500.00	0.00	190,000.00	190,000.00	712,500.00	287,500.00	
I	11	05	0052										<b>Construcci?n de Parque Cuenda Arriba.</b>					<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>262,930.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,930.55</b>	<b>137,069.45</b>	
I	11	05	0052					2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	262,930.55	0.00	0.00	0.00	262,930.55	137,069.45	
I	11	06	0051										<b>Reparaci?n de Parques y Plazas.</b>					<b>1,300,000.00</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>421,704.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>421,704.21</b>	<b>578,295.79</b>	
I	11	06	0051					2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,300,000.00	-300,000.00	1,000,000.00	421,704.21	0.00	0.00	0.00	421,704.21	578,295.79	



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura		Recept.	SNIF	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prg	Proy			Acl/Obr	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.		Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original			Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
I		11	07	0051										3,053,660.00	0.00	3,053,660.00	190,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	475,000.00	2,578,660.00			
I		11	07	0051		2	7	2	7	01				3,053,660.00	0.00	3,053,660.00	190,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	475,000.00	2,578,660.00			
I		11	11	0051										300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00			
I		11	11	0051		2	7	2	7	01				300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00			
I		11	11	0052										800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00			
I		11	11	0052		2	7	2	7	01				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00			
I		11	13	0051										300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			
I		11	13	0051		2	7	1	2	01				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			
I		11	14	0051										200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00			
I		11	14	0051		2	7	1	2	01				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00			
I		11	17	0051										2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	2,100,000.00			
I		11	17	0051		2	7	1	3	01				2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	2,100,000.00			
I		11	18	0051										3,000,000.00	2,970,000.00	5,970,000.00	4,527,736.37	0.00	662,775.01	662,775.01	5,190,511.38	779,488.62			
I		11	18	0051		2	7	1	3	01				3,000,000.00	2,970,000.00	5,970,000.00	4,527,736.37	0.00	662,775.01	662,775.01	5,190,511.38	779,488.62			
I		11	18	0051		2	7	1	3	01				1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	410,000.00			
I		11	18	0052										1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	410,000.00			
I		11	18	0052		2	7	1	3	01				1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	410,000.00			
I		11	20	0051										326,083.00	0.00	326,083.00	324,350.00	0.00	0.00	0.00	324,350.00	1,733.00			
I		11	20	0051		2	7	1	1	01				326,083.00	0.00	326,083.00	324,350.00	0.00	0.00	0.00	324,350.00	1,733.00			
I		11	20	0052										700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00			
I		11	20	0052		2	7	1	1	01				700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00			
I		11	20	0053										600,000.00	0.00	600,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	400,000.00			
I		11	20	0053		2	7	1	1	01				600,000.00	0.00	600,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	400,000.00			
I		11	25	0051										2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,330,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	1,520,000.00	980,000.00			
I		11	25	0051		2	7	2	1	01				2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,330,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	1,520,000.00	980,000.00			
I		11	25	0052										0.00	850,000.00	850,000.00	426,300.00	0.00	416,000.00	416,000.00	842,300.00	7,700.00			
I		11	25	0052		2	7	2	7	01				0.00	850,000.00	850,000.00	426,300.00	0.00	416,000.00	416,000.00	842,300.00	7,700.00			
I		11	25	0053										0.00	600,000.00	600,000.00	300,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	513,000.00	87,000.00			
I		11	25	0053		2	7	2	7	01				0.00	600,000.00	600,000.00	300,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	513,000.00	87,000.00			
I		12												27,143,081.00	-4,715,992.00	22,427,089.00	11,479,955.21	0.00	2,513,990.28	2,513,990.28	13,993,945.49	8,433,143.51			
I		12	00	0002										100,000.00	0.00	100,000.00	90,049.17	0.00	0.00	0.00	90,049.17	9,950.83			
I		12	00	0002		2	3	7	1	01				50,000.00	0.00	50,000.00	40,635.61	0.00	0.00	0.00	40,635.61	9,364.39			
I		12	00	0002		2	3	9	6	01				50,000.00	0.00	50,000.00	49,413.56	0.00	0.00	0.00	49,413.56	586.44			







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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					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	Sub	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
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	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>350,000.00</b>	<b>65,862,248.00</b>	<b>31,733,909.15</b>	<b>6,643,255.85</b>	<b>6,643,255.85</b>	<b>6,643,255.85</b>	<b>38,377,165.00</b>	<b>27,485,083.00</b>



*[Handwritten Signature]*

Aprobado por



# Ayuntamiento de San Juan de la Maguana

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

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

### Nota

Existe una diferencia en el acumulado del mes anterior de valor de \$ 61,528.50 en la Ejecución presupuestaria, Debido a que se anularon el cheque No 46620 del 03/07/17

La variación en el presupuesto del 2017 de \$ 2,320,000.00 que se visualiza en la obra de Reparación de Plaza comercial y cultural, se debe a una reestimación de valor de \$ 2,970,000.00, para cubrir sobregiro en la obra en el mes de junio y la Donación de capital de la obra Francisco Alberto Caamaño Deño de valor de \$ 350,000.00

### Anexa:

Trasferencia, documentación de donación y cheque nulo



Aprobado por



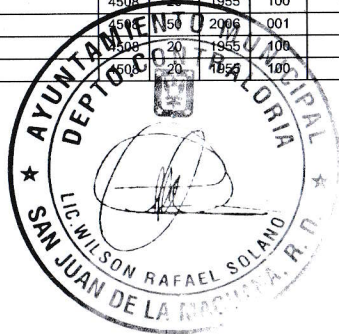


**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017**

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Paridad no Asig. 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	6	7			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux					Denominación	18	19		20	21	22			23	24	25	26
E		01																200,000.00	0.00	200,000.00	15,986.78	0.00	911.70	911.70	16,898.48	183,101.52				
E		01	00	0004														200,000.00	0.00	200,000.00	15,986.78	0.00	911.70	911.70	16,898.48	183,101.52				
E		01	00	0004				2	2	8	2	01		1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	15,986.78	0.00	911.70	911.70	16,898.48	183,101.52				
E		14																4,586,519.00	0.00	4,586,519.00	2,316,531.04	0.00	316,053.04	316,053.04	2,632,584.08	1,953,934.92				
E		14	00	0001										224				598,762.00	0.00	598,762.00	99,718.00	0.00	78,954.00	78,954.00	178,672.00	420,090.00				
E		14	00	0001				2	1	1	4	01		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		4510	20	1955	100	140,088.00	0.00	140,088.00	78,218.00	0.00	11,174.00	11,174.00	89,392.00	50,696.00				
E		14	00	0001				2	1	5	1	01		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		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		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		4510	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	21,500.00	0.00	67,780.00	67,780.00	89,280.00	330,720.00				
E		14	00	0002										221				2,244,938.00	0.00	2,244,938.00	1,446,208.00	0.00	38,000.00	38,000.00	1,484,208.00	760,730.00				
E		14	00	0002				2	1	1	1	01		4409	20	1955	100	1,260,168.00	0.00	1,260,168.00	1,152,078.00	0.00	0.00	0.00	1,152,078.00	108,090.00				
E		14	00	0002				2	1	1	2	01		4409	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	179,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	205,000.00	95,000.00				
E		14	00	0002				2	1	1	2	03		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		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		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		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		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		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		4409	20	1955	100	24,912.00	0.00	24,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,912.00				
E		14	00	0002				2	4	1	2	02		4409	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	115,130.00	0.00	12,000.00	12,000.00	127,130.00	72,870.00				
E		14	00	0002				2	4	1	4	01		4409	20	1955	100	133,240.00	0.00	133,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,240.00				
E		14	00	0003										223				870,000.00	0.00	870,000.00	326,938.64	0.00	65,764.77	65,764.77	392,703.41	477,296.59				
E		14	00	0003				2	1	5	1	01		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		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		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		4203	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	58,749.28	0.00	33,124.77	33,124.77	91,874.05	258,125.95				
E		14	00	0003				2	4	1	2	02		4203	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	268,189.36	0.00	32,640.00	32,640.00	300,829.36	199,170.64				
E		14	00	0004														872,819.00	0.00	872,819.00	443,666.40	0.00	133,334.27	133,334.27	577,000.67	295,818.33				
E		14	00	0004				2	1	1	2	01		4508	20	1955	100	684,756.00	0.00	684,756.00	428,666.40	0.00	133,334.27	133,334.27	562,000.67	122,755.33				
E		14	00	0004				2	1	1	4	01		4508	20	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		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		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 AGOSTO DEL 2017**

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Paridad no 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	Cla	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	
																										13
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	0.00	15,000.00
E		14	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4508	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
E		14	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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	0.00	16,810.00
E		15										<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					<b>327,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,301.00</b>	<b>16,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,228.00</b>
E		15	00	0001								<b>FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE</b>	222				<b>222,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,301.00</b>	<b>15,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
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	0.00	10,000.00
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	0.00	15,228.00
E		15	00	0001			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4303	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	15,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
E		15	00	0001			2	3	2	4	01	Calzados	4303	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,301.00
E		15	00	0001			2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	1955	100	107,301.00	0.00	107,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,418.00
E		15	00	0002								<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE</b>	222				<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>1,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
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	0.00	50,000.00
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	0.00	1,582.00
E		15	00	0002			2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.00
E	98											<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS</b>					<b>1,628,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,628,760.00</b>	<b>710,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>736,480.00</b>
E	98		00	0000								<b>TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y</b>					<b>1,628,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,628,760.00</b>	<b>710,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>736,480.00</b>
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	710,480.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	3,402,772.56
<b>TOTAL CUENTA PROGRAM. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD</b>													<b>6,742,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,742,580.00</b>	<b>3,059,807.82</b>	<b>0.00</b>	<b>342,964.74</b>	<b>342,964.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,678,777.17</b>	<b>17,678,777.17</b>	<b>103,605,652.54</b>	<b>67,304,966.46</b>	
<b>TOTAL RD\$</b>													<b>170,560,619.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>170,910,619.00</b>	<b>85,926,875.37</b>	<b>0.00</b>	<b>17,678,777.17</b>	<b>17,678,777.17</b>	<b>103,605,652.54</b>	<b>67,304,966.46</b>					



*Wilson Rafael Solano*  
Aprobado por



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

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

**Nota**

La variación en el presupuesto de valor de 350,000.00 se debe a la donación que realizó la CDEEE, para la plaza el museo plaza Caamaño.

Existe una diferencia en el acumulado del mes anterior de valor de \$ **93,168.50** en la Ejecución presupuestaria, Debido a que se anularon los ckes # 132273 y 46620

Existe diferencia de valor de \$ **6,066.73** en la ejecución presupuestaria, con relación al libro de Banco, debido a que se realizó una transferencia de los préstamos de los empleados.

Existe una diferencia en el libro de Banco con la Caja General de valor de \$ **326,163.91** en la Ejecución presupuestaria, Debido a que la cuenta Receptoras se cobró el prestamos de la regalía pascual de \$ **425,242.36**, y esta no está presupuestada y por tal razón no se visualiza en la ejecución más dos trasferencia que se realizaron de la cuenta Servicio y Genero y Salud a Personal para el cobro de préstamos a empleado de valor de \$ **-99,078.45**.

Existe una diferencia en el libro de Caja General con el Informe de valor de \$ **429,467.36** en la Ejecución presupuestaria, Debido a que la cuenta Receptoras se cobró el prestamos de la regalía pascual de \$ **425,767.36**, y esta no está presupuestada y por tal razón no se visualizan en la ejecución, además de que se debió corregir en Nomina electrónica \$ **3,700.00**

**Nota:** ver trasferencias, cheques nulos y en sus respetivas cuentas.



Aprobado por

