



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1									163,780,619.00	-7,530.00	163,773,089.00	9,266,129.20	1,773,407.00	11,039,536.20	152,733,552.80
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,000,000.00	548,858.00	1,548,858.00	1,311,672.50	237,185.00	1,548,857.50	0.50
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,800,000.00	204,559.00	2,004,559.00	1,167,510.31	835,298.00	2,002,808.31	1,750.69
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	483,130.00	139,978.00	623,108.00	201,892.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	20,700.00	2,100.00	22,800.00	77,200.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales		30	9996	102	100,000.00	57,164.00	157,164.00	135,756.00	21,408.00	157,164.00	0.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	8,450.00	2,000.00	10,450.00	59,550.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,147,647.51	49,123.00	1,196,770.51	403,229.49
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	2,800,000.00	-470,892.00	2,329,108.00	1,665,857.87	208,376.00	1,874,233.87	454,874.13
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	3,400.00	800.00	4,200.00	95,800.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	42,600.00	3,650.00	46,250.00	83,750.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	1,200,000.00	353,002.00	1,553,002.00	1,348,021.00	194,239.00	1,542,260.00	10,742.00
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	159,212.00	316,925.00	313,325.00	3,600.00	316,925.00	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	347,000.00	0.00	347,000.00	353,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	40,550.00	6,750.00	47,300.00	152,700.00
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	-309,350.00	-109,350.00	360,250.00	30,400.00	390,650.00	-500,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	2,876,380.00	-2,253,778.00	622,602.00	405,730.00	23,500.00	429,230.00	193,372.00
1	3									6,780,000.00	479,530.00	7,259,530.00	350,000.00	0.00	350,000.00	6,909,530.00
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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1	4									0.00	0.00	0.00	95,613,259.00	15,532,391.00	111,145,650.00	-111,145,650.00
1	4	1	1	99	Otras		40	9992	103	1,000,000.00	-509,643.00	490,357.00	200,000.00	0.00	200,000.00	290,357.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	79,880,872.00	0.00	79,880,872.00	59,910,651.00	6,656,739.00	66,567,390.00	13,313,482.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	53,253,914.00	0.00	53,253,914.00	35,502,608.00	8,875,652.00	44,378,260.00	8,875,654.00
1	5									0.00	0.00	0.00	11,922,732.53	590,195.00	12,512,927.53	-12,512,927.53
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	55,688.00	0.00	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 OCTUBRE DEL 2017

APITULO 7122

N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

SubCta.	Aux.	Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
							Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	41,800.00	6,000.00	47,800.00	152,200.00
3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	280,000.00	0.00	280,000.00	90,600.00	8,700.00	99,300.00	180,700.00
3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	4,944,240.00	0.00	4,944,240.00	3,277,756.03	293,832.00	3,571,588.03	1,372,651.97
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
5	05	Plazas		30	9998	102	5,500,000.00	1,735,810.00	7,235,810.00	6,921,800.00	150,000.00	7,071,800.00	164,010.00
5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	471,463.00	71,513.00	542,976.00	457,024.00
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
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
5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	532,598.00	60,150.00	592,748.00	607,252.00
							0.00	0.00	0.00	179,582.00	11,844.00	191,426.00	-191,426.00
3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	179,582.00	11,844.00	191,426.00	58,574.00
							0.00	0.00	0.00	96,600.00	22,426.00	119,026.00	-119,026.00
3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	96,600.00	22,426.00	119,026.00	80,974.00
							163,780,619.00	-7,530.00	163,773,089.00	9,266,129.20	1,773,407.00	11,039,536.20	152,733,552.80
1	01	Disminución de disponibilidades internas		20	1955	100	0.00	479,530.00	479,530.00	464,529.01	15,000.00	479,529.01	0.99
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	01	Incremento de préstamos de corto plazo internos		50	2006	001	6,780,000.00	0.00	6,780,000.00	0.00	0.00	0.00	6,780,000.00
							TOTAL GENERAL			117,428,302.73	17,930,263.00	135,358,565.73	35,552,053.27



[Handwritten Signature]
 Aprobado por



Ayuntamiento de San Juan de la Maguana

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

Código institución 7122

Nota:

Existe diferencia entre la Cuenta Receptora y la Caja General de \$ **173,085.00**, lo cual se debe a la Cobranza de la Plaza San Juan, Fianzas por ruptura de calle y Reintegro de cheque. No de Recibo y cheques # 66790 y 13827, 90124, 90262, 90232, 90190, 90204, 90291, 90292, 90349, 90328, 90352, 90353, 90354, 90379, 90380, 9041 y 90414.

Existe diferencia entre el Informe de Ejecución con Caja General de \$ **8,085.00**, lo cual se debe a las nulidad de los cheques # 66790 y 132827

Existe diferencia entre la Cuenta Receptora y el Informe de Ejecución de \$ **165,000.00**, lo cual se debe a la Cobranza de la Plaza San Juan y Fianzas por ruptura de calle. No de Recibo 90124, 90262, 90232, 90190, 90204, 90291, 90292, 90349, 90328, 90352, 90353, 90354, 90379, 90380, 9041 y 90414.

La variación del presupuesto 2017 se debe a donaciones de capital que hizo la Corporación Dominicana de empresas eléctricas estatales (CDEEE) para la compra del Jeep que traslado al coronel Francisco Alberto Caamaño Deño desde la playa caracoles hasta las montañas, de valor de \$ **350,000.00**

Anexo: documentaciones escaneada en el informe de Julio/Septiembre 2017





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

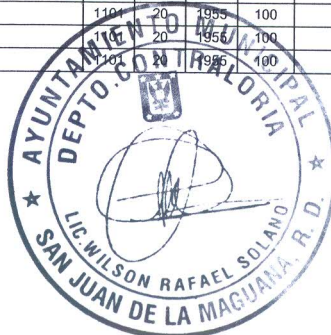
GASTOS

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prg	Estructura					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	Recept.	SNIP	Tipo	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
P	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					35,107,744.00	-199,086.00	34,908,658.00	21,442,078.56	0.00	2,469,443.89	2,469,443.89	23,911,522.45	10,997,135.55
P	01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				11,604,061.00	0.00	11,604,061.00	6,661,790.75	0.00	615,610.55	615,610.55	7,277,401.30	4,326,659.70
P	01	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	8,122,536.00	0.00	8,122,536.00	5,110,302.34	0.00	450,912.55	450,912.55	5,561,214.89	2,561,321.11
P	01	00	0001				2	1	1	5	04	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	683,378.00	0.00	683,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,378.00
P	01	00	0001				2	1	2	2	05	Proporci?n de vacaciones no disfrutadas	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	01	00	0001				2	1	2	05	Compensaci?n por servicios de Seguridad	1101	20	1955	100	102,000.00	0.00	102,000.00	25,956.99	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	29,456.99	72,543.01
P	01	00	0001				2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	1,805,404.00	0.00	1,805,404.00	1,302,701.02	0.00	140,000.00	140,000.00	1,442,701.02	362,702.98
P	01	00	0001				2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	194,797.00	0.00	194,797.00	141,156.40	0.00	16,198.00	16,198.00	157,354.40	37,442.60
P	01	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	140,269.00	0.00	140,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,269.00
P	01	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	170,677.00	0.00	170,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,677.00
P	01	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
P	01	00	0001				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	48,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	53,600.00	96,400.00
P	01	00	0001				2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	33,074.00	0.00	0.00	0.00	33,074.00	41,926.00
P	01	00	0002									CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU	111				549,000.00	0.00	549,000.00	327,600.00	0.00	46,000.00	46,000.00	373,600.00	175,400.00
P	01	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	432,000.00	0.00	432,000.00	324,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	370,000.00	62,000.00
P	01	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
P	01	00	0002				2	1	1	5	04	Proporci?n de vacaciones no disfrutadas	1101	20	1955	100	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
P	01	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	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	01	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	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	01	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	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	01	00	0002				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	1,400.00
P	01	00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				13,941,920.00	-199,086.00	13,742,834.00	9,613,004.29	0.00	1,284,156.38	1,284,156.38	10,897,160.67	2,845,673.33
P	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	9,863,838.00	0.00	9,863,838.00	8,318,848.08	0.00	1,103,010.38	1,103,010.38	9,421,858.46	441,979.54
P	01	00	0003				2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	254,400.00	26,400.00	280,800.00	250,100.00	0.00	30,700.00	30,700.00	280,800.00	0.00
P	01	00	0003				2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	1955	100	116,497.00	0.00	116,497.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	86,497.00
P	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	1,243,159.00	0.00	1,243,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,159.00
P	01	00	0003				2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculaci?n de cargo	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
P	01	00	0003				2	1	1	5	04	Proporci?n de vacaciones no disfrutadas	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	16,725.00	16,725.00	41,725.00	8,275.00
P	01	00	0003				2	1	2	2	05	Compensaci?n por servicios de Seguridad	1101	20	1955	100	401,876.00	0.00	401,876.00	189,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	191,876.00
P	01	00	0003				2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	163,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	183,600.00	56,400.00
P	01	00	0003				2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	247,575.00	0.00	247,575.00	185,589.00	0.00	20,621.00	20,621.00	206,210.00	41,365.00
P	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	290,000.00	-112,743.00	177,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,257.00
P	01	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	300,000.00	-112,743.00	187,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,257.00
P	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
P	01	00	0003				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	569,575.00	0.00	569,575.00	440,156.16	0.00	72,100.00	72,100.00	512,256.16	57,318.84



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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura				Clasificador del Gasto							Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
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	Ví?ticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	10,711.05	0.00	0.00	0.00	10,711.05	114,288.95
P	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				7,948,541.00	0.00	7,948,541.00	4,395,749.40	0.00	482,022.18	482,022.18	4,877,771.58	3,070,769.42
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	4,290,692.42	0.00	435,669.47	435,669.47	4,726,361.89	1,158,606.11
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	43,030.00	43,030.00	68,531.00
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	17,500.00	22,500.00
P	01	00	0004				2	1	2	2	05	Compensaci?n por servicios de Seguridad	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	17,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
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	Ví?ticos dentro del pa?s	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	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	45,456.98	0.00	0.00	822.71	822.71	153,720.31
P	01	00	0005									GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION	111				672,222.00	0.00	672,222.00	443,934.12	0.00	41,654.78	41,654.78	485,588.90	186,633.10
P	01	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	517,128.00	0.00	517,128.00	443,934.12	0.00	0.00	40,354.78	40,354.78	484,288.90
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	Ví?ticos dentro del pa?s	1102	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	700.00
P	01	00	0006									FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR	111				392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00
P	01	00	0006				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00
P	01	00	0006				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	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	Ví?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	00										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,199,590.00	0.00	1,199,590.00	585,666.60	0.00	52,261.50	52,261.50	637,928.10	561,661.90
P	11	00	0001									COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				1,199,590.00	0.00	1,199,590.00	585,666.60	0.00	52,261.50	52,261.50	637,928.10	561,661.90
P	11	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	809,160.00	0.00	809,160.00	496,666.60	0.00	0.00	52,261.50	52,261.50	548,928.10
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	89,000.00
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 OCTUBRE 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				
		Pr	Pr	Act/Obr	Recept.	SNIP	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	11 00	0001					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
P	11 00	0001					2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2503	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					2,083,168.00	0.00	2,083,168.00	1,363,658.14	0.00	139,987.06	139,987.06	1,503,645.20	579,522.80
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	42,225.00	0.00	1,200.00	1,200.00	43,425.00	31,575.00
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	42,225.00	0.00	0.00	0.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,800.00
P	12 00	0005										ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				896,919.00	0.00	896,919.00	580,310.01	0.00	57,432.88	57,432.88	637,742.89	259,176.11
P	12 00	0005					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	531,435.01	0.00	57,432.88	57,432.88	588,867.89	179,132.11
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										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	741,123.13	0.00	81,354.18	81,354.18	822,477.31	278,771.69
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	741,123.13	0.00	81,354.18	81,354.18	822,477.31	189,444.69
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	211,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	235,000.00	139,000.00
P	13 00	0001										PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				374,000.00	0.00	374,000.00	211,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	235,000.00	139,000.00
P	13 00	0001					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	276,000.00	0.00	276,000.00	211,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	235,000.00	41,000.00
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	4508	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											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					1,385,427.00	64,118.00	1,449,545.00	903,154.66	0.00	93,066.14	93,066.14	996,220.80	453,324.20



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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
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								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				871,427.00	64,118.00	935,545.00	657,059.76	0.00	67,468.89	67,468.89	724,528.65	211,016.35
P		15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	670,548.00	64,118.00	734,666.00	657,059.76	0.00	67,468.89	67,468.89	724,528.65	10,137.35
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	Viáticos 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	246,094.90	0.00	25,597.25	25,597.25	271,692.15	242,307.85
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	246,094.90	0.00	25,597.25	25,597.25	271,692.15	124,307.85
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	Viáticos 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	134,968.00	418,968.00	169,000.00	0.00	166,896.89	166,896.89	335,896.89	83,071.11
P		16	00	0001								FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					284,000.00	134,968.00	418,968.00	169,000.00	0.00	166,896.89	166,896.89	335,896.89	83,071.11
P		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	216,000.00	134,968.00	350,968.00	169,000.00	0.00	166,896.89	166,896.89	335,896.89	15,071.11
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	Viáticos 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	2,567,453.52	0.00	283,682.28	283,682.28	2,851,135.80	415,195.20
P		98	00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					3,266,331.00	0.00	3,266,331.00	2,567,453.52	0.00	283,682.28	283,682.28	2,851,135.80	415,195.20
P		98	00	0000			2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	3,266,331.00	0.00	3,266,331.00	2,567,453.52	0.00	283,682.28	283,682.28	2,851,135.80	415,195.20
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL													44,091,352.00	0.00	44,091,352.00	27,249,511.48	3,228,837.76	3,228,837.76	3,228,837.76	30,478,349.24	13,613,002.76				



[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 Octubre del 2017

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

Nota

Existe una diferencia de valor de \$ **3,000.00** en la Ejecución presupuestaria, con relación al libro de Banco, lo cual se debe a que se anuló un cheque de nómina # 66790 comprobante numero 2052, el cual se visualiza de más en el informe de julio y de menos en el mes de octubre 2017.



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Paridad Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cl	Sub	Aux				Denominación	Función	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0003			2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9996	102	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		01	00	0003			2	2	4	2	01	Fletes	1101	30	9995	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	2,154.66	26,645.34
S		01	00	0003			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9995	102	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	21,500.00
S		01	00	0003			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	90,369.25	0.00	8,000.00	8,000.00	98,369.25	51,630.75
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	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	432,311.92	0.00	61,035.33	61,035.33	493,347.25	106,652.75
S		01	00	0003			2	3	2	1	01	Hilados y telas	1101	30	9995	102	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	15,500.00
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	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		01	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	30	9996	102	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		01	00	0003			2	3	5	5	01	Art?culos de plastico	1101	30	9996	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		01	00	0003			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1101	30	9995	102	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	909,655.00	-350,000.00	559,655.00	384,034.93	0.00	45,515.78	45,515.78	429,550.71	130,104.29
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	72,779.08	0.00	10,276.52	10,276.52	83,055.60	16,944.40
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	16,207.84	0.00	550.00	550.00	16,757.84	63,242.16
S		01	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	800,000.00	-110,000.00	690,000.00	372,897.06	0.00	40,950.96	40,950.96	413,848.02	276,151.98
S		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111			991,000.00	-320,000.00	671,000.00	441,869.68	0.00	23,623.84	23,623.84	465,493.52	205,506.48	
S		01	00	0004			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	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	-100,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S		01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	34,720.85	0.00	1,638.50	1,638.50	36,359.35	13,640.65
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	276,656.99	0.00	2,832.80	2,832.80	279,489.79	20,510.21
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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	19,152.54	19,152.54	19,152.54	15,847.46
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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	-95,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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	37,187.62	0.00	0.00	0.00	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	-90,000.00	10,000.00	2,777.12	0.00	0.00	0.00	2,777.12	7,222.88



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto												Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Pr	Pr	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	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		
S	12 00	0003					2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9998	102	8,922,500.00	3,285,000.00	12,207,500.00	10,102,069.21	0.00	2,024,290.01	2,024,290.01	12,126,359.22	81,140.78		
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	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
S	12 00	0003					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	330,000.00	-330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
S	12 00	0003					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	336,000.00	-300,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00		
S	12 00	0003					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9995	102	140,000.00	-100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
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	5,424.00	5,424.00	5,424.00	54,576.00		
S	12 00	0004										SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				1,335,730.00	-137,271.00	1,198,459.00	919,116.60	0.00	93,135.65	93,135.65	1,012,252.25	186,206.75		
S	12 00	0004					2	1	1	2	06	Jornales	3101	30	9996	102	974,520.00	82,729.00	1,057,249.00	919,116.60	0.00	93,135.65	93,135.65	1,012,252.25	44,996.75		
S	12 00	0004					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	50	2006	001	81,210.00	0.00	81,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,210.00		
S	12 00	0004					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9995	102	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
S	12 00	0004					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
S	12 00	0004					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
S	12 00	0004					2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
S	12 00	0005										ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				7,161,515.00	363,613.00	7,525,128.00	6,471,114.07	0.00	466,861.16	466,861.16	6,937,975.23	587,152.77		
S	12 00	0005					2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	5,827,860.00	1,063,613.00	6,891,473.00	6,424,611.60	0.00	466,861.16	466,861.16	6,891,472.76	0.24		
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	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
S	12 00	0005					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9995	102	260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
S	12 00	0005					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9996	102	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
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	0.00	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	1,871.00	0.00	0.00	0.00	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	5,298.97	19,701.03		
S	12 00	0005					2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	2102	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	407.00	0.00	0.00	0.00	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	-100,000.00	50,000.00	32,925.50	0.00	0.00	0.00	32,925.50	17,074.50		
S	12 00	0006										SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				1,749,259.00	-257,972.00	1,491,287.00	1,102,420.97	0.00	99,755.54	99,755.54	1,202,176.51	289,110.49		
S	12 00	0006					2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	1,114,149.00	87,028.00	1,201,177.00	1,101,420.97	0.00	99,755.54	99,755.54	1,201,176.51	0.49		
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	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
S	12 00	0006					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
S	12 00	0006					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida 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				Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux				Denominación	Función	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado
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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
S	12	00	0006				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S	12	00	0006				2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1401	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	12	00	0006				2	3	2	4	01	Calzados	1401	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
S	12	00	0007									SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS	228				1,290,000.00	-34,043.00	1,255,957.00	1,015,795.58	0.00	71,161.00	71,161.00	1,086,956.58	169,000.42
S	12	00	0007				2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,020,000.00	65,957.00	1,085,957.00	1,014,795.58	0.00	71,161.00	71,161.00	1,085,956.58	0.42
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	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	12	00	0007				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
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
S	12	00	0008									SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	228				123,378.00	50,000.00	173,378.00	0.00	0.00	44,996.10	44,996.10	44,996.10	128,381.90
S	12	00	0008				2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9995	102	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	44,996.10	44,996.10	44,996.10	45,003.90
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	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	12	00	0008				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S	12	00	0008				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S	12	00	0009									PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	228				290,199.00	63,864.00	354,063.00	11,000.00	0.00	103,863.01	103,863.01	114,863.01	239,199.99
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	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	12	00	0009				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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	103,864.00	113,864.00	10,000.00	0.00	103,863.01	103,863.01	113,863.01	0.99
S	12	00	0009				2	2	1	3	01	Tel?fono local	1402	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
S	12	00	0009				2	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	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
S	13											SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					710,049.00	-136,529.00	573,520.00	397,119.96	0.00	32,765.86	32,765.86	429,885.82	143,634.18
S	13	00	0001									PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO					710,049.00	-136,529.00	573,520.00	397,119.96	0.00	32,765.86	32,765.86	429,885.82	143,634.18



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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
S		13	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	1955	100	379,380.00	14,331.00	393,711.00	364,631.01	0.00	29,079.00	29,079.00	393,710.01	0.99
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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	36,000.00
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	-150,860.00	49,140.00	4,187.05	0.00	3,686.86	3,686.86	7,873.91	41,266.09
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	3,301.90	0.00	0.00	0.00	3,301.90	2,698.10
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	3,301.90	2,698.10
S		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					106,200.00	0.00	106,200.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				81,200.00	0.00	81,200.00	13,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	28,000.00	53,200.00
S		14	00	0002			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
S		14	00	0002			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	27,000.00	14,200.00
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								FORTEALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					25,000.00	0.00	25,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	24,000.00
S		14	00	0004			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4508	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	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	5,000.00
S		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					641,352.00	100,000.00	741,352.00	481,829.43	0.00	64,920.95	64,920.95	546,750.38	194,601.62
S		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				621,352.00	100,000.00	721,352.00	480,829.43	0.00	64,920.95	64,920.95	545,750.38	175,601.62
S		15	00	0001			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3202	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	64,920.95	64,920.95	64,920.95	35,079.05
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	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00
S		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	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	293,151.36	0.00	0.00	0.00	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	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	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								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREAC	222				20,000.00	0.00	20,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	19,000.00



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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg 2	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado			
S	15	00	0002				2	2	1	3	01	Tel?fono local	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00			
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	1,058,455.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,455.93	148,218.07		
S	16	00	0001									FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					1,206,674.00	0.00	1,206,674.00	1,058,455.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,455.93	148,218.07		
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	990,885.93	0.00	0.00	0.00	990,885.93	51,350.07			
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	0.00	1,000.00	4,000.00		
S	16	00	0001				2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
S	16	00	0001				2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
S	16	00	0001				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
S	16	00	0001				2	3	9	1	01	Material para limpieza	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
S	16	00	0001				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
S	16	00	0001				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
S	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					7,348,730.00	-400,000.00	6,948,730.00	5,218,821.43	0.00	659,279.44	659,279.44	5,878,100.87	1,070,629.13			
S	96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				7,348,730.00	-400,000.00	6,948,730.00	5,218,821.43	0.00	659,279.44	659,279.44	5,878,100.87	1,070,629.13			
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	-100,000.00	1,300,000.00	670,372.18	0.00	0.00	0.00	670,372.18	629,627.82			
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	-300,000.00	400,000.00	296,309.92	0.00	0.00	0.00	296,309.92	103,690.08			
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	4,252,139.33	0.00	659,279.44	659,279.44	4,911,418.77	337,311.23			
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					3,084,200.00	-600,000.00	2,484,200.00	1,602,563.67	0.00	149,500.00	149,500.00	1,752,063.67	732,136.33			
S	98	00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					3,084,200.00	-600,000.00	2,484,200.00	1,602,563.67	0.00	149,500.00	149,500.00	1,752,063.67	732,136.33			
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	-600,000.00	921,400.00	973,474.00	0.00	102,400.00	102,400.00	1,075,874.00	-154,474.00			
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	378,204.08	0.00	39,100.00	39,100.00	417,304.08	105,495.92			
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	39,885.59	0.00	0.00	0.00	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	211,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	219,000.00	781,000.00			
S	99											ADM. DE ACTIVOS					80,000.00	0.00	80,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00			
S	99	00	0000									CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					80,000.00	0.00	80,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00			
S	99	00	0000				4	1	1	1	01	Incremento de disponibilidades internas	1101	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00			
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	54,214,439.00	0.00	54,214,439.00	41,264,096.43	4,573,666.08	4,573,666.08	4,573,666.08	4,573,666.08	4,573,666.08	4,573,666.08	45,837,762.51	8,376,676.49



Aprobado por _____



Ayuntamiento de San Juan de la Maguana

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

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

Nota

Existe diferencia en el acumulado del mes anterior de valor de \$ **5,085.00** en la Ejecución presupuestaria, Debido a que anulo el cheque No 132827.

Existe una diferencia de valor de \$ **211,748.11** en la Ejecución presupuestaria, con relación al libro de Banco, además de los cheques nulo número 133380, 133381, 133400, 133411 y 133412 de valor de **108,278.45**, más la transferencia de los descuentos de los préstamos de los empleados de \$ **103,469.65**

Anexo:

Transferencia y cheques nulos



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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Paridad s no Asig a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Ac/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					3,045,000.00	-466,384.00	2,578,616.00	1,498,787.76	0.00	103,240.89	103,240.89	1,602,028.65	976,587.35
I		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				255,000.00	-30,000.00	225,000.00	101,795.76	0.00	0.00	0.00	101,795.76	123,204.24
I		01	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
I		01	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	95,762.71	0.00	0.00	0.00	95,762.71	4,237.29
I		01	00	0001			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	6,033.05	0.00	0.00	0.00	6,033.05	43,966.95
I		01	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
I		01	00	0002								CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU	111				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		01	00	0002			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	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		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				2,510,000.00	-386,384.00	2,123,616.00	1,313,150.49	0.00	94,343.02	94,343.02	1,407,493.51	716,122.49
I		01	00	0003			2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computaci?n	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	8,920.37	0.00	0.00	0.00	8,920.37	1,079.63
I		01	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	33,482.32	0.00	10,000.00	10,000.00	43,482.32	256,517.68
I		01	00	0003			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	199,173.03	0.00	0.00	0.00	199,173.03	826.97
I		01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	49,135.11	0.00	0.00	0.00	49,135.11	864.89
I		01	00	0003			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	239,584.83	0.00	7,172.63	7,172.63	246,757.46	53,242.54
I		01	00	0003			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	1101	20	1955	100	450,000.00	18,576.00	468,576.00	211,272.01	0.00	70,864.41	70,864.41	282,136.42	186,439.58
I		01	00	0003			2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	20	1955	100	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		01	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	350,000.00	-130,000.00	220,000.00	218,745.76	0.00	0.00	0.00	218,745.76	1,254.24
I		01	00	0003			2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigera	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	49,335.99	0.00	0.00	0.00	49,335.99	664.01
I		01	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	300,000.00	-24,960.00	275,040.00	225,701.07	0.00	6,305.98	6,305.98	232,007.05	43,032.95
I		01	00	0003			2	6	8	3	01	Programas de informática	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	32,200.00
I		01	00	0003			2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	1101	20	1955	100	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00
I		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				250,000.00	-50,000.00	200,000.00	83,841.51	0.00	8,897.87	8,897.87	92,739.38	107,260.62
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	83,841.51	0.00	8,897.87	8,897.87	92,739.38	107,260.62
I		01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		01	00	0005								GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION	111				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		01	00	0005			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	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		01	00	0006								FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR	111				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		01	00	0006			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	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		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					27,909,964.00	0.00	27,909,964.00	18,079,948.28	0.00	2,564,612.40	2,564,612.40	20,644,560.68	7,265,403.32
I		11	00	0001								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				4,330,221.00	-162,958.00	4,167,263.00	1,880,318.01	0.00	456,331.09	456,331.09	2,336,649.10	1,830,613.90
I		11	00	0001			2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de t	2503	20	1955	100	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		11	00	0001			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	200,000.00	1,180,000.00	1,380,000.00	196,314.44	0.00	443,607.10	443,607.10	639,921.54	740,078.46
I		11	00	0001			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	194,828.81	0.00	0.00	0.00	194,828.81	5,171.19
I		11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparaci?n de obras civiles en instalac	2503	20	1955	100	200,000.00	80,000.00	280,000.00	274,327.45	0.00	0.00	0.00	274,327.45	5,672.55

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 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			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
I		11	00	0001			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	20	1955	100	200,000.00	316,000.00	516,000.00	502,952.23	0.00	3,147.72	3,147.72	506,099.95	9,900.05
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	0.00
I		11	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	29,333.99	0.00	0.00	0.00	29,333.99	70,666.01
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	361,772.21	0.00	9,576.27	9,576.27	371,348.48	59,693.52
I		11	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	2503	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
I		11	00	0001			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcci?n	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	6	5	5	01	Equipo de telecomunicaciones y se?alamiento	2503	20	1955	100	500,000.00	-330,000.00	170,000.00	56,726.00	0.00	0.00	0.00	56,726.00	113,274.00
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2503	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	74,062.88	0.00	0.00	0.00	74,062.88	937.12
I		11	00	0001			2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n	2503	20	1955	100	1,310,245.00	-500,000.00	810,245.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	620,245.00
I		11	00	0001			2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	20	1955	100	409,976.00	-300,000.00	109,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,976.00	
I		11	00	0001			2	6	9	3	02	Terrenos urbanos con mejoras	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	00	0001			2	6	9	3	04	Terrenos urbanos para cementerios	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0051								Aceras y Contenes Barrio Los Maestros.					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,140,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	1,235,000.00	65,000.00
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,140,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	1,235,000.00	65,000.00
I		11	01	0052								Aceras y Contenes Ensanche Anacaona.					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,187,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	1,235,000.00	65,000.00
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,187,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	1,235,000.00	65,000.00
I		11	01	0053								Construcci?n de Contenes en Antonio Ron					500,000.00	0.00	500,000.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	357,500.00
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	357,500.00
I		11	01	0054								Construcci?n de Aceras y Contenes Los R					500,000.00	0.00	500,000.00	458,849.25	0.00	0.00	0.00	458,849.25	41,150.75
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	458,849.25	0.00	0.00	0.00	458,849.25	41,150.75
I		11	01	0055								Construcci?n de Badenes Centro de la Ci					500,000.00	-200,000.00	300,000.00	88,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	164,000.00	136,000.00
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	88,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	164,000.00	136,000.00
I		11	01	0056								Construcci?n de Aceras y Contenes zona					1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00	100,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	160,500.00	539,500.00
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00	100,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	160,500.00	539,500.00
I		11	03	0051								Play Mogoll?n					500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras 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								Plaza Salida de Vallejuelo El Granero de					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	931,000.00	0.00	0.00	0.00	931,000.00	69,000.00
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	931,000.00	0.00	0.00	0.00	931,000.00	69,000.00
I		11	05	0052								Construcci?n de Parque Cuenda Arriba.					400,000.00	0.00	400,000.00	262,930.55	0.00	0.00	0.00	262,930.55	137,069.45
I		11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras 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								Reparaci?n de Parques y Plazas.					1,300,000.00	-300,000.00	1,000,000.00	427,704.21	0.00	0.00	0.00	427,704.21	572,295.79
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	427,704.21	0.00	0.00	0.00	427,704.21	572,295.79



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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						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	Cl	S	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		11	07	0051								Escuela de Artesanía y Música.					3,053,660.00	0.00	3,053,660.00	855,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	1,425,000.00	1,628,660.00
I		11	07	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4102	20	1955	100	3,053,660.00	0.00	3,053,660.00	855,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	1,425,000.00	1,628,660.00
I		11	11	0051								Reparación Entrada (Fachada) Barrio S					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	Obras urban?sticas	4101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00
I		11	11	0052								Construcción y Compra de Solar Detacame					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	Obras urban?sticas	4101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
I		11	13	0051								Construcción Divisiones Pasillos Palaci					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	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	14	0051								Reparación Baños Edificio Municipal.					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00
I		11	14	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4203	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00
I		11	17	0051								Plaza Comedor Eusebio Puello.					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	2,120,000.00
I		11	17	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	2,120,000.00
I		11	18	0051								Reparación de Plaza Comercial y Cultura					3,000,000.00	3,170,000.00	6,170,000.00	5,626,496.26	0.00	439,281.31	439,281.31	6,065,777.57	104,222.43
I		11	18	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	1955	100	3,000,000.00	3,170,000.00	6,170,000.00	5,626,496.26	0.00	439,281.31	439,281.31	6,065,777.57	104,222.43
I		11	18	0052								Reparación de Mercados					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	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	1955	100	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								Reparación de Viviendas, Zona Rural y Ur					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	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	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								Reparación de Viviendas Corbano Sur.					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	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
I		11	20	0053								Reparación de Viviendas en La Altigracia					600,000.00	0.00	600,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00
I		11	20	0053			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00
I		11	25	0051								Reparación Cañada Villa Liberación.					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,710,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	1,900,000.00	600,000.00
I		11	25	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,710,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	1,900,000.00	600,000.00
I		11	25	0052								Museo Plaza caamaño					0.00	850,000.00	850,000.00	842,300.00	0.00	0.00	0.00	842,300.00	7,700.00
I		11	25	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	2503	20	1955	100	0.00	850,000.00	850,000.00	842,300.00	0.00	0.00	0.00	842,300.00	7,700.00
I		11	25	0053								Parque Km.3					0.00	600,000.00	600,000.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00	87,000.00
I		11	25	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	2503	20	1955	100	0.00	600,000.00	600,000.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00	87,000.00
I		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					27,143,081.00	-3,899,182.00	23,243,899.00	16,208,133.59	0.00	2,430,923.07	2,430,923.07	18,639,056.66	4,604,842.34
I		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				100,000.00	0.00	100,000.00	95,624.13	0.00	0.00	0.00	95,624.13	4,375.87
I		12	00	0002			2	3	7	1	01	Gasolina	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	46,210.57	0.00	0.00	0.00	46,210.57	3,789.43
I		12	00	0002			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	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 OCTUBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas 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	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		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				15,523,081.00	-1,459,438.00	14,063,643.00	10,436,321.21	0.00	1,659,764.69	1,659,764.69	12,096,085.90	1,967,557.10	
I		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	20	1955	100	3,000,000.00	1,417,923.00	4,417,923.00	3,444,573.32	0.00	361,000.00	361,000.00	3,805,573.32	612,349.68	
I		12	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
I		12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t	3202	20	1955	100	2,050,000.00	-1,516,000.00	534,000.00	367,955.66	0.00	99,049.00	99,049.00	467,004.66	66,995.34	
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	187,576.53	0.00	194,800.55	194,800.55	382,377.08	196,254.92	
I		12	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	730,000.00	250,000.00	980,000.00	729,282.23	0.00	97,645.92	97,645.92	826,928.15	153,071.85	
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	3,831,570.01	0.00	641,349.11	641,349.11	4,472,919.12	355,855.88	
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	665,511.58	0.00	87,042.08	87,042.08	752,553.66	247,446.34	
I		12	00	0003			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	3202	20	1955	100	113,081.00	-80,000.00	33,081.00	0.00	0.00	0.00	28,589.00	28,589.00	28,589.00	4,492.00
I		12	00	0003			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	3202	20	1955	100	1,500,000.00	-1,420,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
I		12	00	0003			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	3202	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		12	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	3202	20	1955	100	900,000.00	481,232.00	1,381,232.00	1,209,851.88	0.00	150,289.03	150,289.03	1,360,140.91	21,091.09	
I		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				25,000.00	0.00	25,000.00	10,736.11	0.00	0.00	0.00	10,736.11	14,263.89	
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	10,736.11	0.00	0.00	0.00	10,736.11	14,263.89	
I		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				9,440,000.00	-969,744.00	8,470,256.00	5,199,805.46	0.00	771,158.38	771,158.38	5,970,963.84	2,499,292.16	
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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	140,000.00	
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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	298,638.59	0.00	175,561.82	175,561.82	474,200.41	104,431.59	
I		12	00	0005			2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	900,000.00	250,000.00	1,150,000.00	899,183.47	0.00	109,074.74	109,074.74	1,008,258.21	141,741.79	
I		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	5,000,000.00	-500,000.00	4,500,000.00	2,685,644.45	0.00	369,328.65	369,328.65	3,054,973.10	1,445,026.90	
I		12	00	0005			2	3	7	1	04	Gas GLP	2102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	1,573.38	0.00	0.00	0.00	1,573.38	198,426.62	
I		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	662,871.22	0.00	71,097.59	71,097.59	733,968.81	266,031.19	
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	8,139.83	0.00	6,789.58	6,789.58	14,929.41	35,070.59	
I		12	00	0005			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2102	20	1955	100	900,000.00	-268,376.00	631,624.00	563,754.52	0.00	39,306.00	39,306.00	603,060.52	28,563.48	
I		12	00	0005			2	6	5	8	01	Otros equipos	2102	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
I		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				30,000.00	0.00	30,000.00	9,313.50	0.00	0.00	0.00	9,313.50	20,686.50	
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	9,313.50	0.00	0.00	0.00	9,313.50	686.50	
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								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS	228				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
I		12	00	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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	Cl	SCl	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	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
TOTAL CUENTA INVERSION																	65,512,248.00	350,000.00	65,862,248.00	42,511,853.25	5,256,298.36	5,256,298.36	5,256,298.36	47,768,151.61	18,094,096.39



[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 Octubre del 2017

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

Nota

La variación en el presupuesto del 2017 de \$ 3,320,000.00 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.



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	Sub	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.		Organismo	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					200,000.00	0.00	200,000.00	16,898.48	0.00	416.34	416.34	17,314.82	182,685.18
E		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				200,000.00	0.00	200,000.00	16,898.48	0.00	416.34	416.34	17,314.82	182,685.18
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	16,898.48	0.00	416.34	416.34	17,314.82	182,685.18
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					4,586,519.00	0.00	4,586,519.00	2,928,372.35	0.00	225,563.19	225,563.19	3,153,935.54	1,432,583.46
E		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				598,762.00	0.00	598,762.00	260,626.00	0.00	11,174.00	11,174.00	271,800.00	326,962.00
E		14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	50	2006	001	11,674.00	0.00	11,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,674.00
E		14	00	0001			2	1	2	2	05	Compensaci?n por servicios de Seguridad	4510	20	1955	100	140,088.00	0.00	140,088.00	100,566.00	0.00	11,174.00	11,174.00	111,740.00	28,348.00
E		14	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
E		14	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
E		14	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	160,060.00	0.00	0.00	0.00	160,060.00	259,940.00
E		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				2,244,938.00	0.00	2,244,938.00	1,619,411.38	0.00	164,289.19	164,289.19	1,783,700.57	461,237.43
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	1,260,168.00	90,400.00	1,350,568.00	1,249,781.38	0.00	96,324.19	96,324.19	1,346,105.57	4,462.43
E		14	00	0002			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4409	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	231,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	257,000.00	43,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	2	03	Suplencias	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	50	2006	001	131,618.00	0.00	131,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,618.00
E		14	00	0002			2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculaci?n de cargo	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
E		14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
E		14	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	65,000.00	-45,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
E		14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
E		14	00	0002			2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	4409	20	1955	100	24,912.00	0.00	24,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,912.00
E		14	00	0002			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	200,000.00	15,600.00	215,600.00	138,630.00	0.00	41,965.00	41,965.00	180,595.00	35,005.00
E		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	133,240.00	0.00	133,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,240.00
E		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				870,000.00	0.00	870,000.00	432,703.41	0.00	50,100.00	50,100.00	482,803.41	387,196.59
E		14	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
E		14	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
E		14	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
E		14	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	91,874.05	0.00	0.00	0.00	91,874.05	258,125.95
E		14	00	0003			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	340,829.36	0.00	50,100.00	50,100.00	390,929.36	109,070.64
E		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					872,819.00	0.00	872,819.00	615,631.56	0.00	0.00	0.00	615,631.56	257,187.44
E		14	00	0004			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4508	20	1955	100	684,756.00	0.00	684,756.00	597,631.56	0.00	0.00	0.00	597,631.56	87,124.44
E		14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	50	2006	001	48,063.00	0.00	48,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,063.00
E		14	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
E		14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	Obrj	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 t?cnicos 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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
E		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					327,301.00	0.00	327,301.00	16,810.00	0.00	0.00	0.00	16,810.00	310,491.00
E		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				222,301.00	0.00	222,301.00	15,228.00	0.00	0.00	0.00	15,228.00	207,073.00
E		15	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	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
E		15	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4303	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
E		15	00	0001			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4303	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	15,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,228.00
E		15	00	0001			2	3	2	4	01	Calzados	4303	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
E		15	00	0001			2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	1955	100	107,301.00	0.00	107,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,301.00
E		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				105,000.00	0.00	105,000.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	1,582.00	103,418.00
E		15	00	0002			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
E		15	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
E		15	00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.00
E	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,628,760.00	0.00	1,628,760.00	918,480.00	0.00	199,910.89	199,910.89	1,118,390.89	510,369.11
E	98											TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					1,628,760.00	0.00	1,628,760.00	918,480.00	0.00	199,910.89	199,910.89	1,118,390.89	510,369.11
E	98						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	918,480.00	0.00	199,910.89	199,910.89	1,118,390.89	510,369.11
TOTAL CUENTA PROGRAM. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																	6,742,580.00	0.00	6,742,580.00	3,880,560.83	0.00	425,890.42	425,890.42	4,306,451.25	2,436,128.75
TOTAL RD\$																	170,560,619.00	350,000.00	170,910,619.00	114,906,021.99	0.00	13,484,692.62	13,484,692.62	128,390,714.61	42,519,904.39



Aprobado por



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

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

Nota

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

Existe diferencia en el acumulado del mes anterior de valor de \$ **5,085.00** en la Ejecución presupuestaria, Debido a que anulo el cheque No 132827.

Existe diferencia de valor de \$ **7,445.92** 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 \$ **110,915.57** en la Ejecución presupuestaria, Debido al cobro de los préstamos de los empleados de la cuenta de personal.

Existe una diferencia en el libro de Caja General con el Informe de valor de \$ **111,628.45** en la Ejecución presupuestaria, debido que la cuenta Receptora no está presupuestada, por tal razón no se visualizan en la ejecución el valor por manejo de cuenta de \$ **350.00**, además del pago del comprobante de nómina cheque # 66790 que el comprobante pertenecía a julio pero este lo pagaron en Octubre por tal razón este se visualiza de más en el informe de Julio y de menos en el de Octubre 2017, de valor \$ **3,000.00**, además de los cheques nulo número 133380, 133381, 133400, 133411 y 133412 de valor de **108,278.45**.

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

