AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

INGRESOS Y GASTOS

AL MES DE MARZO

2017

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7122

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.	Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	**1**									**163,780,619.00**	**0.00**	**163,780,619.00**	**1,321,368.09**	**892,706.31**	**2,214,074.40**	**161,566,544.60**
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	316,845.00	183,180.00	500,025.00	499,975.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	69,300.00	17,050.00	86,350.00	1,713,650.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	825,000.00	0.00	825,000.00	24,780.00	42,030.00	66,810.00	758,190.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	8,400.00	1,500.00	9,900.00	90,100.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	13,718.00	12,263.00	25,981.00	74,019.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	138,869.00	315,398.51	454,267.51	1,145,732.49
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	265,557.42	184,861.80	450,419.22	2,349,580.78
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	600.00	600.00	1,200.00	98,800.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	3,800.00	6,350.00	10,150.00	119,850.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	207,169.00	72,992.00	280,161.00	919,839.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	157,713.00	0.00	157,713.00	16,900.00	7,600.00	24,500.00	133,213.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	670,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	9,250.00	6,550.00	15,800.00	184,200.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	11,300.00	3,000.00	14,300.00	185,700.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	2,876,380.00	0.00	2,876,380.00	38,400.00	36,330.00	74,730.00	2,801,650.00
1	**4**									**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,389,130.00**	**11,094,565.00**	**33,483,695.00**	**-33,483,695.00**
1	4	1	1	99	Otras		40	9992	103	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	800,000.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	79,880,872.00	0.00	79,880,872.00	13,313,478.00	6,656,739.00	19,970,217.00	59,910,655.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley		20	1955	100	53,253,914.00	0.00	53,253,914.00	8,875,652.00	4,437,826.00	13,313,478.00	39,940,436.00
1	**5**									**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,120,942.65**	**1,794,189.24**	**3,915,131.89**	**-3,915,131.89**
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	11,700.00	5,650.00	17,350.00	182,650.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. CONTRALORIA
LIC. WILSON RAFAEL SOLANO
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R. D.

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7122

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	280,000.00	0.00	280,000.00	9,800.00	11,700.00	21,500.00	258,500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	4,944,240.00	0.00	4,944,240.00	688,093.65	525,806.24	1,213,899.89	3,730,340.11
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados		30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	5	1	5	05	Plazas		30	9998	102	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	945,000.00	1,047,000.00	1,992,000.00	3,508,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	109,249.00	50,333.00	159,582.00	840,418.00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	522,500.00	0.00	522,500.00	235,000.00	90,000.00	325,000.00	197,500.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	140,000.00	0.00	140,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	138,500.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	120,600.00	63,700.00	184,300.00	1,015,700.00
1	**6**									**0.00**	**0.00**	**0.00**	**61,756.00**	**8,142.00**	**69,898.00**	**-69,898.00**
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	61,756.00	8,142.00	69,898.00	180,102.00
1	**7**									**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,700.00**	**11,100.00**	**37,800.00**	**-37,800.00**
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	26,700.00	11,100.00	37,800.00	162,200.00
3	**1**									**163,780,619.00**	**0.00**	**163,780,619.00**	**1,321,368.09**	**892,706.31**	**2,214,074.40**	**161,566,544.60**
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		20	1955	100	0.00	0.00	0.00	166,479.67	3,001.00	169,480.67	-169,480.67
3	**2**									**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo internos		50	2006	001	6,780,000.00	0.00	6,780,000.00	0.00	0.00	0.00	6,780,000.00
									TOTAL GENERAL	**170,560,619.00**	**0.00**	**170,560,619.00**	**25,919,896.74**	**13,800,702.55**	**39,720,599.29**	**130,840,019.71**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Ayuntamiento de San Juan de la Maguana

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

Código institución 7122

Nota:

Existe diferencia entre la Cuenta Receptora y la Caja General de $ 1, 057,331.51, lo cual se debe a la cobranza de la Plaza San Juan y fianzas por ruptura de calle. Numero de recibos y de cheques 129116, 129105, 87771, 87848, 87756,87757, 87758, 87867,87666, 87942, 87982, 88034 y 88035.

Existe diferencia entre la Cuenta Receptora y el Informe de Ejecución de $ 1, 050,001.00 lo cual se debe a la cobranza de la Plaza San Juan y fianzas por ruptura de calle. Numero de recibos 87771, 87848, 87756,87757, 87758, 87867,87666, 87942, 87982, 88034 y 88035.

Existe diferencia entre el Informe de Ejecución con Caja General de $ 7,330.51 por los cheques nulos # 129116 y 129105 de la cuenta Servicio.

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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**										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**35,107,744.00**	**0.00**	**35,107,744.00**	**4,580,684.85**	**0.00**	**2,446,307.06**	**2,446,307.06**	**7,026,991.91**	**28,080,752.09**
P		**01**	**00**	**0001**								**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**11,604,061.00**	**0.00**	**11,604,061.00**	**1,714,900.12**	**0.00**	**864,414.00**	**864,414.00**	**2,579,314.12**	**9,024,746.88**
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	1,350,760.52	0.00	676,494.20	676,494.20	2,027,254.72	6,095,281.28
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	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	1	5	04	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	20,000.00
P		01	00	0001			2	1	2	2	05	Compensaci?n por servicios de Seguridad	1101	20	1955	100	102,000.00	0.00	102,000.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00	91,500.00
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	280,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	410,000.00	1,395,404.00
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	73,639.60	0.00	36,819.80	36,819.80	110,459.40	84,337.60
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	3,500.00	0.00	17,600.00	17,600.00	21,100.00	128,900.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
P		**01**	**00**	**0002**								**CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU**	**111**				**549,000.00**	**0.00**	**549,000.00**	**72,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**108,000.00**	**441,000.00**
P		01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	432,000.00	0.00	432,000.00	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00	324,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		**01**	**00**	**0003**								**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**13,941,920.00**	**0.00**	**13,941,920.00**	**1,632,065.16**	**0.00**	**1,027,213.02**	**1,027,213.02**	**2,659,278.18**	**11,282,641.82**
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	1,427,365.16	0.00	931,156.86	931,156.86	2,358,522.02	7,505,315.98
P		01	00	0003			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	254,400.00	0.00	254,400.00	42,400.00	0.00	21,200.00	21,200.00	63,600.00	190,800.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	1955	100	116,497.00	0.00	116,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,497.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	338,876.00
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	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	180,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,575.00
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	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
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	80,300.00	0.00	33,856.16	33,856.16	114,156.16	455,418.84

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D. DEPTO. CONTABILIDAD LIC. WILSON RAFAEL SOLANO

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7122

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida S/no Asig. a Prg	Estructura Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01	00	0003			2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
P		**01**	**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**7,948,541.00**	**0.00**	**7,948,541.00**	**1,057,853.57**	**0.00**	**459,247.04**	**459,247.04**	**1,517,100.61**	**6,431,440.39**
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,884,968.00	0.00	5,884,968.00	1,044,164.08	0.00	454,747.04	454,747.04	1,498,911.12	4,386,056.88
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	772,012.00	0.00	772,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,012.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	04	Proporci?n de vacaciones no disfrutadas	1102	20	1955	100	111,561.00	0.00	111,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,561.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	05	Compensaci?n por servicios de Seguridad	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	22,500.00
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
P		01	00	0004			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	40,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	689.49	0.00	0.00	0.00	689.49	199,310.51
P		**01**	**00**	**0005**								**GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION**	**111**				**672,222.00**	**0.00**	**672,222.00**	**103,866.00**	**0.00**	**59,433.00**	**59,433.00**	**163,299.00**	**508,923.00**
P		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	517,128.00	0.00	517,128.00	103,866.00	0.00	59,433.00	59,433.00	163,299.00	353,829.00
P		01	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	43,094.00	0.00	43,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,094.00
P		01	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
P		01	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
P		01	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
P		01	00	0005			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1102	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
P		**01**	**00**	**0006**								**FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR**	**111**				**392,000.00**	**0.00**	**392,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**392,000.00**
P		01	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00
P		01	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00
P		01	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	22,918.00	0.00	22,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,918.00
P		01	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
P		01	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
P		01	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
P		01	00	0006			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		**11**										**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**1,199,590.00**	**0.00**	**1,199,590.00**	**131,560.00**	**0.00**	**83,030.00**	**83,030.00**	**214,590.00**	**985,000.00**
P		**11**	**00**	**0001**								**COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION**	**231**				**1,199,590.00**	**0.00**	**1,199,590.00**	**131,560.00**	**0.00**	**83,030.00**	**83,030.00**	**214,590.00**	**985,000.00**
P		11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	809,160.00	0.00	809,160.00	111,560.00	0.00	58,030.00	58,030.00	169,590.00	639,570.00
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	20,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	45,000.00	123,000.00
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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. CONTRALORIA
LIC. WILSON RAFAEL SOLANO
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R. D.

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7122

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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**	**317,182.40**	**0.00**	**143,978.70**	**143,978.70**	**461,161.10**	**1,622,006.90**
P		**12**	**00**	**0002**								**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**	**228**				**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
P		12	00	0002			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3201	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		**12**	**00**	**0003**								**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**228**				**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**28,225.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,225.00**	**46,775.00**
P		12	00	0003			2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias	3202	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	28,225.00	0.00	0.00	0.00	28,225.00	41,775.00
P		12	00	0003			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		**12**	**00**	**0005**								**ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES**	**228**				**896,919.00**	**0.00**	**896,919.00**	**120,305.50**	**0.00**	**59,652.75**	**59,652.75**	**179,958.25**	**716,960.75**
P		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	119,305.50	0.00	59,652.75	59,652.75	178,958.25	589,041.75
P		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	50	2006	001	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
P		12	00	0005			2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias	2102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
P		12	00	0005			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2102	20	1955	100	14,919.00	0.00	14,919.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	13,919.00
P		**12**	**00**	**0006**								**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	**228**				**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
P		12	00	0006			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1401	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		**12**	**00**	**0009**								**PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS**	**228**				**1,101,249.00**	**0.00**	**1,101,249.00**	**168,651.90**	**0.00**	**84,325.95**	**84,325.95**	**252,977.85**	**848,271.15**
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	168,651.90	0.00	84,325.95	84,325.95	252,977.85	758,944.15
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**	**47,000.00**	**0.00**	**23,500.00**	**23,500.00**	**70,500.00**	**303,500.00**
P		**13**	**00**	**0001**								**PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO**	**551**				**374,000.00**	**0.00**	**374,000.00**	**47,000.00**	**0.00**	**23,500.00**	**23,500.00**	**70,500.00**	**303,500.00**
P		13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	276,000.00	0.00	276,000.00	47,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	70,500.00	205,500.00
P		13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	50	2006	001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
P		13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
P		13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
P		13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
P		13	00	0001			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3204	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		**14**										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
P		**14**	**00**	**0002**								**EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**	**221**				**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
P		14	00	0002			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		**14**	**00**	**0004**								**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
P		14	00	0004			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	4508	20	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		**15**										**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC**					**1,385,427.00**	**0.00**	**1,385,427.00**	**204,904.00**	**0.00**	**94,202.00**	**94,202.00**	**299,106.00**	**1,086,321.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. CONTRALORIA
LIC. WILSON RAFAEL SOLANO
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R. D.

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7122

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		**15**	**00**	**0001**								**FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE**	**222**				**871,427.00**	**0.00**	**871,427.00**	**139,904.00**	**0.00**	**66,702.00**	**66,702.00**	**206,606.00**	**664,821.00**
P		15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	670,548.00	0.00	670,548.00	139,904.00	0.00	66,702.00	66,702.00	206,606.00	463,942.00
P		15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	50	2006	001	55,879.00	0.00	55,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,879.00
P		15	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
P		15	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
P		15	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
P		15	00	0001			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	4303	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		**15**	**00**	**0002**								**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE**	**222**				**514,000.00**	**0.00**	**514,000.00**	**65,000.00**	**0.00**	**27,500.00**	**27,500.00**	**92,500.00**	**421,500.00**
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	65,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	92,500.00	303,500.00
P		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	50	2006	001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
P		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
P		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
P		15	00	0002			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		**16**										**PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA**					**284,000.00**	**0.00**	**284,000.00**	**36,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**54,000.00**	**230,000.00**
P		**16**	**00**	**0001**								**FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS**					**284,000.00**	**0.00**	**284,000.00**	**36,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**54,000.00**	**230,000.00**
P		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	162,000.00
P		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	50	2006	001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
P		16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
P		16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
P		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
P		16	00	0001			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P	**96**											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**381,092.00**	**0.00**	**381,092.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**374,092.00**
P	**96**		**00**	**0001**								**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS**	**442**				**381,092.00**	**0.00**	**381,092.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**374,092.00**
P	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	20	1955	100	375,132.00	0.00	375,132.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	372,632.00
P	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	30	9995	102	1,284.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00
P	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	30	9996	102	4,676.00	0.00	4,676.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	176.00
P	**98**											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**3,266,331.00**	**0.00**	**3,266,331.00**	**573,618.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**573,618.56**	**2,692,712.44**
P	**98**		**00**	**0000**								**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**3,266,331.00**	**0.00**	**3,266,331.00**	**573,618.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**573,618.56**	**2,692,712.44**
P	98		00	0000			2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	3,266,331.00	0.00	3,266,331.00	573,618.56	0.00	0.00	0.00	573,618.56	2,692,712.44
												TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL					44,091,352.00	0.00	44,091,352.00	5,897,949.81	2,809,017.76	2,809,017.76	2,809,017.76	8,706,967.57	35,384,384.43

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7122

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ	Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01										NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					9,014,256.00	0.00	9,014,256.00	335,585.45	0.00	199,123.29	199,123.29	534,708.74	8,479,547.26
S		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				1,364,000.00	0.00	1,364,000.00	15,266.95	0.00	8,161.38	8,161.38	23,428.33	1,340,571.67
S		01	00	0001			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		01	00	0001			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		01	00	0001			2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		01	00	0001			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0001			2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	9,266.95	0.00	7,203.75	7,203.75	16,470.70	183,529.30
S		01	00	0001			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0001			2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0001			2	3	6	2	02	Productos de loza	1101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9996	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
S		01	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	102	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
S		01	00	0001			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	3,000.00	0.00	957.63	957.63	3,957.63	46,042.37
S		01	00	0001			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		01	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	97,000.00
S		01	00	0002								CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU	111				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S		01	00	0002			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1101	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		01	00	0002			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		01	00	0002			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		01	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		01	00	0002			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		01	00	0002			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				6,584,256.00	0.00	6,584,256.00	218,642.18	0.00	166,759.99	166,759.99	385,402.17	6,198,853.83
S		01	00	0003			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S		01	00	0003			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1101	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
S		01	00	0003			2	2	1	4	01	Telefax y correos	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		01	00	0003			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
S		01	00	0003			2	2	1	6	01	Energ?a el?ctrica	1101	30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
S		01	00	0003			2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	12,522.88	0.00	29,932.54	29,932.54	42,455.42	1,157,544.58
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	22,600.00	0.00	13,415.00	13,415.00	36,015.00	213,985.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. CONTRALORIA
LIC. WILSON RAFAEL SOLANO
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R. D.

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7122

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0003			2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0003			2	2	4	2	01	Fletes	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	1101	30	9995	102	80,801.00	0.00	80,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,801.00
S		01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S		01	00	0003			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de ofic	1101	30	9996	102	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
S		01	00	0003			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	17,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	22,000.00	228,000.00
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	22,160.25	0.00	24,186.44	24,186.44	46,346.69	653,653.31
S		01	00	0003			2	3	2	1	01	Hilados y telas	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0003			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		01	00	0003			2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	1101	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
S		01	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
S		01	00	0003			2	3	5	5	01	Art?culos de plastico	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0003			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1101	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
S		01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	909,655.00	0.00	909,655.00	76,999.45	0.00	50,692.73	50,692.73	127,692.18	781,962.82
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	47,952.23	0.00	5,495.82	5,495.82	53,448.05	16,551.95
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	0.00	0.00	6,458.14	6,458.14	6,458.14	93,541.86
S		01	00	0003			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	19,407.37	0.00	31,579.32	31,579.32	50,986.69	749,013.31
S		**01**	**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**991,000.00**	**0.00**	**991,000.00**	**101,676.32**	**0.00**	**24,201.92**	**24,201.92**	**125,878.24**	**865,121.76**
S		01	00	0004			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1102	30	9995	102	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
S		01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	9,605.00	0.00	2,260.00	2,260.00	11,865.00	38,135.00
S		01	00	0004			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	87,071.32	0.00	19,811.20	19,811.20	106,882.52	193,117.48
S		01	00	0004			2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditor?a	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	95,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	30	9995	102	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	2,130.72	2,130.72	2,130.72	48,869.28
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. CONTRALORIA
LIC. WILSON RAFAEL SOLANO
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R. D.

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7122

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		**01**	**00**	**0005**								**GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION**	**111**				**17,500.00**	**0.00**	**17,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,500.00**
S		01	00	0005			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0005			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	30	9995	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
S		01	00	0005			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		**01**	**00**	**0006**								**FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR**	**111**				**12,500.00**	**0.00**	**12,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,500.00**
S		01	00	0006			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		01	00	0006			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	20	1955	100	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
S		01	00	0006			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		**11**										**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**1,262,111.00**	**0.00**	**1,262,111.00**	**170,212.00**	**0.00**	**91,021.25**	**91,021.25**	**261,233.25**	**1,000,877.75**
S		**11**	**00**	**0001**								**COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION**	**231**				**1,262,111.00**	**0.00**	**1,262,111.00**	**170,212.00**	**0.00**	**91,021.25**	**91,021.25**	**261,233.25**	**1,000,877.75**
S		11	00	0001			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	2503	20	1955	100	1,082,864.00	0.00	1,082,864.00	170,212.00	0.00	89,106.00	89,106.00	259,318.00	823,546.00
S		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	50	2006	001	89,247.00	0.00	89,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,247.00
S		11	00	0001			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	2503	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		11	00	0001			2	2	1	3	01	Tel?fono local	2503	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		11	00	0001			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	2503	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		11	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	2503	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		11	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		11	00	0001			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	2503	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		11	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	2503	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		11	00	0001			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	2503	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,915.25	1,915.25	1,915.25	13,084.75
S		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		**12**										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**30,760,867.00**	**0.00**	**30,760,867.00**	**6,441,983.00**	**0.00**	**3,264,863.00**	**3,264,863.00**	**9,706,846.00**	**21,054,021.00**
S		**12**	**00**	**0002**								**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**	**228**				**5,528,185.00**	**0.00**	**5,528,185.00**	**663,372.00**	**0.00**	**332,186.00**	**332,186.00**	**995,558.00**	**4,532,627.00**
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	9996	102	4,472,352.00	0.00	4,472,352.00	663,372.00	0.00	332,186.00	332,186.00	995,558.00	3,476,794.00
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	50	2006	001	547,833.00	0.00	547,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,833.00
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9995	102	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9995	102	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
S		12	00	0002			2	2	1	3	01	Tel?fono local	3201	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		12	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3201	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		12	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3201	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		**12**	**00**	**0003**								**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**228**				**13,282,601.00**	**0.00**	**13,282,601.00**	**4,039,496.00**	**0.00**	**2,024,707.00**	**2,024,707.00**	**6,064,203.00**	**7,218,398.00**
S		12	00	0003			2	1	1	2	03	Suplencias	3201	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	9996	102	2,102,745.00	0.00	2,102,745.00	2,023,378.00	0.00	25,703.00	25,703.00	2,049,081.00	53,664.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEPTO. CONTRALORIA LIC. WILSON RAFAEL SOLANO SAN JUAN DE LA MAGUANA, R. D.

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7122

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9998	102	8,922,500.00	0.00	8,922,500.00	2,016,118.00	0.00	1,999,004.00	1,999,004.00	4,015,122.00	4,907,378.00
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	966,356.00	0.00	966,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,356.00
S		12	00	0003			2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculaci?n de cargo	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9995	102	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
S		12	00	0003			2	2	1	3	01	Tel?fono local	3202	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		12	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		**12**	**00**	**0004**								**SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER**	**228**				**1,335,730.00**	**0.00**	**1,335,730.00**	**295,864.00**	**0.00**	**97,232.00**	**97,232.00**	**393,096.00**	**942,634.00**
S		12	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	3101	30	9996	102	974,520.00	0.00	974,520.00	295,864.00	0.00	97,232.00	97,232.00	393,096.00	581,424.00
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	50	2006	001	81,210.00	0.00	81,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,210.00
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
S		12	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		**12**	**00**	**0005**								**ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES**	**228**				**7,161,515.00**	**0.00**	**7,161,515.00**	**1,081,067.00**	**0.00**	**629,646.00**	**629,646.00**	**1,710,713.00**	**5,450,802.00**
S		12	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	5,827,860.00	0.00	5,827,860.00	1,081,067.00	0.00	629,646.00	629,646.00	1,710,713.00	4,117,147.00
S		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	50	2006	001	485,655.00	0.00	485,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,655.00
S		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
S		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9995	102	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
S		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		12	00	0005			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	2102	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S		12	00	0005			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	2102	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
S		12	00	0005			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S		**12**	**00**	**0006**								**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	**228**				**1,749,259.00**	**0.00**	**1,749,259.00**	**219,862.00**	**0.00**	**109,931.00**	**109,931.00**	**329,793.00**	**1,419,466.00**
S		12	00	0006			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	1,114,149.00	0.00	1,114,149.00	219,862.00	0.00	109,931.00	109,931.00	329,793.00	784,356.00
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	50	2006	001	116,110.00	0.00	116,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,110.00
S		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
S		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEPTO. CONTRALORIA LIC. WILSON RAFAEL SOLANO SAN JUAN DE LA MAGUANA, R. D.

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7122

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s.no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ	Fuente Especial	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0006			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1401	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		12	00	0006			2	3	1	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**	**0.00**	**1,290,000.00**	**142,322.00**	**0.00**	**71,161.00**	**71,161.00**	**213,483.00**	**1,076,517.00**
S		12	00	0007			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	142,322.00	0.00	71,161.00	71,161.00	213,483.00	806,517.00
S		12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
S		12	00	0007			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		12	00	0007			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
S		12	00	0007			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
S		12	00	0007			2	2	1	3	01	Tel?fono local	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		12	00	0007			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		12	00	0007			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		**12**	**00**	**0008**								**SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO**	**228**				**123,378.00**	**0.00**	**123,378.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**123,378.00**
S		12	00	0008			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	38,378.00	0.00	38,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,378.00
S		12	00	0008			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S		12	00	0008			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
S		12	00	0008			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		**12**	**00**	**0009**								**PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS**	**228**				**290,199.00**	**0.00**	**290,199.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**290,199.00**
S		12	00	0009			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	50	2006	001	90,199.00	0.00	90,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,199.00
S		12	00	0009			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S		12	00	0009			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S		12	00	0009			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		12	00	0009			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1402	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		12	00	0009			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1402	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		12	00	0009			2	3	2	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**	**0.00**	**710,049.00**	**101,805.00**	**0.00**	**31,579.00**	**31,579.00**	**133,384.00**	**576,665.00**
S		**13**	**00**	**0001**								**PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO**					**710,049.00**	**0.00**	**710,049.00**	**101,805.00**	**0.00**	**31,579.00**	**31,579.00**	**133,384.00**	**576,665.00**
S		13	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	1955	100	379,380.00	0.00	379,380.00	101,805.00	0.00	28,579.00	28,579.00	130,384.00	248,996.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA
DEPTO. CONTRALORIA
LIC. WILSON RAFAEL SOLANO

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	Sub-Cta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ	Fuente Especial	Organismo Financ	Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	50	2006	001	31,669.00	0.00	31,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,669.00
S		13	00	0001			2	2	1	3	01	Tel?fono local	3204	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		13	00	0001			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	3204	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		13	00	0001			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3204	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	57,000.00
S		13	00	0001			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3204	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		13	00	0001			2	2	8	5	01	Fumigaci?n	3204	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		13	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	3204	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		13	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3204	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
S		13	00	0001			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	3204	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
S		13	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3204	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		**14**										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**106,200.00**	**0.00**	**106,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,200.00**
S		**14**	**00**	**0002**								**EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**	**221**				**81,200.00**	**0.00**	**81,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,200.00**
S		14	00	0002			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		14	00	0002			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		14	00	0002			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	4409	20	1955	100	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00
S		14	00	0002			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		14	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		14	00	0002			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		**14**	**00**	**0004**								**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
S		14	00	0004			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4508	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		14	00	0004			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	4508	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		14	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4508	30	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**	**0.00**	**641,352.00**	**114,011.55**	**0.00**	**126,636.51**	**126,636.51**	**240,648.06**	**400,703.94**
S		**15**	**00**	**0001**								**FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE**	**222**				**621,352.00**	**0.00**	**621,352.00**	**114,011.55**	**0.00**	**126,636.51**	**126,636.51**	**240,648.06**	**380,703.94**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		15	00	0001			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	4303	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	102,520.02	0.00	60,066.51	60,066.51	162,586.53	137,413.47
S		15	00	0001			2	2	8	6	04	Actuaciones art?sticas	4303	20	1955	100	199,999.00	0.00	199,999.00	11,491.53	0.00	66,570.00	66,570.00	78,061.53	121,937.47
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 RECRE**	**232**				**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
S		15	00	0002			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4600	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. CONTRALORIA
LIC. WILSON RAFAEL SOLANO
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R. D.

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7122

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Clasificador del Gasto Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		15	00	0002			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		15	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		15	00	0002			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		**16**										**PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA**					**1,206,674.00**	**0.00**	**1,206,674.00**	**200,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,240.00**	**1,006,434.00**
S		**16**	**00**	**0001**								**FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS**					**1,206,674.00**	**0.00**	**1,206,674.00**	**200,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,240.00**	**1,006,434.00**
S		16	00	0001			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4102	20	1955	100	1,042,236.00	0.00	1,042,236.00	200,240.00	0.00	0.00	0.00	200,240.00	841,996.00
S		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	50	2006	001	119,438.00	0.00	119,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,438.00
S		16	00	0001			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		16	00	0001			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		16	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		16	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		16	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		16	00	0001			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		16	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	**96**											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**7,348,730.00**	**0.00**	**7,348,730.00**	**236,076.93**	**0.00**	**293,817.64**	**293,817.64**	**529,894.57**	**6,818,835.43**
S	**96**		**00**	**0001**								**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS**	**442**				**7,348,730.00**	**0.00**	**7,348,730.00**	**236,076.93**	**0.00**	**293,817.64**	**293,817.64**	**529,894.57**	**6,818,835.43**
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	20	1955	100	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	106,960.32	0.00	21,613.39	21,613.39	128,573.71	1,271,426.29
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	50	2006	001	700,000.00	0.00	700,000.00	113,122.85	0.00	9,801.31	9,801.31	122,924.16	577,075.84
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	15,993.76	0.00	262,402.94	262,402.94	278,396.70	4,970,333.30
S	**98**											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**3,084,200.00**	**0.00**	**3,084,200.00**	**302,600.00**	**0.00**	**149,660.00**	**149,660.00**	**452,260.00**	**2,631,940.00**
S	**98**		**00**	**0000**								**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**3,084,200.00**	**0.00**	**3,084,200.00**	**302,600.00**	**0.00**	**149,660.00**	**149,660.00**	**452,260.00**	**2,631,940.00**
S	98		00	0000			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1101	20	1955	100	1,521,400.00	0.00	1,521,400.00	92,600.00	0.00	133,360.00	133,360.00	225,960.00	1,295,440.00
S	98		00	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1101	20	1955	100	522,800.00	0.00	522,800.00	10,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	16,300.00	506,500.00
S	98		00	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1101	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00
S	98		00	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1101	40	9992	103	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	202,000.00	798,000.00
S	**99**											**ADM. DE ACTIVOS**					**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**67,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,000.00**	**13,000.00**
S	**99**		**00**	**0000**								**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES**					**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**67,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,000.00**	**13,000.00**
S	99		00	0000			4	1	1	1	01	Incremento de disponibilidades internas	1101	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	13,000.00
												TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES					**54,214,439.00**	**0.00**	**54,214,439.00**	**7,969,513.93**	**4,156,700.69**	**4,156,700.69**	**4,156,700.69**	**12,126,214.62**	**42,088,224.38**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Ayuntamiento de San Juan de la Maguana

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

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

Nota

Existe una diferencia de valor de $ 700.00 en la Ejecución presupuestaria, con relación al libro de Banco, Debido a que se la redujo el salario a la Señora Anita de la Ros de Administración de Cementerios.

Existe una diferencia en el acumulado anterior de valor de $ 2,500.00 en la Ejecución presupuestaria, con relación al libro de Banco, Debido a que se anulo el cheque # 129105 de servicio.

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7122

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Clasificador del Gasto Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		01										NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNIC					3,045,000.00	-412,384.00	2,632,616.00	141,043.35	0.00	16,547.80	16,547.80	157,591.15	2,475,024.85
I		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
I		01	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	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 estanter?a	1101	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		01	00	0001			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		01	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
I		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 estanter?a	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	-362,384.00	2,147,616.00	138,117.80	0.00	16,547.80	16,547.80	154,665.60	1,992,950.40
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	0.00	0.00	4,788.14	4,788.14	4,788.14	5,211.86
I		01	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	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		01	00	0003			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	7,661.02	7,661.02	7,661.02	192,338.98
I		01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	38,700.00
I		01	00	0003			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	102,283.39	0.00	0.00	0.00	102,283.39	197,716.61
I		01	00	0003			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	1101	20	1955	100	450,000.00	-187,424.00	262,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,576.00
I		01	00	0003			2	6	2	3	01	C?maras fotogr ?ficas y de video	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		01	00	0003			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		01	00	0003			2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacci?n y refrigera	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		01	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	20	1955	100	300,000.00	-24,960.00	275,040.00	24,534.41	0.00	4,098.64	4,098.64	28,633.05	246,406.95
I		01	00	0003			2	6	8	3	01	Programas de inform?tica	1101	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		01	00	0003			2	6	9	5	02	Antiguedades, bienes artisticos y otros objetos de arte	1101	20	1955	100	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				250,000.00	-50,000.00	200,000.00	2,925.55	0.00	0.00	0.00	2,925.55	197,074.45
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	2,925.55	0.00	0.00	0.00	2,925.55	197,074.45
I		01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	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 estanter?a	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 estanter?a	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	1,873,435.22	0.00	4,199,558.78	4,199,558.78	6,072,994.00	21,836,970.00
I		11	00	0001								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				4,330,221.00	-368,958.00	3,961,263.00	237,047.67	0.00	199,212.43	199,212.43	436,260.10	3,525,002.90
I		11	00	0001			2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcci?n y movimiento de t	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	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	4,244.20	0.00	4,912.63	4,912.63	9,156.83	190,843.17
I		11	00	0001			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	11,239.96	0.00	2,167.11	2,167.11	13,407.07	186,592.93
I		11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparaci?n de obras civiles en instala	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	19,064.14	0.00	101,123.70	101,123.70	120,187.84	79,812.16

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA
DEPTO. CONTRALORIA
LIC. WILSON RAFAEL S...

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7122

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Clasificador del Gasto Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Específ.	Organismo Financ.	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	00	0001			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	52,739.57	0.00	91,008.99	91,008.99	143,748.56	56,251.44
I		11	00	0001			2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	2503	20	1955	100	500,000.00	-368,958.00	131,042.00	54,759.80	0.00	0.00	0.00	54,759.80	76,282.20
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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2503	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
I		11	00	0001			2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n	2503	20	1955	100	1,310,245.00	0.00	1,310,245.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	1,215,245.00
I		11	00	0001			2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	20	1955	100	409,976.00	0.00	409,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,976.00
I		11	00	0001			2	6	9	3	02	Terrenos urbanos con mejoras	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	00	0001			2	6	9	3	04	Terrenos urbanos para cementerios	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		**11**	**01**	**0051**								**Aceras y Contenes Barrio Los Maestros.**					**1,300,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300,000.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
I		**11**	**01**	**0052**								**Aceras y Contenes Ensanche Anacaona.**					**1,300,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**285,000.00**	**0.00**	**285,000.00**	**285,000.00**	**570,000.00**	**730,000.00**
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	285,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	570,000.00	730,000.00
I		**11**	**01**	**0053**								**Construcción de Contenes en Antonio Ron**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		**11**	**01**	**0054**								**Construcción de Aceras y Contenes Los R**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**268,849.25**	**268,849.25**	**268,849.25**	**231,150.75**
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	0.00	0.00	268,849.25	268,849.25	268,849.25	231,150.75
I		**11**	**01**	**0055**								**Construcción de Badenes Centro de la Ci**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		**11**	**01**	**0056**								**Construcción de Aceras y Contenes zona**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		**11**	**03**	**0051**								**Play Mogollón**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		**11**	**05**	**0051**								**Plaza Salida de Vallejuelo El Granero de**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**237,500.00**	**237,500.00**	**237,500.00**	**762,500.00**
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	0.00	0.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	762,500.00
I		**11**	**05**	**0052**								**Construcción de Parque Cuenda Arriba.**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**115,680.55**	**0.00**	**95,000.00**	**95,000.00**	**210,680.55**	**189,319.45**
I		11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	115,680.55	0.00	95,000.00	95,000.00	210,680.55	189,319.45
I		**11**	**06**	**0051**								**Reparación de Parques y Plazas.**					**1,300,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**1,050,000.00**
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,050,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. CONTRALORIA
LIC. WILSON RAFAEL SOLANO
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7122

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Financ.	Especif.	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		11	07	0051								Escuela de ArtesanÃ-a y Música.					3,053,660.00	0.00	3,053,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053,660.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053,660.00
I		11	11	0051								ReparaciÃ³n Entrada (Fachada) Barrio S					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
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 edificaci?n 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	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	14	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4203	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	17	0051								Plaza Comedor Eusebio Puello.					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
I		11	17	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificaci?n de otras estructuras	2101	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
I		11	18	0051								Reparación de Plaza Comercial y Cultura					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	840,707.00	0.00	1,603,997.10	1,603,997.10	2,444,704.10	555,295.90
I		11	18	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificaci?n de otras estructuras	2101	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	840,707.00	0.00	1,603,997.10	1,603,997.10	2,444,704.10	555,295.90
I		11	18	0052								Reparación de Mercados					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	95,000.00	0.00	295,000.00	295,000.00	390,000.00	610,000.00
I		11	18	0052			2	7	1	3	01	Obras para edificaci?n de otras estructuras	2101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	95,000.00	0.00	295,000.00	295,000.00	390,000.00	610,000.00
I		11	20	0051								Reparacion de Viviendas, Zona Rural y Ur					326,083.00	0.00	326,083.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	226,083.00
I		11	20	0051			2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	326,083.00	0.00	326,083.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	226,083.00
I		11	20	0052								Reparacion de Viviendas Corbano Sur.					700,000.00	0.00	700,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	500,000.00	200,000.00
I		11	20	0052			2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	500,000.00	200,000.00
I		11	20	0053								Reparacion de Viviendas en La Altagracia					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
I		11	20	0053			2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
I		11	25	0051								Reparacion Cañada Villa Liberacion.					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00	1,835,000.00
I		11	25	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00	1,835,000.00
I		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					27,143,081.00	-1,226,915.00	25,916,166.00	2,688,528.31	0.00	2,229,504.42	2,229,504.42	4,918,032.73	20,998,133.27
I		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	12,339.37	12,339.37	12,339.37	87,660.63
I		12	00	0002			2	3	7	1	01	Gasolina	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	12,339.37	12,339.37	12,339.37	37,660.63
I		12	00	0002			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				15,523,081.00	-633,171.00	14,889,910.00	2,088,391.79	0.00	1,251,781.51	1,251,781.51	3,340,173.30	11,549,736.70
I		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracc?n y elevaci	3202	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	499,053.32	0.00	463,885.00	463,885.00	962,938.32	2,037,061.68
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, tr	3202	20	1955	100	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEPTO. CONTRALORIA LIC. WILSON RAFAEL SOLANO SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7122

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Funcion	Fuente Fondos	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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	0.00	0.00	88,140.00	88,140.00	88,140.00	490,492.00
I		12	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	730,000.00	0.00	730,000.00	110,168.13	0.00	48,743.33	48,743.33	158,911.46	571,088.54
I		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	5,000,000.00	-171,225.00	4,828,775.00	1,465,514.58	0.00	394,633.56	394,633.56	1,860,148.14	2,968,626.86
I		12	00	0003			2	3	7	1	04	Gas GLP	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		12	00	0003			2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	119,655.51	119,655.51	119,655.51	880,344.49
I		12	00	0003			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	3202	20	1955	100	113,081.00	0.00	113,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,081.00
I		12	00	0003			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	3202	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
I		12	00	0003			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		12	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	3202	20	1955	100	900,000.00	-240,578.00	659,422.00	13,655.76	0.00	136,724.11	136,724.11	150,379.87	509,042.13
I		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
I		12	00	0004			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	3101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
I		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				9,440,000.00	-593,744.00	8,846,256.00	543,039.56	0.00	857,846.69	857,846.69	1,400,886.25	7,445,369.75
I		12	00	0005			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	2102	20	1955	100	300,000.00	-80,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
I		12	00	0005			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
I		12	00	0005			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de ofic	2102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2102	20	1955	100	800,000.00	-221,368.00	578,632.00	0.00	0.00	88,140.00	88,140.00	88,140.00	490,492.00
I		12	00	0005			2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	70,348.72	0.00	64,283.75	64,283.75	134,632.47	765,367.53
I		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	443,142.29	0.00	481,532.59	481,532.59	924,674.88	4,075,325.12
I		12	00	0005			2	3	7	1	04	Gas GLP	2102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	957.63	0.00	110,175.00	110,175.00	111,132.63	888,867.37
I		12	00	0005			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	2102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		12	00	0005			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	2102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	4,596.61	4,596.61	4,596.61	45,403.39
I		12	00	0005			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2102	20	1955	100	900,000.00	-292,376.00	607,624.00	28,590.92	0.00	109,118.74	109,118.74	137,709.66	469,914.34
I		12	00	0005			2	6	5	8	01	Otros equipos	2102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
I		12	00	0006			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1401	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		12	00	0006			2	3	7	1	01	Gasolina	1401	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		12	00	0006			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1401	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		12	00	0007								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
I		12	00	0009								PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	228				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	57,096.96	0.00	107,536.85	107,536.85	164,633.81	1,835,366.19
I		12	00	0009			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1402	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		12	00	0009			2	3	7	1	02	Gasoil	1402	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	57,096.96	0.00	37,476.85	37,476.85	94,573.81	105,426.19
I		12	00	0009			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	1402	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. CONTRALORIA
LIC. WILSON RAFAEL SOLANO
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R. D.

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7122

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura Prg	Prov	Act/Obr	Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		12	00	0009			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1402	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	70,060.00	70,060.00	70,060.00	29,940.00
I		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		13	00	0001								PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		13	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	3204	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
I		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		14	00	0002			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4409	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		14	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4508	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
I		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
I		15	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4303	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		15	00	0001			2	6	2	3	01	C?maras fotogr?ficas y de video	4303	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		15	00	0001			2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4303	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00
I		15	00	0002			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4302	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		15	00	0002			2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4302	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
I		16										PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		16	00	0001								FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		16	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					6,554,203.00	2,008,257.00	8,562,460.00	2,395,942.27	0.00	746,915.36	746,915.36	3,142,857.63	5,419,602.37
I	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				6,554,203.00	2,008,257.00	8,562,460.00	2,395,942.27	0.00	746,915.36	746,915.36	3,142,857.63	5,419,602.37
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	20	1955	100	2,954,203.00	2,008,257.00	4,962,460.00	991,499.86	0.00	47,500.00	47,500.00	1,038,999.86	3,923,460.14
I	96		00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	900,000.00
I	96		00	0001			4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo intern	0000	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	5,611.69	0.00	0.00	0.00	5,611.69	94,388.31
I	96		00	0001			4	2	2	2	01	Disminución de documentos por pagar de largo plazo int	0000	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	998,830.72	0.00	499,415.36	499,415.36	1,498,246.08	501,753.92
I	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I	98		00	0000			2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I	99											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	0.00	65,512,248.00	7,098,949.15	7,192,526.36	7,192,526.36	7,192,526.36	14,291,475.51	51,220,772.49

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD CONTADORIA San Juan de la Maguana R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEPTO. CONTRALORIA LIC. WILSON RAFAEL SOLANO SAN JUAN DE LA MAGUANA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ARQ. HANOI SANCHEZ SINDICATURA 2016-2020 SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7122

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec/f.	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		01										NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC						200,000.00	0.00	200,000.00	431.58	0.00	0.00	0.00	431.58	199,568.42
E		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111					200,000.00	0.00	200,000.00	431.58	0.00	0.00	0.00	431.58	199,568.42
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	431.58	0.00	0.00	0.00	431.58	199,568.42
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES						4,586,519.00	0.00	4,586,519.00	590,160.87	0.00	349,689.07	349,689.07	939,849.94	3,646,669.06
E		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224					598,762.00	0.00	598,762.00	39,348.00	0.00	11,174.00	11,174.00	50,522.00	548,240.00
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	22,348.00	0.00	11,174.00	11,174.00	33,522.00	106,566.00
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	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	403,000.00
E		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221					2,244,938.00	0.00	2,244,938.00	359,994.00	0.00	229,717.00	229,717.00	589,711.00	1,655,227.00
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100		1,260,168.00	0.00	1,260,168.00	294,554.00	0.00	187,017.00	187,017.00	481,571.00	778,597.00
E		14	00	0002			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4409	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	225,000.00
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 percentaje por desvinculaci?n de cargo	4409	20	1955	100		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
E		14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
E		14	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
E		14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
E		14	00	0002			2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	4409	20	1955	100		24,912.00	0.00	24,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,912.00
E		14	00	0002			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	15,440.00	0.00	17,700.00	17,700.00	33,140.00	166,860.00
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	72,594.87	0.00	49,686.07	49,686.07	122,280.94	747,719.06
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	27,594.87	0.00	25,356.07	25,356.07	52,950.94	297,049.06
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	45,000.00	0.00	24,330.00	24,330.00	69,330.00	430,670.00
E		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO						872,819.00	0.00	872,819.00	118,224.00	0.00	59,112.00	59,112.00	177,336.00	695,483.00
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	108,224.00	0.00	54,112.00	54,112.00	162,336.00	522,420.00
E		14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	50	2006	001		48,063.00	0.00	48,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,063.00
E		14	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
E		14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEPTO. CONTRALORIA LIC. OLANO R. D.

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7122

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida sec. 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	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00
E		**15**										**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC**					**327,301.00**	**0.00**	**327,301.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**317,301.00**
E		**15**	**00**	**0001**								**FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE**	**222**				**222,301.00**	**0.00**	**222,301.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**212,301.00**
E		15	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	4303	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
E		15	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4303	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
E		15	00	0001			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4303	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00
E		15	00	0001			2	3	2	4	01	Calzados	4303	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
E		15	00	0001			2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	1955	100	107,301.00	0.00	107,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,301.00
E		**15**	**00**	**0002**								**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE**	**222**				**105,000.00**	**0.00**	**105,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,000.00**
E		15	00	0002			2	2	8	7	06	Otros servicios 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
E	**98**											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**1,628,760.00**	**0.00**	**1,628,760.00**	**242,980.00**	**0.00**	**99,500.00**	**99,500.00**	**342,480.00**	**1,286,280.00**
E	**98**		**00**	**0000**								**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**1,628,760.00**	**0.00**	**1,628,760.00**	**242,980.00**	**0.00**	**99,500.00**	**99,500.00**	**342,480.00**	**1,286,280.00**
E	98		00	0000			2	4	1	6	04	Transferencias para investigaci?n, innovaci?n, fomento	1101	20	1955	100	1,628,760.00	0.00	1,628,760.00	242,980.00	0.00	99,500.00	99,500.00	342,480.00	1,286,280.00
												TOTAL CUENTA PROGRAM. EDUCATIVOS. GENERO Y SALUD					6,742,580.00	0.00	6,742,580.00	843,572.45	0.00	449,189.07	449,189.07	1,292,761.52	5,449,818.48
												TOTAL RD$					170,560,619.00	0.00	170,560,619.00	21,809,985.34	0.00	14,607,433.88	14,607,433.88	36,417,419.22	134,143,199.78

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Ayuntamiento de San Juan de la Maguana

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

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

Nota

Existe una diferencia de valor de $ 700.00 en la Ejecución presupuestaria, con relación al libro de Banco, Debido a que se la redujo el salario a la Señora Anita de la Rosa de Administración de Cementerios.

Existe una diferencia en el acumulado anterior de valor de $ 2,500.00 en la Ejecución presupuestaria, con relación al libro de Banco, Debido a que se anulo el cheque # 129105 de servicio.

Preparado por

Revisado por

Aprobado por