



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

**INGRESOS Y GASTOS
AL MES DE FEBRERO
2022**



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

INGRESOS

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
4					TRANSFERENCIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	107,808.00	675,913.00	783,721.00	6,216,279.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	825,000.00	0.00	825,000.00	11,900.00	14,780.00	26,680.00	798,320.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	1,400.00	1,750.00	3,150.00	96,850.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,851.00	8,851.00	191,149.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	1,500.00	1,000.00	2,500.00	67,500.00
1	1	4	3	27	Parqueos		30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	170,170.00	142,859.76	313,029.76	1,686,970.24
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	90,800.00	134,600.00	225,400.00	1,774,600.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	194,580.00	0.00	194,580.00	0.00	800.00	800.00	193,780.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	95,130.00	272,900.00	368,030.00	2,631,970.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	800,000.00	0.00	800,000.00	10,000.00	17,000.00	27,000.00	773,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción		30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	6,600.00	7,300.00	13,900.00	186,100.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	404,848.08	404,848.08	595,151.92
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	6,200.00	6,100.00	12,300.00	187,700.00
9					FONDOS DE TERCEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	791,671.00	0.00	791,671.00	0.00	0.00	0.00	791,671.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	1,451,663.00	0.00	1,451,663.00	3,000.00	7,000.00	10,000.00	1,441,663.00
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	1	1	99	Otras		40	9992	103	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	99,974,596.00	0.00	99,974,596.00	0.00	15,570,265.75	15,570,265.75	84,404,330.25

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
2					CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDA SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley		20	1955	100	66,649,731.00	0.00	66,649,731.00	0.00	11,108,288.25	11,108,288.25	55,541,442.75
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	6,500.00	2,900.00	9,400.00	190,600.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	3,700.00	9,200.00	12,900.00	187,100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	69,382.00	115,050.00	184,432.00	5,315,568.00
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	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	204,000.00	461,550.00	665,550.00	8,334,450.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	113,641.00	103,912.00	217,553.00	1,282,447.00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	600,000.00	0.00	600,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	230,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	44,540.00	38,610.00	83,150.00	716,850.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	11,638.00	39,913.00	51,551.00	448,449.00
3					DONACIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	2,595,615.00	0.00	2,595,615.00	16,800.00	10,060.27	26,860.27	2,568,754.73
4					TRANSFERENCIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	4,500.00	5,000.00	9,500.00	190,500.00
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		40	9992	103	0.00	10,657,090.76	10,657,090.76	0.00	34,500.00	34,500.00	10,622,590.76
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo internos		50	2006	099	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo internos		50	2006	001	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
TOTAL GENERAL										218,592,856.00	10,657,090.76	229,249,946.76	5,449,209.00	29,194,951.11	34,644,160.11	194,605,786.65

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

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 MUNICIPAL
DE SAN JUAN DE LA MAGUANA**

GASTOS

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	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		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					200,000.00	0.00	200,000.00	3,261.47	0.00	461.01	461.01	3,722.48	196,277.52
E		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				200,000.00	0.00	200,000.00	3,261.47	0.00	461.01	461.01	3,722.48	196,277.52
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	3,261.47	0.00	461.01	461.01	3,722.48	196,277.52
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					4,401,102.00	0.00	4,401,102.00	226,478.70	0.00	240,943.15	240,943.15	467,421.85	3,933,680.15
E		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				106,762.00	0.00	106,762.00	22,372.47	0.00	22,372.47	22,372.47	44,744.94	62,017.06
E		14	00	0001			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4510	20	1955	100	68,088.00	0.00	68,088.00	21,141.27	0.00	21,141.27	21,141.27	42,282.54	25,805.46
E		14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	50	2006	1	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	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	567.20	0.00	567.20	567.20	1,134.40	8,865.60
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	568.00	0.00	568.00	568.00	1,136.00	10,864.00
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	96.00	0.00	96.00	96.00	192.00	4,808.00
E		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				2,049,189.00	0.00	2,049,189.00	107,188.00	0.00	110,463.00	110,463.00	217,651.00	1,831,538.00
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	1,167,924.00	0.00	1,167,924.00	107,188.00	0.00	110,463.00	110,463.00	217,651.00	950,273.00
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	2	08	Pagos al personal de caracter temporal	4409	20	1955	100	446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	50	2006	99	90,265.00	0.00	90,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,265.00
E		14	00	0002			2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculaci?n de cargo	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
E		14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
E		14	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
E		14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
E		14	00	0002			2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
E		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	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		14	00	0002			2	4	1	4	02	Becas extranjeras	4409	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		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				950,000.00	0.00	950,000.00	6,253.30	0.00	16,673.25	16,673.25	22,926.55	927,073.45
E		14	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
E		14	00	0003			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4203	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
E		14	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
E		14	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
E		14	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
E		14	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	6,253.30	0.00	16,673.25	16,673.25	22,926.55	427,073.45
E		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					1,295,151.00	0.00	1,295,151.00	90,664.93	0.00	91,434.43	91,434.43	182,099.36	1,113,051.64
E		14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	87,433.03	0.00	87,433.03	87,433.03	174,866.06	953,133.94
E		14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	50	2006	99	77,151.00	0.00	77,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,151.00
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	1,488.90	0.00	1,843.40	1,843.40	3,332.30	26,667.70
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	1,491.00	0.00	1,846.00	1,846.00	3,337.00	31,663.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept. L.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			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	252.00	0.00	312.00	312.00	564.00	14,436.00	
E		14	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	4508	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
E		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					668,424.00	0.00	668,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,424.00	
E		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				563,424.00	0.00	563,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,424.00	
E		15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	50	2006	99	88,424.00	0.00	88,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,424.00	
E		15	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	4303	30	9998	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	2	3	01	Prendas de vestir	4303	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
E		15	00	0001			2	3	2	4	01	Calzados	4303	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
E		15	00	0001			2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	
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	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
E		15	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
E		15	00	0002			2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
E	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCI					228,413.00	0.00	228,413.00	0.00	0.00	91,932.20	91,932.20	91,932.20	136,480.80	
E	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				228,413.00	0.00	228,413.00	0.00	0.00	91,932.20	91,932.20	91,932.20	136,480.80	
E	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0	20	1955	100	228,413.00	0.00	228,413.00	0.00	0.00	91,932.20	91,932.20	91,932.20	136,480.80	
E	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					3,121,109.00	0.00	3,121,109.00	175,048.00	0.00	219,048.00	219,048.00	394,096.00	2,727,013.00	
E	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					3,121,109.00	0.00	3,121,109.00	175,048.00	0.00	219,048.00	219,048.00	394,096.00	2,727,013.00	
E	98		00	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	659,000.00	0.00	659,000.00	5,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	54,000.00	605,000.00	
E	98		00	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	795,969.00	0.00	795,969.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	790,969.00	
E	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	20	1955	100	780,000.00	0.00	780,000.00	73,845.00	0.00	73,845.00	73,845.00	147,690.00	632,310.00	
E	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4303	30	9998	102	886,140.00	0.00	886,140.00	91,203.00	0.00	96,203.00	96,203.00	187,406.00	698,734.00	
TOTAL CUENTA PROGRAM. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																		8,619,048.00	0.00	8,619,048.00	404,788.17	0.00	552,384.36	552,384.36	957,172.53	7,661,875.47
TOTAL RDS																		218,592,860.00	10,657,090.76	229,249,950.76	12,677,227.43	0.00	23,837,185.95	23,837,185.95	36,514,413.38	192,735,537.38

Preparado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTABILIDAD
SAN JUAN DE LA MAGUANA R.D.

Revisado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
SAN JUAN DE LA MAGUANA R.D.

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
AYUDANTE DE ALCAIDE
SAN JUAN DE LA MAGUANA R.D.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog	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
		Prog	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
I		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					6,935,000.00	0.00	6,935,000.00	32,582.31	0.00	16,544.99	16,544.99	49,127.30	6,885,872.70
I		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00
I		01	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
I		01	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	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	1	4	01	Electrodomesticos	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	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción 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	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-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 estantería	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	23,218.86	0.00	8,750.14	8,750.14	31,969.00	6,118,031.00
I		01	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	4,788.14	4,788.14	4,788.14	95,211.86
I		01	00	0003			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	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
I		01	00	0003			2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	1101	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		01	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	4,036.40	0.00	0.00	0.00	4,036.40	295,963.60
I		01	00	0003			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	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	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	0003			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		01	00	0003			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	8,192.50	0.00	3,962.00	3,962.00	12,154.50	587,845.50
I		01	00	0003			2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas 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	Automóviles y camiones	1101	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		01	00	0003			2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigera	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		01	00	0003			2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1101	40	9992	103	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		01	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	10,989.96	0.00	0.00	0.00	10,989.96	289,010.04
I		01	00	0003			2	6	8	3	01	Programas de informática	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	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	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	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				350,000.00	0.00	350,000.00	9,363.45	0.00	7,794.85	7,794.85	17,158.30	332,841.70
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	9,363.45	0.00	7,794.85	7,794.85	17,158.30	182,841.70
I		01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	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	0004			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	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	0004			2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigera	1102	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	0005								GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION	111				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		01	00	0005			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		01	00	0006								FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR	111				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida a no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
		3	4	5			8	9	10	11	12														
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					40,180,154.00	0.00	40,180,154.00	1,642,130.80	0.00	8,588,718.39	8,588,718.39	10,230,849.19	29,949,304.81
I		11	00	0001								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				17,838,729.00	0.00	17,838,729.00	1,598,430.80	0.00	877,059.04	877,059.04	2,475,489.84	15,363,239.16
I		11	00	0001			2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcci?n y movimiento de t	2503	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	00	0001			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2503	20	1955	100	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	91,263.74	0.00	184,156.23	184,156.23	275,419.97	2,324,580.03
I		11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparaci?n de obras civiles en instalac	2503	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	102,642.06	0.00	602,882.44	602,882.44	705,524.50	5,294,475.50
I		11	00	0001			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
I		11	00	0001			2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y	2503	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	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	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	100,000.00	
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	2503	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	104,525.00	0.00	0.00	0.00	104,525.00	695,475.00
I		11	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	2503	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	
I		11	00	0001			2	6	5	5	01	Equipo de telecomunicaciones y se?alamiento	2503	30	9996	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	27,325.00	27,325.00	27,325.00	1,472,675.00
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	813.98	813.98	813.98	24,186.02
I		11	00	0001			2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n	2503	20	1955	100	1,578,729.00	0.00	1,578,729.00	0.00	0.00	61,881.39	61,881.39	61,881.39	1,516,847.61
I		11	00	0001			2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	20	1955	100	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	2,800,000.00
I		11	00	0001			2	6	9	3	04	Terrenos urbanos para cementerios	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		11	01	0051								CONSTRUCCION DE BADENES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	01	0051			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	1,000,000.00	
I		11	01	0052								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CORBAN					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
I		11	01	0052			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	1,000,000.00	
I		11	01	0053								CONSTRUCCION DE CONTENES CORBANO SUR (CA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	350,000.00
I		11	01	0054								CONSTRUCCION DE BADENES VILLA ALEJANDRA					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	350,000.00
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
I		11	01	0055								CONSTRUCCION DE CONTENES EN BARRANCA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
I		11	01	0055			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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	700,000.00
I		11	01	0056								CONSTRUCCION DE CONTENES EL LUCERO II					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
I		11	01	0057								CONSTRUCCION DE ACERAS SANTOME					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										1
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE CONTENES HERMANOS CABRER					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
I		11	01	0059			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA FLORES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	01	0059			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	0.00	1,000,000.00
I		11	01	0060			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE CONTENES CORBANO NORTE					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	01	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	287,288.14	287,288.14	287,288.14	1,212,711.86	
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION ZONA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	43,700.00	0.00	146,822.03	146,822.03	190,522.03	809,477.97	
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	43,700.00	0.00	146,822.03	146,822.03	190,522.03	809,477.97	
I		11	02	0052			2	7	2	4	01	REPARACION DE CAMINO VECINAL LA CANA DE					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
I		11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	TERMINACION PARQUE EN VILLA LIBERACION					741,425.00	0.00	741,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,425.00	
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	741,425.00	0.00	741,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,425.00	
I		11	05	0052			2	7	2	7	01	PARQUE INFANTIL Y BAÑOS SJTDD					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
I		11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	REPARACION DE PLAZAS Y PARQUES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	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	07	0051			2	7	1	2	01	MONUMENTO A LA BIBLIA					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	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	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	10	0061			2	7	2	4	01	CONSTRUCCIÓN BOULEVARD EUSEBIO PUELLO					0.00	1,063,584.15	1,063,584.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
I		11	10	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	1,063,584.15	1,063,584.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,584.15	
I		11	11	0051			2	7	2	4	01	ESCULTURA PLAZA ANACAONA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
I		11	11	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	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	14	0051			2	7	1	2	01	REPARACION SALA DE SESIONES					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	14	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	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	20	0051			2	7	1	1	01	REPARACION DE VIVIENDA LOS CAMBRONES					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
I		11	20	0051			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
I		11	20	0052			2	7	1	1	01	REPARACION DE VIVIENDA LA HERRADURA					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
I		11	20	0052			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
I		11	20	0053			2	7	1	1	01	REPARACION DE VIVIENDA ZONA RURAL Y URBA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
I		11	20	0053			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
I		11	20	0054			2	7	1	1	01	REPARACION DE VIVIENDAS CORBANO SUR					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cl	SCla	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	20	0054			2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
I		11	20	0055								REPARACIONDE VIVIENDA ENSANCHE BUENA VIS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
I		11	20	0055			2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	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	20	0056								REPARACION DE VIVIENDAS VILLA PERPETUO S					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
I		11	20	0056			2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
I		11	20	0057								REPARACION DE VIVIENDAS EN LOS CERROS DE					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
I		11	20	0057			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	30	0051								CANCHA DEPORTIVA EN LOS MULTI					0.00	823,509.21	823,509.21	0.00	0.00	788,614.75	788,614.75	788,614.75	34,894.46
I		11	30	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	823,509.21	823,509.21	0.00	0.00	788,614.75	788,614.75	788,614.75	34,894.46
I		11	50	0054								CENTRO COMUNAL MIRADOR NORTE					0.00	771,741.76	771,741.76	0.00	0.00	739,040.85	739,040.85	739,040.85	32,700.91
I		11	50	0054			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	771,741.76	771,741.76	0.00	0.00	739,040.85	739,040.85	739,040.85	32,700.91
I		11	50	0055								CENTRO COMUNAL MANOGUAYABO					0.00	771,741.76	771,741.76	0.00	0.00	739,040.85	739,040.85	739,040.85	32,700.91
I		11	50	0055			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	771,741.76	771,741.76	0.00	0.00	739,040.85	739,040.85	739,040.85	32,700.91
I		11	50	0056								CENTRO COMUNAL EN BARRANCA					0.00	771,741.76	771,741.76	0.00	0.00	739,040.85	739,040.85	739,040.85	32,700.91
I		11	50	0056			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	771,741.76	771,741.76	0.00	0.00	739,040.85	739,040.85	739,040.85	32,700.91
I		11	50	0057								CENTRO COMUNAL EN LOS CERROS DE MOGOLLON					0.00	771,741.76	771,741.76	0.00	0.00	739,040.85	739,040.85	739,040.85	32,700.91
I		11	50	0057			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	771,741.76	771,741.76	0.00	0.00	739,040.85	739,040.85	739,040.85	32,700.91
I		11	50	0058								CENTRO COMUNAL EN CAÑAFISTOL					0.00	771,741.76	771,741.76	0.00	0.00	739,040.85	739,040.85	739,040.85	32,700.91
I		11	50	0058			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	771,741.76	771,741.76	0.00	0.00	739,040.85	739,040.85	739,040.85	32,700.91
I		11	50	0059								PARQUESITO EN LAS CANAS					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	50	0059			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	50	0060								PARQUE EN LA CULATA					0.00	933,996.94	933,996.94	0.00	0.00	894,420.80	894,420.80	894,420.80	39,576.14
I		11	50	0060			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	933,996.94	933,996.94	0.00	0.00	894,420.80	894,420.80	894,420.80	39,576.14
I		11	60	0052								REPARACION TECHADO VILLA FLORES					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	60	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	60	0053								REPARACION CENTRO COMUNAL MOGOLLON					0.00	600,548.00	600,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,548.00
I		11	60	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	600,548.00	600,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,548.00
I		11	70	0052								CUARTEL POLICIAL EN LAS CANAS					0.00	655,458.73	655,458.73	0.00	0.00	627,685.05	627,685.05	627,685.05	27,773.68
I		11	70	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	655,458.73	655,458.73	0.00	0.00	627,685.05	627,685.05	627,685.05	27,773.68
I		11	70	0053								ESCUELA ARTESANAL SAN JUAN DE LA MAGUANA					0.00	1,367,730.33	1,367,730.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,730.33
I		11	70	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	1,367,730.33	1,367,730.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,730.33
I		11	70	0054								FUNERARIA EN VILLA LIBERACION					0.00	753,554.60	753,554.60	0.00	0.00	721,624.33	721,624.33	721,624.33	31,930.27

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida a no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5			8	9	10	11	12	13					18	19	20		22	23	24		
I		11	70	0054			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	753,554.60	753,554.60	0.00	0.00	721,624.33	721,624.33	721,624.33	31,930.27
I		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					27,971,600.00	0.00	27,971,600.00	69,502.60	0.00	2,399,904.81	2,399,904.81	2,469,407.41	25,502,192.59
I		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		12	00	0002			2	3	7	1	01	Gasolina	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		12	00	0002			2	3	9	6	01	Productos eléctricos 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				15,751,600.00	0.00	15,751,600.00	18,863.28	0.00	1,455,985.72	1,455,985.72	1,474,849.00	14,276,751.00
I		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	4,521,600.00	0.00	4,521,600.00	0.00	0.00	677,920.00	677,920.00	677,920.00	3,843,680.00
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	9,210.59	9,210.59	9,210.59	120,789.41
I		12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
I		12	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
I		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	554,919.07	554,919.07	554,919.07	4,445,080.93
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	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	895,655.00
I		12	00	0003			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	153,713.52	153,713.52	153,713.52	146,286.48
I		12	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	30	9998	102	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	4	8	01	Otros equipos de transporte	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		12	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	18,863.28	0.00	55,877.54	55,877.54	74,740.82	1,425,259.18
I		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		12	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3101	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								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				11,290,000.00	0.00	11,290,000.00	50,639.32	0.00	928,008.12	928,008.12	978,647.44	10,311,352.56
I		12	00	0005			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	2102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		12	00	0005			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
I		12	00	0005			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t	2102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
I		12	00	0005			2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
I		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	554,919.07	554,919.07	554,919.07	4,445,080.93
I		12	00	0005			2	3	7	1	04	Gas GLP	2102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	6,703.39	6,703.39	6,703.39	993,296.61
I		12	00	0005			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	153,713.52	153,713.52	153,713.52	146,286.48
I		12	00	0005			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	50,639.32	0.00	212,672.14	212,672.14	263,311.46	1,236,688.54
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		12	00	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				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		12	00	0007			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		12	00	0008								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	228				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	15,910.97	15,910.97	15,910.97	184,089.03
I		12	00	0008			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	15,910.97	15,910.97	15,910.97	184,089.03
I		12	00	0009								PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	228				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		12	00	0009			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1402	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
I		13	00	0001								PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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		13	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	3204	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	25,377.12	25,377.12	25,377.12	144,622.88
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	30	9998	102	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	30	9998	102	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				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	25,377.12	25,377.12	25,377.12	34,622.88
I		15	00	0002			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4302	30	9996	102	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	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	25,377.12	25,377.12	25,377.12	24,622.88
I		16										PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		16	00	0001								FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		16	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					13,290,390.00	0.00	13,290,390.00	833,794.88	0.00	2,921,526.01	2,921,526.01	3,755,320.89	9,535,069.11
I	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				13,290,390.00	0.00	13,290,390.00	833,794.88	0.00	2,921,526.01	2,921,526.01	3,755,320.89	9,535,069.11

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida a no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	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	
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0	20	1955	100	2,921,394.00	0.00	2,921,394.00	124,125.00	0.00	818,901.48	818,901.48	943,026.48	1,978,367.52	
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0	30	9996	102	297,405.00	0.00	297,405.00	0.00	0.00	258,494.61	258,494.61	258,494.61	38,910.39	
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0	30	9998	102	3,003,154.00	0.00	3,003,154.00	264,597.74	-0.00	1,349,510.21	1,349,510.21	1,614,107.95	1,389,046.05	
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0	50	2006	99	114,414.00	0.00	114,414.00	13,710.62	0.00	48,278.77	48,278.77	61,989.39	52,424.61	
I	96		00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	30	9996	102	6,954,023.00	0.00	6,954,023.00	431,361.52	0.00	446,340.94	446,340.94	877,702.46	6,076,320.54	
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	4510	30	9995	102	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	1103	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
TOTAL CUENTA INVERSION																		88,697,144.00	10,657,090.76	99,354,234.76	2,578,010.59	13,952,071.32	13,952,071.32	13,952,071.32	16,530,081.91	82,824,152.85

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					43,486,565.00	0.00	43,486,565.00	3,531,069.44	0.00	2,976,254.42	2,976,254.42	6,507,323.86	36,979,241.14
P		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				14,603,876.00	0.00	14,603,876.00	1,491,649.11	0.00	1,145,236.93	1,145,236.93	2,636,886.04	11,966,989.96
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	8,182,536.00	0.00	8,182,536.00	1,063,851.70	0.00	711,582.49	711,582.49	1,775,434.19	6,407,101.81
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	1	648,596.00	0.00	648,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,596.00
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	3,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	13,000.00	89,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	780,000.00	4,020,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	194,798.00	0.00	194,798.00	16,198.00	0.00	16,198.00	16,198.00	32,396.00	162,402.00
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	7,700.03	0.00	8,940.90	8,940.90	16,640.93	123,628.07
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	9,094.73	0.00	7,710.89	7,710.89	16,805.62	153,871.38
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	1,304.65	0.00	1,304.65	1,304.65	2,609.30	137,390.70
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
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				754,000.00	0.00	754,000.00	57,026.78	0.00	57,026.78	57,026.78	114,053.56	639,946.44
P		01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	660,000.00	0.00	660,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	110,000.00	550,000.00
P		01	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	1	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
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	930.03	0.00	930.03	930.03	1,860.06	13,139.94
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	931.34	0.00	931.34	931.34	1,862.68	18,137.32
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	165.41	0.00	165.41	165.41	330.82	9,669.18
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				18,292,134.00	0.00	18,292,134.00	1,341,936.00	0.00	1,228,664.70	1,228,664.70	2,570,600.70	15,721,533.30
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	11,808,662.00	0.00	11,808,662.00	1,033,894.37	0.00	935,570.17	935,570.17	1,969,464.54	9,839,197.46
P		01	00	0003			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	344,400.00	0.00	344,400.00	59,310.10	0.00	28,200.00	28,200.00	87,510.10	256,889.90
P		01	00	0003			2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	1955	100	118,496.00	0.00	118,496.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	111,996.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	1	826,110.00	0.00	826,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,110.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculaci?n de cargo	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	34,638.50	0.00	10,716.32	10,716.32	45,354.82	204,645.18
P		01	00	0003			2	1	1	5	03	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	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
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	6,982.38	0.00	3,508.56	3,508.56	10,490.94	39,509.06
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	41,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	85,000.00	316,876.00
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9998	102	2,490,015.00	0.00	2,490,015.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	2,290,015.00
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	20,621.00	0.00	20,621.00	20,621.00	41,242.00	206,333.00
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	6,629.15	0.00	7,338.15	7,338.15	13,967.30	276,032.70
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	6,638.50	0.00	7,348.50	7,348.50	13,987.00	286,013.00
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	1,122.00	0.00	1,242.00	1,242.00	2,364.00	187,636.00
P		01	00	0003			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	24,600.00	0.00	70,120.00	70,120.00	94,720.00	555,280.00
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

7122

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Pagina 2 de 20

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partido s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado						
																										13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																		
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS							2,668,050.00	0.00	2,668,050.00	154,462.70	0.00	143,594.30	143,594.30	298,057.00	2,369,993.00		
P		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					228			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
P		12	00	0003			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias					3202	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
P		12	00	0003			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país					3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
P		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES					228			1,037,000.00	0.00	1,037,000.00	81,868.40	0.00	71,000.00	71,000.00	152,868.40	884,131.60	
P		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos					2102	20	1955	100	918,000.00	0.00	918,000.00	81,868.40	0.00	71,000.00	71,000.00	152,868.40	765,131.60
P		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13					2102	50	2006	1	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	
P		12	00	0005			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias					2102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
P		12	00	0005			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país					2102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
P		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					228			494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos					1401	20	1955	100	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	
P		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13					1401	50	2006	1	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	
P		12	00	0009								PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS					228			1,062,050.00	0.00	1,062,050.00	72,594.30	0.00	72,594.30	72,594.30	145,188.60	916,861.40	
P		12	00	0009			2	1	1	1	01	Sueldos fijos					1402	20	1955	100	940,941.00	0.00	940,941.00	72,594.30	0.00	72,594.30	72,594.30	145,188.60	795,752.40
P		12	00	0009			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13					1402	50	2006	99	116,109.00	0.00	116,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,109.00	
P		12	00	0009			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país					1402	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
P		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA								462,654.00	0.00	462,654.00	28,308.50	0.00	28,308.50	28,308.50	56,617.00	406,037.00	
P		13	00	0001								PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL					551			462,654.00	0.00	462,654.00	28,308.50	0.00	28,308.50	28,308.50	56,617.00	406,037.00	
P		13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos					3204	20	1955	100	364,654.00	0.00	364,654.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	52,000.00	312,654.00
P		13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13					3204	50	2006	99	23,000.00	0.00	23,000.00	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	1,063.50	0.00	1,063.50	1,063.50	2,127.00	22,873.00
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	1,065.00	0.00	1,065.00	1,065.00	2,130.00	27,870.00
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	180.00	0.00	180.00	180.00	360.00	14,640.00
P		13	00	0001			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país					3204	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
P		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES								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								FORTEALECIMIENTO 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	Viáticos dentro del país					4508	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
P		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION								1,569,303.00	0.00	1,569,303.00	134,489.68	0.00	106,826.00	106,826.00	241,315.68	1,327,987.32	
P		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					222			1,085,303.00	0.00	1,085,303.00	96,450.68	0.00	68,787.00	68,787.00	165,237.68	920,065.32	
P		15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos					4303	20	1955	100	884,424.00	0.00	884,424.00	96,450.68	0.00	68,787.00	68,787.00	165,237.68	719,186.32
P		15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13					4303	50	2006	99	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	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		15	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones					4303	20	1955	100	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	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

DENOMINACION							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA										Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado	Balance	
Destino de Fondos	Partidas no Asignadas a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	a la Fecha	Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación														
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	
							2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4303	30	9998	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	0001								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				484,000.00	0.00	484,000.00	38,039.00	0.00	38,039.00	38,039.00	76,078.00	407,922.00	
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	366,000.00	0.00	366,000.00	36,500.00	0.00	36,500.00	36,500.00	73,000.00	293,000.00	
P		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	50	2006	1	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	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	709.00	0.00	709.00	709.00	1,418.00	28,582.00	
P		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	710.00	0.00	710.00	710.00	1,420.00	33,580.00	
P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	120.00	0.00	120.00	120.00	240.00	14,760.00	
P		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9998	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			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4302	20	1955	100	201,000.00	0.00	201,000.00	18,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	46,000.00	155,000.00	
P		16										PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					201,000.00	0.00	201,000.00	18,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	46,000.00	155,000.00	
P		16	00	0001								FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					201,000.00	0.00	201,000.00	18,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	46,000.00	98,000.00	
P		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
P		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	50	2006	99	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
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	20,000.00	
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	10,000.00	
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	430,606.12	
P	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					435,926.00	0.00	435,926.00	5,319.88	0.00	0.00	0.00	5,319.88	430,606.12	
P	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				435,926.00	0.00	435,926.00	5,319.88	0.00	0.00	0.00	5,319.88	430,606.12	
P	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0	30	9996	102	435,926.00	0.00	435,926.00	290,013.80	0.00	290,013.80	290,013.80	580,027.60	2,932,934.40	
P	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					3,512,962.00	0.00	3,512,962.00	290,013.80	0.00	290,013.80	290,013.80	580,027.60	2,932,934.40	
P	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					3,512,962.00	0.00	3,512,962.00	290,013.80	0.00	290,013.80	290,013.80	580,027.60	2,932,934.40	
P	98		00	0000			2	4	1	1	01	Pensiones	4501	30	9998	102	3,512,962.00	0.00	3,512,962.00	290,013.80	0.00	290,013.80	290,013.80	580,027.60	2,932,934.40	
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																		53,869,050.00	0.00	53,869,050.00	4,273,133.42	3,674,335.52	3,674,335.52	3,674,335.52	7,947,468.94	45,921,581.06

[Firma]

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida a no Asig. a Prog	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
		Prog	Proy	Act/Obr			Tipa	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
S		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					8,455,000.00	0.00	8,455,000.00	130,355.77	0.00	263,979.51	263,979.51	394,335.28	8,060,664.72
S		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				1,354,000.00	0.00	1,354,000.00	16,750.15	0.00	16,788.60	16,788.60	33,538.75	1,320,461.25
S		01	00	0001			2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	16,750.15	0.00	0.00	0.00	16,750.15	3,249.85
S		01	00	0001			2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	16,788.60	16,788.60	16,788.60	183,211.40
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	Impresión y encuadernación	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	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
S		01	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	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	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
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	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	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	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	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	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	0001			2	3	9	5	01	Útiles 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 Útiles Varios n.i.p	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	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	Teléfono 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	Impresión y encuadernación	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 técnicos 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	9995	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	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	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 Útiles 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				6,085,000.00	0.00	6,085,000.00	56,699.04	0.00	137,584.94	137,584.94	194,283.98	5,890,716.02
S		01	00	0003			2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	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		01	00	0003			2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	16,750.15	0.00	16,788.60	16,788.60	33,538.75	216,461.25
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 televisión por cable	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	13,104.89	0.00	12,794.11	12,794.11	25,899.00	44,101.00
S		01	00	0003			2	2	1	6	01	Energía eléctrica	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	0.00	0.00	9,576.27	9,576.27	9,576.27	1,190,423.73
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	2,452.10	2,452.10	2,452.10	247,547.90

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos		Partida s no Asig. a Prg		Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	13					14	15	16		17	Original	Modificaciones		
								2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9996	102		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
S		01	00	0003				2	2	4	2	01	Fletes	1101	30	9995	102		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0003				2	2	4	4	01	Peaje	1101	30	9996	102		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0003				2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9996	102		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
S		01	00	0003				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de ofic	1101	30	9996	102		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S		01	00	0003				2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9995	102		150,000.00	0.00	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	19,000.00	131,000.00
S		01	00	0003				2	2	8	4	01	Gastos judiciales	1101	30	9995	102		150,000.00	0.00	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	19,000.00	131,000.00
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	0.00	0.00	0.00	11,788.14	11,788.14	11,788.14	238,211.86
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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	0.00	10,000.00
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	0.00	10,000.00
S		01	00	0003				2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9996	102		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	50	2006	99		700,000.00	0.00	700,000.00	7,360.00	0.00	0.00	54,319.45	54,319.45	61,679.45	638,320.55
S		01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0003				2	3	2	1	01	Hilados y telas	1101	30	9995	102		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0003				2	3	2	1	01	Hilados y telas	1101	30	9995	102		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		01	00	0003				2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		01	00	0003				2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	1101	30	9996	102		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
S		01	00	0003				2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	1101	30	9996	102		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
S		01	00	0003				2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	30	9996	102		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
S		01	00	0003				2	3	5	5	01	Productos medicinales	1101	30	9996	102		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0003				2	3	5	5	01	Art?culos de plastico	1101	30	9996	102		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0003				2	3	6	2	02	Productos de loza	1101	30	9996	102		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
S		01	00	0003				2	3	6	2	02	Productos de loza	1101	30	9996	102		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
S		01	00	0003				2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
S		01	00	0003				2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
S		01	00	0003				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
S		01	00	0003				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
S		01	00	0003				2	3	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0003				2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	30	9995	102		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
S		01	00	0003				2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	30	9995	102		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
S		01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	4,484.00	0.00	0.00	18,965.00	18,965.00	23,449.00	276,551.00
S		01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	4,484.00	0.00	0.00	18,965.00	18,965.00	23,449.00	276,551.00
S		01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	4,484.00	0.00	0.00	18,965.00	18,965.00	23,449.00	276,551.00
S		01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	4,484.00	0.00	0.00	18,965.00	18,965.00	23,449.00	276,551.00
S		01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	4,484.00	0.00	0.00	18,965.00	18,965.00	23,449.00	276,551.00
S		01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	4,484.00	0.00	0.00	18,965.00	18,965.00	23,449.00	276,551.00
S		01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	4,484.00	0.00	0.00	18,965.00	18,965.00	23,449.00	276,551.00
S		01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	4,484.00	0.00	0.00	18,965.00	18,965.00	23,449.00	276,551.00
S		01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	4,484.00	0.00	0.00	18,965.00	18,965.00	23,449.00	276,551.00
S		01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	4,484.00	0.00	0.00	18,965.00	18,965.00	23,449.00	276,551.00
S		01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	4,484.00	0.00	0.00	18,965.00	18,965.00	23,449.00	276,551.00
S		01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	4,484.00	0.00	0.00	18,965.00	18,965.00	23,449.00	276,551.00
S		01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	4,484.00	0.00	0.00	18,965.00	18,965.00	23,449.00	276,551.00
S		01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	4,484.00	0.00	0.00	18,965.00	18,965.00	23,449.00	276,551.00
S		01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	4,484.00	0.00	0.00	18,965.00	18,965.00	23,449.00	276,551.00
S		01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	4,484.00	0.00	0.00	18,965.00	18,965.00	23,449.00	276,551.00
S		01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102		300,000.00	0.00	300,000.00	4,484.00	0.00	0.00	18,965.00	18,965.00	23,449.00	276,551.00
S		01	00	0003				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102											

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Paridad no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			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
S		01	00	0005			2	2	1	3	01	Teléfono 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	Impresión y encuadernación	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	0005			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	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		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	Teléfono 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	Impresión y encuadernación	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	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										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,262,111.00	0.00	1,262,111.00	127,918.69	0.00	128,657.44	128,657.44	256,576.13	1,005,534.87
S		11	00	0001								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				1,262,111.00	0.00	1,262,111.00	127,918.69	0.00	128,657.44	128,657.44	256,576.13	1,005,534.87
S		11	00	0001			2	1	1	2	08	Pagos al personal de caracter temporal	2503	30	9996	102	1,082,864.00	0.00	1,082,864.00	127,918.69	0.00	128,657.44	128,657.44	256,576.13	826,287.87
S		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	50	2006	1	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 telefónico 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	Teléfono 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	Impresión y encuadernación	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 técnicos 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	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	00	0001			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	2503	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		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 PÚBLICOS					46,115,355.00	0.00	46,115,355.00	4,524,109.99	0.00	4,570,677.77	4,570,677.77	9,094,787.76	37,020,567.24
S		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				5,188,233.00	0.00	5,188,233.00	433,782.03	0.00	434,883.95	434,883.95	868,665.98	4,319,567.02
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	4,550,400.00	0.00	4,550,400.00	433,782.03	0.00	434,883.95	434,883.95	868,665.98	3,681,734.02
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	50	2006	99	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	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		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	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	2	1	3	01	Teléfono 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				28,069,609.00	0.00	28,069,609.00	3,001,506.26	0.00	3,032,047.29	3,032,047.29	6,033,553.55	22,036,055.45
S		12	00	0003			2	1	1	2	03	Suplencias	3202	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	1,587.00	0.00	7,500.00	7,500.00	9,087.00	290,913.00
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	26,208,641.00	0.00	26,208,641.00	2,988,576.83	0.00	3,013,204.86	3,013,204.86	6,001,781.89	20,206,859.31
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	99	1,245,968.00	0.00	1,245,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,968.00

7122

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Página 8 de 20

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida a no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Cbr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
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	9995	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	9995	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				1,138,932.00	0.00	1,138,932.00	175,812.00	0.00	181,512.00	181,512.00	357,324.00	781,608.00
S		12	00	0007			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	973,932.00	0.00	973,932.00	175,812.00	0.00	181,512.00	181,512.00	357,324.00	616,608.00
S		12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	1	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	30	9998	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	0007			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	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	0007			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9998	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	0007			2	2	1	3	01	Tel?fono local	3202	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	0007			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	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	0007			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	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		12	00	0008								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	228				622,142.00	0.00	622,142.00	42,847.00	0.00	42,847.00	42,847.00	85,694.00	536,448.00
S		12	00	0008			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	553,764.00	0.00	553,764.00	42,847.00	0.00	42,847.00	42,847.00	85,694.00	468,070.00
S		12	00	0008			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	1	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	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		12	00	0008			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	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		12	00	0008			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	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	0009								PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	228				1,470,399.00	0.00	1,470,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,399.00
S		12	00	0009			2	1	1	2	08	Pagos al personal de caracter temporal	1402	30	9998	102	1,225,344.00	0.00	1,225,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,344.00
S		12	00	0009			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	50	2006	99	90,055.00	0.00	90,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,055.00
S		12	00	0009			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	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	0009			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	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	0009			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	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		12	00	0009			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1402	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		12	00	0009			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1402	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	0009			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1402	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	0009			2	3	2	4	01	Calzados	1402	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	0009			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1402	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		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					660,622.00	0.00	660,622.00	44,532.74	0.00	47,532.74	47,532.74	92,065.48	568,556.52
S		13	00	0001								PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				660,622.00	0.00	660,622.00	44,532.74	0.00	47,532.74	47,532.74	92,065.48	568,556.52
S		13	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3204	30	9996	102	339,953.00	0.00	339,953.00	44,532.74	0.00	44,532.74	44,532.74	89,065.48	250,887.52

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Paridad no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5			8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18		
S		13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	50	2006	99	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	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		13	00	0001			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	3204	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		13	00	0001			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3204	30	9996	102	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	8	5	01	Fumigaci?n	3204	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		13	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	3204	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		13	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3204	30	9995	102	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	30	9995	102	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	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		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
S		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
S		14	00	0002			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4409	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		14	00	0002			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	4409	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		14	00	0002			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	4409	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		14	00	0002			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	4409	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		14	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4409	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		14	00	0002			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	4409	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		14	00	0004								FORTEALECIMIENTO 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	9996	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	9996	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					584,297.00	0.00	584,297.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	434,297.00
S		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				559,297.00	0.00	559,297.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	409,297.00
S		15	00	0001			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4303	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		15	00	0001			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	4303	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	329,297.00	0.00	329,297.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	179,297.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	04	Actuaciones art?sticas	4303	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		15	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	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
S		15	00	0001			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	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	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	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
S		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S		15	00	0002			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4302	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	00	0002			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	4302	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	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recapt.	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			
																										13
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	
		15	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4302	30	9998	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	0002			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	4302	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		16										PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					1,989,878.00	0.00	1,989,878.00	167,874.48	0.00	167,874.48	167,874.48	335,748.96	1,654,129.04	
S		16	00	0001								FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					1,989,878.00	0.00	1,989,878.00	167,874.48	0.00	167,874.48	167,874.48	335,748.96	1,654,129.04	
S		16	00	0001			2	1	1	2	08	Pagos al personal de caracter temporal	4102	30	9996	102	1,825,440.00	0.00	1,825,440.00	167,874.48	0.00	167,874.48	167,874.48	335,748.96	1,489,691.04	
S		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	50	2006	99	119,438.00	0.00	119,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		16	00	0001			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4102	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		16	00	0001			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	4102	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		16	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	4102	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		16	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		16	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4102	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		16	00	0001			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	4102	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		16	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4102	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	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					3,748,991.00	0.00	3,748,991.00	145,705.08	0.00	54,566.81	54,566.81	200,271.89	3,548,719.11	
S	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				3,748,991.00	0.00	3,748,991.00	145,705.08	0.00	54,566.81	54,566.81	200,271.89	3,548,719.11	
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	80,705.08	0.00	42,788.00	42,788.00	123,493.08	92,506.92	
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0	30	9996	102	328,991.00	0.00	328,991.00	0.00	0.00	1,723.73	1,723.73	1,723.73	327,267.27	
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0	50	2006	99	204,000.00	0.00	204,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	139,000.00	
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0	30	9998	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	10,055.08	10,055.08	10,055.08	2,989,944.92	
S	96		00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	30			4,476,364.00	0.00	4,476,364.00	280,798.50	0.00	275,106.00	275,106.00	555,904.50	3,920,459.50	
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					4,476,364.00	0.00	4,476,364.00	280,798.50	0.00	275,106.00	275,106.00	555,904.50	3,920,459.50	
S	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					4,476,364.00	0.00	4,476,364.00	1,066.25	0.00	270,106.00	270,106.00	271,172.25	2,785,191.75	
S	98		00	0000			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4505	20	1955	100	3,056,364.00	0.00	3,056,364.00	279,732.25	0.00	5,000.00	5,000.00	284,732.25	1,135,267.75	
S	98		00	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	279,732.25	0.00	5,000.00	5,000.00	284,732.25	1,135,267.75	
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																		67,407,618.00	0.00	67,407,618.00	5,421,295.25	5,658,394.75	5,658,394.75	5,658,394.75	11,079,690.00	56,327,928.00

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

