



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

**INGRESOS Y GASTOS
AL MES DE NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE 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 + 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	-240,000.00	6,760,000.00	3,695,463.00	1,659,748.02	5,355,211.02	1,404,788.98
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	315,444.53	31,798.54	347,243.07	477,756.93
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	20,300.00	1,400.00	21,700.00	78,300.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	117,023.00	0.00	117,023.00	82,977.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	9,860.00	0.00	9,860.00	60,140.00
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	1,392,000.00	3,392,000.00	2,815,089.76	176,170.90	2,991,260.66	400,739.34
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	2,000,000.00	-278,000.00	1,722,000.00	1,416,400.00	202,122.56	1,618,522.56	103,477.44
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	11,520.00	0.00	11,520.00	88,480.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	194,580.00	0.00	194,580.00	47,550.00	1,450.00	49,000.00	145,580.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	3,000,000.00	91,200.00	3,091,200.00	2,840,695.43	133,000.00	2,973,695.43	117,504.57
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	202,680.00	38,000.00	240,680.00	559,320.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	700,000.00	-615,200.00	84,800.00	23,500.00	0.00	23,500.00	61,300.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción		30	9996	102	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	44,700.00	7,900.00	52,600.00	147,400.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	1,000,000.00	24,722,187.05	25,722,187.05	25,599,765.38	0.00	25,599,765.38	122,421.67
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses		30	9996	102	200,000.00	50,000.00	250,000.00	200,130.58	2,800.00	202,930.58	47,069.42
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	303,413.20	42,765.00	346,178.20	1,105,484.80
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	3	1	3	01	Donaciones corrientes en dinero del Sector Privado Externo		70	0756	100	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1	4	1	1	99	Otras		40	9992	103	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
1	2	3	4	5			20	1955	100	99,974,596.00	0.00	99,974,596.00	77,851,329.75	7,785,133.00	85,636,462.75	14,338,133.25
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 según Ley		20	1955	100	66,649,731.00	0.00	66,649,731.00	55,541,440.25	5,554,144.00	61,095,584.25	5,554,146.75
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias		40	9992	103	0.00	39,180,812.17	39,180,812.17	400,000.00	38,780,812.17	39,180,812.17	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no		10	0100	100	0.00	11,099,959.77	11,099,959.77	11,099,959.77	0.00	11,099,959.77	0.00
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	31,500.00	2,300.00	33,800.00	166,200.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	124,950.00	9,700.00	134,650.00	65,350.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	4,557,000.76	549,843.46	5,106,844.22	393,155.78
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	3,305,250.00	798,821.57	4,104,071.57	4,895,928.43
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,057,268.00	102,324.00	1,159,592.00	340,408.00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	600,000.00	100,000.00	700,000.00	470,000.00	160,182.00	630,182.00	69,818.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	140,000.00	0.00	140,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	134,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	327,220.00	25,270.00	352,490.00	447,510.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	314,450.00	17,898.00	332,348.00	167,652.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-100,000.00	2,495,615.00	819,997.21	42,724.50	862,721.71	1,632,893.29
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	38,000.00	6,000.00	44,000.00	156,000.00
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	0.00	0.00	10,657,090.76
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	85,680,049.75	304,272,905.75	198,727,900.62	56,132,307.72	254,860,208.34	49,412,697.41

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Afq. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCLA	Aux	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
																								13		
P		01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					43,486,565.00	4,891,544.77	48,378,109.77	31,254,624.45	0.00	3,135,535.96	3,135,535.96	34,390,160.41	13,987,949.36
P		01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				14,603,876.00	1,982,223.13	16,586,099.13	11,717,444.19	0.00	1,069,259.84	1,069,259.84	12,786,704.03	3,799,395.10
P		01	00	0001			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	8,182,536.00	-180,000.00	8,002,536.00	7,164,309.76	0.00	635,859.95	635,859.95	7,800,169.71	202,366.29
P		01	00	0001			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	30	9996	102	0.00	1,212,223.13	1,212,223.13	163,250.79	0.00	0.00	0.00	163,250.79	1,048,972.34
P		01	00	0001			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
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	65,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	71,500.00	30,500.00
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	3,970,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	4,360,000.00	440,000.00
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	161,980.00	0.00	16,198.00	16,198.00	178,178.00	16,620.00
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	83,762.85	0.00	9,080.45	9,080.45	92,843.30	47,425.70
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	87,017.76	0.00	9,093.26	9,093.26	96,111.02	74,565.98
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	14,423.03	0.00	2,528.18	2,528.18	16,951.21	123,048.79
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	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	142,300.00
P		01	00	0001			2	2	3	2	01		Vi?ticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
P		01	00	0002									CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU	111				754,000.00	0.00	754,000.00	592,678.99	0.00	58,980.05	58,980.05	651,659.04	102,340.96
P		01	00	0002			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	660,000.00	0.00	660,000.00	570,319.25	0.00	57,902.75	57,902.75	628,222.00	31,778.00
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	10,328.81	0.00	496.30	496.30	10,825.11	4,174.89
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	10,342.47	0.00	497.00	497.00	10,839.47	9,160.53
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	1,688.46	0.00	84.00	84.00	1,772.46	8,227.54
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	1,650,321.64	19,942,455.64	12,692,273.05	0.00	1,373,023.58	1,373,023.58	14,065,296.63	5,877,159.01
P		01	00	0003			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	11,808,662.00	-250,000.00	11,558,662.00	9,564,658.37	0.00	953,388.13	953,388.13	10,518,046.50	1,040,615.50
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	264,110.10	0.00	21,200.00	21,200.00	285,310.10	59,089.90
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	30	9996	102	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
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	66,632.15	0.00	0.00	0.00	66,632.15	183,367.85
P		01	00	0003			2	1	1	5	03		Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	1101	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	04		Proporci?n de vacaciones no disfrutadas	1101	20	1955	100	50,000.00	23,000.00	73,000.00	58,076.98	0.00	14,352.00	14,352.00	72,428.98	571.02
P		01	00	0003			2	1	2	2	05		Compensaci?n por servicios de Seguridad	1101	20	1955	100	401,876.00	110,000.00	511,876.00	508,005.99	0.00	0.00	0.00	508,005.99	3,870.01
P		01	00	0003			2	1	2	2	05		Compensaci?n por servicios de Seguridad	1101	30	9996	102	0.00	168,321.64	168,321.64	0.00	0.00	59,175.45	59,175.45	59,175.45	109,146.19
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	933,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	1,069,000.00	1,421,015.00
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	206,210.00	0.00	20,621.00	20,621.00	226,831.00	20,744.00
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	92,170.00	0.00	8,508.00	8,508.00	100,678.00	189,322.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Fondos	Partida s no Asig. a Prg 2	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														
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	92,936.43	0.00	8,165.00	8,165.00	101,101.43	198,898.57
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de nesgo laboral	1101	20	1955	100	190,000.00	0.00	190,000.00	16,389.03	0.00	264.00	264.00	16,653.03	173,346.97
P		01	00	0003			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	650,000.00	48,000.00	698,000.00	589,934.00	0.00	69,000.00	69,000.00	658,934.00	39,066.00
P		01	00	0003			2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100	125,000.00	251,000.00	376,000.00	293,650.00	0.00	82,350.00	82,350.00	376,000.00	0.00
P		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				8,696,265.00	621,000.00	9,317,265.00	5,660,714.24	0.00	574,605.95	574,605.95	6,235,320.19	3,081,944.81
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	6,493,692.00	0.00	6,493,692.00	5,106,881.30	0.00	515,434.36	515,434.36	5,622,315.66	871,376.34
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	1	772,012.00	0.00	772,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,012.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	04	Proporci?n de vacaciones no disfrutadas	1102	20	1955	100	151,561.00	115,000.00	266,561.00	262,695.64	0.00	0.00	0.00	262,695.64	3,865.36
P		01	00	0004			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	05	Compensaci?n por servicios de Seguridad	1102	20	1955	100	54,000.00	6,000.00	60,000.00	54,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	59,500.00	500.00
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	305,000.00	0.00	305,000.00	62,207.08	0.00	9,099.87	9,099.87	71,306.95	233,693.05
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	62,294.84	0.00	9,112.71	9,112.71	71,407.55	278,592.45
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	10,528.72	0.00	1,540.18	1,540.18	12,068.90	162,931.10
P		01	00	0004			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1102	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	102,106.66	0.00	33,918.83	33,918.83	136,025.49	63,974.51
P		01	00	0005								GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION	111				652,290.00	638,000.00	1,290,290.00	591,513.98	0.00	59,666.54	59,666.54	651,180.52	639,109.48
P		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	497,196.00	138,000.00	635,196.00	591,513.98	0.00	43,526.70	43,526.70	635,040.68	155.32
P		01	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	1	43,094.00	0.00	43,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,094.00
P		01	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
P		01	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
P		01	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
P		01	00	0005			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1102	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
P		01	00	0006								FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR	111				488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,000.00
P		01	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00
P		01	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	1	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
P		01	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
P		01	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
P		01	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
P		01	00	0006			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,527,590.00	0.00	1,527,590.00	938,902.94	0.00	75,947.75	75,947.75	1,014,850.69	512,739.31
P		11	00	0001								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				1,527,590.00	12,000.00	1,539,590.00	938,902.94	0.00	75,947.75	75,947.75	1,014,850.69	524,739.31

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no. Asig. a Prg 2	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		
P		11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,073,160.00	0.00	1,073,160.00	714,285.94	0.00	61,947.75	61,947.75	776,233.69	296,926.31
P		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	50	2006	1	77,430.00	0.00	77,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,430.00
P		11	00	0001			2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasant?as	2503	20	1955	100	222,000.00	12,000.00	234,000.00	220,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	234,000.00	0.00
P		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	2,127.00	52,873.00
P		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	62,870.00
P		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	29,640.00
P		11	00	0001			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2503	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					2,668,050.00	-345,500.00	2,322,550.00	1,516,912.34	0.00	134,398.52	134,398.52	1,651,310.86	671,239.14
P		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				75,000.00	0.00	75,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	41,000.00
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00
P		12	00	0003			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00
P		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				1,037,000.00	0.00	1,037,000.00	741,089.34	0.00	61,804.22	61,804.22	802,893.56	234,106.44
P		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	918,000.00	0.00	918,000.00	741,089.34	0.00	61,804.22	61,804.22	802,893.56	115,106.44
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	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	0.00	50,000.00
P		12	00	0005			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				494,000.00	-345,500.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	456,000.00	-345,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00
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	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	741,823.00	0.00	72,594.30	72,594.30	814,417.30	247,632.70
P		12	00	0009			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	940,941.00	0.00	940,941.00	741,823.00	0.00	72,594.30	72,594.30	814,417.30	126,523.70
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	0.00	116,109.00
P		12	00	0009			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1402	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					462,654.00	0.00	462,654.00	283,085.00	0.00	28,308.50	28,308.50	311,393.50	151,260.50
P		13	00	0001								PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				462,654.00	0.00	462,654.00	283,085.00	0.00	28,308.50	28,308.50	311,393.50	151,260.50
P		13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	364,654.00	0.00	364,654.00	260,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	286,000.00	78,654.00
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	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	10,635.00	0.00	1,063.50	1,063.50	11,698.50	13,301.50
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	10,650.00	0.00	1,065.00	1,065.00	11,715.00	18,285.00
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	1,800.00	0.00	180.00	180.00	1,980.00	13,020.00
P		13	00	0001			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3204	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		14										GESTION 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								FORTALECIMIENTO DE LA EUIDAD DE GENERO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		14	00	0004			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	4508	20	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 NOVIEMBRE 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						Denominación	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	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC						1,569,303.00	572,500.00	2,141,803.00	1,188,022.90	0.00	130,594.28	130,594.28	1,318,617.18	823,185.82
P		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222					1,085,303.00	0.00	1,085,303.00	777,132.90	0.00	86,055.28	86,055.28	863,188.18	222,114.82
P		15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100		884,424.00	0.00	884,424.00	777,132.90	0.00	86,055.28	86,055.28	863,188.18	21,235.82
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
P		15	00	0001			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pa?s	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	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222					484,000.00	572,500.00	1,056,500.00	410,890.00	0.00	44,539.00	44,539.00	455,429.00	601,071.00
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100		366,000.00	72,500.00	438,500.00	395,500.00	0.00	43,000.00	43,000.00	438,500.00	0.00
P		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldos fijos	4302	30	9996	102		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
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	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9998	102		30,000.00	0.00	30,000.00	7,090.00	0.00	709.00	709.00	7,799.00	22,201.00
P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9998	102		35,000.00	0.00	35,000.00	7,100.00	0.00	710.00	710.00	7,810.00	27,190.00
P		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9998	102		15,000.00	0.00	15,000.00	1,200.00	0.00	120.00	120.00	1,320.00	13,680.00
P		15	00	0002			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pa?s	4302	20	1955	100		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		16										PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA						201,000.00	250,000.00	451,000.00	345,625.05	0.00	40,761.31	40,761.31	386,386.36	64,613.64
P		16	00	0001								FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS						201,000.00	250,000.00	451,000.00	345,625.05	0.00	40,761.31	40,761.31	386,386.36	64,613.64
P		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100		144,000.00	250,000.00	394,000.00	337,300.04	0.00	40,761.31	40,761.31	378,061.35	15,938.65
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	8,325.01	0.00	0.00	0.00	8,325.01	3,674.99
P		16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
P		16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
P		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
P	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC						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	5,319.88	0.00	0.00	0.00	5,319.88	430,606.12
P	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS						3,512,962.00	0.00	3,512,962.00	2,732,462.00	0.00	267,257.00	267,257.00	2,999,719.00	513,243.00
P	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y						3,512,962.00	0.00	3,512,962.00	2,732,462.00	0.00	267,257.00	267,257.00	2,999,719.00	513,243.00
P	98		00	0000			2	4	1	1	01	Pensiones	4501	30	9998	102		3,512,962.00	0.00	3,512,962.00	2,732,462.00	0.00	267,257.00	267,257.00	2,999,719.00	513,243.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																		53,869,050.00	5,380,544.77	59,249,594.77	38,264,954.56	3,812,803.32	3,812,803.32	3,812,803.32	42,077,757.88	17,171,836.89

Preparado por



Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Parcialidad 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			
		3	4	5			8	9	10	11	12															13
S		01											NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					8,455,000.00	-2,172,777.69	6,282,222.31	3,197,641.10	0.00	538,003.64	538,003.64	3,735,644.74	2,546,577.57
S		01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				1,354,000.00	-205,000.00	1,149,000.00	271,896.40	0.00	22,604.20	22,604.20	294,500.60	854,499.40
S		01	00	0001			2	2	1	2	01		Servicios telefónico de larga distancia	1101	30	9996	102	20,000.00	100,000.00	120,000.00	16,750.15	0.00	0.00	0.00	16,750.15	103,249.85
S		01	00	0001			2	2	1	3	01		Teléfono local	1101	20	1955	100	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	148,545.39	0.00	0.00	0.00	148,545.39	1,454.61
S		01	00	0001			2	2	1	7	01		Agua	1101	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	6,153.60	0.00	0.00	0.00	6,153.60	8,846.40
S		01	00	0001			2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	847.00	0.00	19,262.00	19,262.00	20,109.00	29,891.00
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	47,000.00
S		01	00	0001			2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	10,000.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00
S		01	00	0001			2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	200,000.00	-163,000.00	37,000.00	27,751.21	0.00	0.00	0.00	27,751.21	9,248.79
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	-46,000.00	4,000.00	2,596.67	0.00	950.19	950.19	3,546.86	453.14
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	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	449,800.00
S		01	00	0001			2	3	9	1	01		Material para limpieza	1101	30	9996	102	34,000.00	0.00	34,000.00	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	33,715.00
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	8,711.38	0.00	1,402.01	1,402.01	10,113.39	39,886.61
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	4,635.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00	15,365.00
S		01	00	0001			2	3	9	9	01		Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	100,000.00	-96,000.00	4,000.00	2,421.00	0.00	990.00	990.00	3,411.00	589.00
S		01	00	0002									CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU	111				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	2,804.66	2,804.66	2,804.66	42,195.34
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	2,804.66	2,804.66	2,804.66	2,195.34
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	-2,612,777.69	3,472,222.31	1,903,505.72	0.00	416,855.08	416,855.08	2,320,360.80	1,151,861.51
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	214,689.46	0.00	25,000.00	25,000.00	239,689.46	10,310.54
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	100,000.00	170,000.00	102,581.09	0.00	26,977.74	26,977.74	129,558.83	40,441.17
S		01	00	0003			2	2	1	6	01		Energía eléctrica	1101	30	9996	102	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		01	00	0003			2	2	1	7	01		Agua	1101	30	9996	102	15,000.00	11,400.00	26,400.00	14,315.25	0.00	10,620.08	10,620.08	24,935.33	1,464.67
S		01	00	0003			2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	1,200,000.00	-1,086,000.00	114,000.00	93,545.73	0.00	10,055.08	10,055.08	103,600.81	10,399.19
S		01	00	0003			2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1101	30	9996	102	250,000.00	-126,000.00	124,000.00	85,149.37	0.00	16,758.47	16,758.47	101,907.84	22,092.16

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg Z	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto							Funcion	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		
S		01	00	0003			2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9996	102	125,000.00	-124,000.00	1,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00	
S		01	00	0003			2	2	4	2	01	Fletes	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
S		01	00	0003			2	2	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	50,000.00	
S		01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9996	102	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	40,850.00	0.00	14,275.00	14,275.00	55,125.00	94,875.00	
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	86,213.99	0.00	18,263.00	18,263.00	104,476.99	145,523.01	
S		01	00	0003			2	2	8	5	02	Lavander?a	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
S		01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9996	102	10,000.00	57,700.00	67,700.00	5,800.00	0.00	61,881.86	61,881.86	67,681.86	18.14	
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0.00	298,322.31	298,322.31	0.00	0.00	150,103.00	150,103.00	150,103.00	148,219.31	
S		01	00	0003			2	3	2	1	01	Hilados y telas	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	31,953.00	0.00	26,701.58	26,701.58	755,080.70	1,419.30	
S		01	00	0003			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	7,661.02	0.00	0.00	0.00	7,661.02	7,338.98	
S		01	00	0003			2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	1101	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
S		01	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	30	9996	102	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S		01	00	0003			2	3	5	5	01	Art?culos de plastico	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	718.22	0.00	0.00	0.00	718.22	49,281.78	
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	80,000.00	
S		01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	900,000.00	-830,000.00	70,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	68,500.00	
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	70,000.00	15,000.00	85,000.00	62,264.22	0.00	22,424.02	22,424.02	84,688.24	311.76	
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	100,000.00	200,000.00	95,073.95	0.00	4,171.75	4,171.75	99,245.70	100,754.30	
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	33,567.75	0.00	0.00	0.00	33,567.75	46,432.25	
S		01	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	300,000.00	24,300.00	324,300.00	298,343.55	0.00	20,047.23	20,047.23	318,390.78	5,909.22	
S		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				941,000.00	650,000.00	1,591,000.00	1,022,238.98	0.00	95,739.70	95,739.70	1,117,978.68	473,021.32	
S		01	00	0004			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1102	30	9995	102	140,000.00	0.00	140,000.00	134,781.17	0.00	5,000.00	5,000.00	139,781.17	218.83	
S		01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	28,621.56	0.00	0.00	0.00	28,621.56	21,378.44	
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	300,000.00	650,000.00	950,000.00	792,210.26	0.00	85,599.16	85,599.16	877,809.42	72,190.58	
S		01	00	0004			2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditor?a	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	44,350.00	
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	31,675.00	
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	9,719.68	0.00	0.00	0.00	9,719.68	40,280.32	
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
S		01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	1,087.42	0.00	0.00	0.00	1,087.42	28,912.58	
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz.	1102	30	9995	102	51,000.00	0.00	51,000.00	45,039.72	0.00	5,140.54	5,140.54	50,180.26	819.74	
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	1,804.17	0.00	0.00	0.00	1,804.17	98,195.83	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
S		01	00	0005								GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION	111				17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
S		01	00	0005			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0005			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	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	-5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
S		01	00	0006			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1102	20	1955	100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		01	00	0006			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	20	1955	100	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
S		01	00	0006			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	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					1,262,109.00	0.00	1,262,109.00	1,369,303.14	0.00	163,057.87	163,057.87	1,532,361.01	-270,252.01
S		11	00	0001								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				1,262,109.00	685,000.00	1,947,109.00	1,369,303.14	0.00	163,057.87	163,057.87	1,532,361.01	414,747.99
S		11	00	0001			2	1	1	2	08	Pagos al personal de caracter temporal	2503	30	9996	102	1,082,862.00	700,000.00	1,782,862.00	1,365,022.55	0.00	153,057.87	153,057.87	1,518,080.42	264,781.58
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 telef?nico de larga distancia	2503	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		11	00	0001			2	2	1	3	01	Tel?fono local	2503	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
S		11	00	0001			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	2503	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		11	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios f?cnicos profesionales	2503	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		11	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		11	00	0001			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	2503	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		11	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	2503	20	1955	100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		11	00	0001			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	2503	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	4,280.59	0.00	0.00	0.00	4,280.59	10,719.41
S		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	30	9995	102	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PU					46,115,355.00	15,825,200.00	61,940,555.00	46,811,820.50	0.00	4,812,441.93	4,812,441.93	51,624,262.43	10,316,292.57
S		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				5,188,233.00	367,520.00	5,555,753.00	4,442,560.85	0.00	476,299.98	476,299.98	4,918,860.83	636,892.17
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	4,550,400.00	-92,480.00	4,457,920.00	3,985,350.42	0.00	472,568.78	472,568.78	4,457,919.20	0.80
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	9996	102	0.00	460,000.00	460,000.00	455,979.23	0.00	2,500.00	2,500.00	458,479.23	1,520.77
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	567.20	0.00	567.20	567.20	1,134.40	18,865.60
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	568.00	0.00	568.00	568.00	1,136.00	28,864.00
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	96.00	0.00	96.00	96.00	192.00	9,808.00
S		12	00	0002			2	2	1	3	01	Tel?fono local	3201	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		12	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3201	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		12	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3201	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				28,069,609.00	11,162,300.00	39,231,909.00	31,145,766.35	0.00	3,186,730.50	3,186,730.50	34,332,496.85	4,899,412.15
S		12	00	0003			2	1	1	2	03	Suplencias	3202	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	152,611.00	0.00	21,100.00	21,100.00	173,711.00	126,289.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Paralelos no Asignados a Programa	Estructura			Receptor	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Programa	Proyecto	Actividad/Obras			Tipo	Objeto	Categoría	Subcategoría	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
		3	4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24		
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100		26,208,641.00	7,429,900.00	33,638,541.00	27,737,794.03	0.00	2,775,416.67	2,775,416.67	30,513,210.70	3,125,330.30
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102		0.00	3,710,000.00	3,710,000.00	3,115,107.70	0.00	377,948.00	377,948.00	3,493,055.70	216,944.30
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
S		12	00	0003			2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	3202	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	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102		50,000.00	16,150.00	66,150.00	54,805.70	0.00	5,650.73	5,650.73	60,456.43	5,693.57
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102		60,000.00	6,250.00	66,250.00	54,883.00	0.00	5,658.70	5,658.70	60,541.70	5,708.30
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9995	102		20,000.00	0.00	20,000.00	9,284.46	0.00	956.40	956.40	10,240.86	9,759.14
S		12	00	0003			2	2	1	3	01	Teléfono local	3202	30	9995	102		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		12	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9998	102		70,000.00	0.00	70,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	61,200.00
S		12	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9995	102		60,000.00	0.00	60,000.00	12,480.46	0.00	0.00	0.00	12,480.46	47,519.54
S		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228					1,312,997.00	427,140.00	1,740,137.00	1,361,188.00	0.00	116,800.00	116,800.00	1,477,988.00	262,149.00
S		12	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	3101	30	9996	102		1,167,648.00	427,140.00	1,594,788.00	1,361,188.00	0.00	116,800.00	116,800.00	1,477,988.00	116,800.00
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	50	2006	1		90,349.00	0.00	90,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,349.00
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	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	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9998	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	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	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	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3101	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	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228					6,947,784.00	1,928,790.00	8,876,574.00	6,510,801.10	0.00	649,236.09	649,236.09	7,160,037.19	1,716,536.81
S		12	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100		6,005,988.00	-33,000.00	5,972,988.00	5,835,583.63	0.00	0.00	0.00	5,835,583.63	137,404.37
S		12	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	2102	30	9996	102		0.00	1,971,790.00	1,971,790.00	671,781.03	0.00	638,381.03	638,381.03	1,310,162.06	661,627.94
S		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	50	2006	99		583,796.00	0.00	583,796.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	582,796.00
S		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9998	102		40,000.00	0.00	40,000.00	262.33	0.00	262.33	262.33	524.66	39,475.34
S		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9998	102		40,000.00	0.00	40,000.00	262.70	0.00	262.70	262.70	525.40	39,474.60
S		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9998	102		15,000.00	0.00	15,000.00	61.41	0.00	61.41	61.41	122.82	14,877.18
S		12	00	0005			2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	2102	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		12	00	0005			2	2	1	3	01	Teléfono local	2102	30	9995	102		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	10,268.62	10,268.62	10,268.62	4,731.38
S		12	00	0005			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	2102	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		12	00	0005			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2102	30	9996	102		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
S		12	00	0005			2	3	9	1	01	Material para limpieza	2102	20	1955	100		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		12	00	0005			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	2102	30	9998	102		8,000.00	0.00	8,000.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	6,150.00
S		12	00	0005			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	30	9995	102		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228					1,365,259.00	539,450.00	1,904,709.00	1,282,596.20	0.00	131,796.03	131,796.03	1,414,392.23	490,316.77
S		12	00	0006			2	1	1	2	08	Pagos al personal de caracter temporal	1401	20	1955	100		1,030,149.00	277,400.00	1,307,549.00	1,124,222.92	0.00	123,926.56	123,926.56	1,248,149.48	59,399.52
S		12	00	0006			2	1	1	2	08	Pagos al personal de caracter temporal	1401	30	9996	102		0.00	262,050.00	262,050.00	128,438.82	0.00	5,000.00	5,000.00	133,438.82	128,611.18
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	50	2006	1		116,110.00	0.00	116,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,110.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Parada 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	14,122.63	0.00	1,321.93	1,321.93	15,444.56	4,555.44	
S		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	13,822.17	0.00	1,323.80	1,323.80	15,145.97	9,854.03	
S		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	1,989.66	0.00	223.74	223.74	2,213.40	12,786.60	
S		12	00	0006			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1401	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		12	00	0006			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
S		12	00	0006			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1401	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
S		12	00	0006			2	3	2	4	01	Calzados	1401	30	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	1,300,000.00	2,438,932.00	1,678,785.00	0.00	204,232.33	204,232.33	1,883,017.33	555,914.67	
S		12	00	0007			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	973,932.00	1,300,000.00	2,273,932.00	1,678,785.00	0.00	202,138.00	202,138.00	1,880,923.00	393,009.00	
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	2,094.33	2,094.33	2,094.33	22,905.67	
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	100,000.00	722,142.00	390,123.00	0.00	47,347.00	47,347.00	437,470.00	284,672.00	
S		12	00	0008			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	553,764.00	100,000.00	653,764.00	390,123.00	0.00	47,347.00	47,347.00	437,470.00	216,294.00	
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	

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept	SNIP	Clasificador del Gasto						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
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	400,000.00	1,060,622.00	545,981.96	0.00	52,274.00	52,274.00	598,255.96	462,366.04
S		13	00	0001								PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				660,622.00	400,000.00	1,060,622.00	545,981.96	0.00	52,274.00	52,274.00	598,255.96	462,366.04
S		13	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3204	30	9996	102	339,953.00	400,000.00	739,953.00	453,783.70	0.00	46,274.00	46,274.00	500,057.70	239,895.30
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	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	15,000.00	45,000.00
S		13	00	0001			2	2	8	5	01	Fumigaci?n	3204	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	81,675.63	0.00	0.00	0.00	81,675.63	118,324.37
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	1,522.63	0.00	0.00	0.00	1,522.63	4,477.37
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								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S		14	00	0004			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4508	30	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	4,098,956.67	4,683,253.67	1,187,697.75	0.00	96,420.00	96,420.00	1,284,117.75	3,399,135.92
S		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				559,297.00	4,098,956.67	4,658,253.67	1,187,697.75	0.00	96,420.00	96,420.00	1,284,117.75	3,374,135.92
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	829,000.00	1,158,297.00	357,850.00	0.00	0.00	0.00	357,850.00	800,447.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	0.00	2,649,956.67	2,649,956.67	167,147.75	0.00	96,420.00	96,420.00	263,567.75	2,386,388.92
S		15	00	0001			2	2	8	6	02	Festividades	4303	40	9992	103	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	02	Festividades	4303	70	0756	100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	04	Actuaciones art?sticas	4303	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	137,300.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

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	
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 l?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	
S		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	90,520.00	2,080,398.00	1,731,028.95	0.00	189,211.57	189,211.57	1,920,240.52	160,157.48	
S		16	00	0001								FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					1,989,878.00	90,520.00	2,080,398.00	1,731,028.95	0.00	189,211.57	189,211.57	1,920,240.52	160,157.48	
S		16	00	0001			2	1	1	2	08	Pagos al personal de caracter temporal	4102	30	9996	102	1,825,440.00	147,020.00	1,972,460.00	1,731,028.95	0.00	189,211.57	189,211.57	1,920,240.52	52,219.48	
S		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	50	2006	99	119,438.00	-56,500.00	62,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,938.00	
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 l?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	10,000.00	
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 FINANC					3,748,991.00	-70,000.00	3,678,991.00	498,648.49	0.00	1,372,091.08	1,372,091.08	1,870,739.57	1,808,251.43	
S	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				3,748,991.00	-70,000.00	3,678,991.00	498,648.49	0.00	1,372,091.08	1,372,091.08	1,870,739.57	1,808,251.43	
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	-70,000.00	146,000.00	143,804.36	0.00	0.00	0.00	143,804.36	2,195.64	
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	191,644.78	0.00	110,372.75	110,372.75	302,017.53	26,973.47	
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	137,089.19	0.00	27,854.51	27,854.51	164,943.70	39,056.30	
S	96		00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	30	9998	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	26,110.16	0.00	1,233,863.82	1,233,863.82	1,259,973.98	1,740,026.02	
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					4,476,364.00	-927,400.00	3,548,964.00	2,727,350.50	0.00	478,856.00	478,856.00	3,206,206.50	342,757.50	
S	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					4,476,364.00	-927,400.00	3,548,964.00	2,727,350.50	0.00	478,856.00	478,856.00	3,206,206.50	342,757.50	
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	-980,000.00	2,076,364.00	2,062,002.25	0.00	5,000.00	5,000.00	2,067,002.25	9,361.75	
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	52,600.00	1,472,600.00	665,348.25	0.00	473,856.00	473,856.00	1,139,204.25	333,395.75	
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																		67,407,616.00	17,929,498.98	85,337,114.98	58,069,472.39	7,702,356.09	7,702,356.09	7,702,356.09	65,771,828.48	19,565,286.50

Preparado por



Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg. 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						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		
I		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					6,935,000.00	-3,176,250.00	3,758,750.00	1,244,200.27	0.00	379,567.70	379,567.70	1,623,767.97	2,134,982.03
I		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				405,000.00	0.00	405,000.00	71,177.64	0.00	0.00	0.00	71,177.64	333,822.36
I		01	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	9,576.27	0.00	0.00	0.00	9,576.27	20,423.73
I		01	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	55,601.37	0.00	0.00	0.00	55,601.37	44,398.63
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, calefacci?n y refrigera	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		01	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	69,000.00
I		01	00	0002								CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU	111				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		01	00	0002			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				6,150,000.00	-3,215,450.00	2,934,550.00	950,682.14	0.00	332,068.48	332,068.48	1,282,750.62	1,651,799.38
I		01	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	11,788.14	0.00	24,761.02	24,761.02	36,549.16	63,450.84
I		01	00	0003			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de ofic	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 reparacion de equipo para computaci?n	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 neum?ticos	1101	20	1955	100	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	16,809.54	0.00	0.00	0.00	16,809.54	183,190.46
I		01	00	0003			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	20	1955	100	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	33,900.00	0.00	10,791.50	10,791.50	44,691.50	5,308.50
I		01	00	0003			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	400,000.00	-239,000.00	161,000.00	18,633.53	0.00	95,821.52	95,821.52	114,455.05	46,544.95
I		01	00	0003			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	1101	20	1955	100	600,000.00	387,750.00	987,750.00	595,054.98	0.00	109,355.97	109,355.97	704,410.95	283,339.05
I		01	00	0003			2	6	2	3	01	C?maras fotogr?ficas y de video	1101	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		01	00	0003			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	1101	20	1955	100	2,500,000.00	-2,499,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
I		01	00	0003			2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacci?n y refrigera	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	7,600.00	0.00	40,680.00	40,680.00	48,280.00	1,720.00
I		01	00	0003			2	6	5	6	01	Equipo de generaci?n el?ctrica, aparatos y accesorios e	1101	40	9992	103	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
I		01	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	244,295.95	0.00	28,058.47	28,058.47	272,354.42	27,645.58
I		01	00	0003			2	6	8	3	01	Programas de inform?tica	1101	20	1955	100	200,000.00	-64,400.00	135,600.00	22,600.00	0.00	22,600.00	22,600.00	45,200.00	90,400.00
I		01	00	0003			2	6	9	5	02	Antiguedades, bienes artisticos y otros objetos de arte	1101	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				350,000.00	39,200.00	389,200.00	222,340.49	0.00	47,499.22	47,499.22	269,839.71	119,360.29
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	39,200.00	239,200.00	153,704.89	0.00	25,916.22	25,916.22	179,621.11	59,578.89
I		01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	31,795.91	0.00	0.00	0.00	31,795.91	18,204.09
I		01	00	0004			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	18,701.50	0.00	21,583.00	21,583.00	40,284.50	9,715.50
I		01	00	0004			2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacci?n y refrigera	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	18,138.19	0.00	0.00	0.00	18,138.19	31,861.81
I		01	00	0005								GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION	111				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		01	00	0005			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		01	00	0006								FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR	111				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

de Fondos	Partida s no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Funcion	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		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					40,180,152.00	0.00	40,180,152.00	36,180,265.12	0.00	15,212,774.89	15,212,774.89	51,393,040.01	-11,212,888.01
I		11	00	0001								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				17,838,727.00	5,350,605.00	23,189,332.00	11,616,617.92	0.00	5,891,606.50	5,891,606.50	17,508,224.42	5,681,107.58
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	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	-143,000.00	57,000.00	10,231.99	0.00	8,000.00	8,000.00	18,231.99	38,768.01
I		11	00	0001			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2503	20	1955	100	2,600,000.00	448,200.00	3,048,200.00	2,813,755.75	0.00	126,031.68	126,031.68	2,939,787.43	108,412.57
I		11	00	0001			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2503	30	9996	102	0.00	715,000.00	715,000.00	371,023.07	0.00	343,886.71	343,886.71	714,909.78	90.22
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	-450,000.00	5,550,000.00	3,913,060.96	0.00	424,117.70	424,117.70	4,337,178.66	1,212,821.34
I		11	00	0001			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	20	1955	100	400,000.00	355,160.00	755,160.00	270,127.22	0.00	372,251.74	372,251.74	642,378.96	112,781.04
I		11	00	0001			2	3	5	3	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y	2503	30	9998	102	100,000.00	-98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	01	Llantas y neum?ticos	2503	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Gasolina	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	2503	20	1955	100	800,000.00	289,260.00	1,089,260.00	729,962.48	0.00	271,342.69	271,342.69	1,001,305.17	87,954.83
I		11	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	2503	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
I		11	00	0001			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcci?n	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	6	5	5	01	Equipo de telecomunicaciones y se?alamiento	2503	30	9996	102	1,500,000.00	-1,078,700.00	421,300.00	210,445.00	0.00	93,980.00	93,980.00	304,425.00	116,875.00
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	10,007.20	0.00	0.00	0.00	10,007.20	14,992.80
I		11	00	0001			2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n	2503	20	1955	100	1,578,727.00	144,085.00	1,722,812.00	1,198,004.25	0.00	394,463.98	394,463.98	1,592,468.23	130,343.77
I		11	00	0001			2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	20	1955	100	4,100,000.00	-2,010,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	2,090,000.00	0.00
I		11	00	0001			2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	40	9992	103	0.00	7,478,600.00	7,478,600.00	0.00	0.00	3,857,532.00	3,857,532.00	3,857,532.00	3,621,068.00
I		11	00	0001			2	6	9	3	02	Terrenos urbanos con mejoras	2503	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	00	0001			2	6	9	3	04	Terrenos urbanos para cementerios	2503	10	0100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	00	0001			2	6	9	3	04	Terrenos urbanos para cementerios	2503	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0051								CONSTRUCCION DE BADENES					1,000,000.00	-590,820.00	409,180.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	309,180.00
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	-590,820.00	409,180.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	309,180.00
I		11	01	0052								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CORBAN					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0053								CONSTRUCCION DE CONTENES CORBANO SUR (CA					500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	01	0054								CONSTRUCCION DE BADENES VILLA ALEJANDRA					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
I		11	01	0056								CONSTRUCCION DE CONTENES EL LUCERO II					700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	SCla	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
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	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
I		11	01	0057								CONSTRUCCION DE ACERAS SANTOME					800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
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	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
I		11	01	0058								CONSTRUCCION DE CONTENES HERMANOS CABRER					700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
I		11	01	0059								CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA FLORES					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
I		11	01	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0060								CONSTRUCCION DE CONTENES CORBANO NORTE					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,436,440.68	0.00	0.00	0.00	1,436,440.68	63,559.32
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	1,436,440.68	0.00	0.00	0.00	1,436,440.68	63,559.32
I		11	01	0061								CONSTRUCCION BOULEVARD EUSEBIO PUELLO					0.00	1,063,584.15	1,063,584.15	1,010,404.94	0.00	0.00	0.00	1,010,404.94	53,179.21
I		11	01	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	1,010,404.94	0.00	0.00	0.00	1,010,404.94	53,179.21
I		11	01	0062								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES					0.00	11,099,959.77	11,099,959.77	4,484,395.44	0.00	2,202,576.27	2,202,576.27	6,686,971.71	4,412,988.06
I		11	01	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	11,099,959.77	11,099,959.77	4,484,395.44	0.00	2,202,576.27	2,202,576.27	6,686,971.71	4,412,988.06
I		11	01	0063								Construccion de Contenes en la urbanizac					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	335,000.00
I		11	01	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	335,000.00
I		11	01	0064								CONSTRUCCION DE BADENES					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	01	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	01	0065								PRESTAMO BOULEVARD EUSEBIO PUELLO					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	50,000.00
I		11	01	0065			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	50,000.00
I		11	02	0051								REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION ZONA					1,000,000.00	539,923.00	1,539,923.00	960,522.03	0.00	184,000.00	184,000.00	1,144,522.03	395,400.97
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	539,923.00	1,539,923.00	960,522.03	0.00	184,000.00	184,000.00	1,144,522.03	395,400.97
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	50	2006	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	02	0052								REPARACION DE CAMINO VECINAL LA CANA DE					800,000.00	0.00	800,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	570,000.00
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	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	570,000.00
I		11	02	0053								TOPEROLES (REDUCTORES DE VELOCIDAD)					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	02	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	03	0051								CANCHA DEPORTIVA EN LOS MULTI					0.00	823,509.21	823,509.21	788,614.75	0.00	0.00	0.00	788,614.75	34,894.46
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	823,509.21	823,509.21	788,614.75	0.00	0.00	0.00	788,614.75	34,894.46
I		11	05	0051								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 urban?sticas	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								PARQUE INFANTIL Y BA?OS SJTDD					1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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		
		3	4	5			6	7	8	9	10														
I		11	05	0054								CENTRO COMUNAL MIRADOR NORTE					0.00	3,858,708.79	3,858,708.79	739,040.85	0.00	294,316.45	294,316.45	1,033,357.30	2,825,351.49
I		11	05	0054			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	3,858,708.79	3,858,708.79	739,040.85	0.00	294,316.45	294,316.45	1,033,357.30	2,825,351.49
I		11	05	0055								CENTRO COMUNAL MANOGUAYABO					0.00	3,858,708.79	3,858,708.79	739,040.85	0.00	695,672.66	695,672.66	1,434,713.51	2,423,995.28
I		11	05	0055			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	3,858,708.79	3,858,708.79	739,040.85	0.00	695,672.66	695,672.66	1,434,713.51	2,423,995.28
I		11	05	0056								CENTRO COMUNAL EN BARRANCA					0.00	3,858,708.79	3,858,708.79	739,040.85	0.00	604,035.74	604,035.74	1,343,076.59	2,515,632.20
I		11	05	0056			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	3,858,708.79	3,858,708.79	739,040.85	0.00	604,035.74	604,035.74	1,343,076.59	2,515,632.20
I		11	05	0057								CENTRO COMUNAL EN LOS CERROS DE MOGOLLON					0.00	3,858,708.79	3,858,708.79	739,040.85	0.00	654,109.91	654,109.91	1,393,150.76	2,465,558.03
I		11	05	0057			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	3,858,708.79	3,858,708.79	739,040.85	0.00	654,109.91	654,109.91	1,393,150.76	2,465,558.03
I		11	05	0058								CENTRO COMUNAL EN CAÑAFISTOL					0.00	3,858,708.79	3,858,708.79	739,040.85	0.00	678,456.84	678,456.84	1,417,497.69	2,441,211.10
I		11	05	0058			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	3,858,708.79	3,858,708.79	739,040.85	0.00	678,456.84	678,456.84	1,417,497.69	2,441,211.10
I		11	05	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	05	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	05	0060								PARQUE EN LA CULATA					0.00	4,665,320.59	4,665,320.59	894,420.80	0.00	0.00	0.00	894,420.80	3,770,899.79
I		11	05	0060			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	4,665,320.59	4,665,320.59	894,420.80	0.00	0.00	0.00	894,420.80	3,770,899.79
I		11	05	0061								TERMINACION SJTDD					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00	835,000.00
I		11	05	0061			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00	835,000.00
I		11	05	0062								TERMINACION PLAZA SALIDA VALLEJUELO GRAN					0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	05	0062			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	06	0051								REPARACION DE PLAZAS Y PARQUES					200,000.00	0.00	200,000.00	195,436.28	0.00	0.00	0.00	195,436.28	4,563.72
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	195,436.28	0.00	0.00	0.00	195,436.28	4,563.72
I		11	06	0052								REPARACION TECHADO VILLA FLORES					0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
I		11	06	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
I		11	06	0053								REPARACION CENTRO COMUNAL MOGOLLON					0.00	600,548.00	600,548.00	575,101.05	0.00	0.00	0.00	575,101.05	25,446.95
I		11	06	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	600,548.00	600,548.00	575,101.05	0.00	0.00	0.00	575,101.05	25,446.95
I		11	07	0051								MONUMENTO A LA BIBLIA					2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4303	20	1955	100	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	07	0052								CUARTEL POLICIAL EN LAS CANAS					0.00	3,277,293.64	3,277,293.64	627,685.05	0.00	619,909.39	619,909.39	1,247,594.44	2,029,699.20
I		11	07	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	3,277,293.64	3,277,293.64	627,685.05	0.00	619,909.39	619,909.39	1,247,594.44	2,029,699.20
I		11	07	0053								ESCUELA ARTESANAL SAN JUAN DE LA MAGUANA					0.00	1,367,730.33	1,367,730.33	1,333,537.75	0.00	0.00	0.00	1,333,537.75	34,192.58
I		11	07	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	1,367,730.33	1,367,730.33	1,333,537.75	0.00	0.00	0.00	1,333,537.75	34,192.58
I		11	07	0054								FUNERARIA EN VILLA LIBERACION					0.00	3,767,773.06	3,767,773.06	721,624.33	0.00	0.00	0.00	721,624.33	3,046,148.73

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

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	Cla	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	07	0054			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	3,767,773.06	3,767,773.06	721,624.33	0.00	0.00	0.00	721,624.33	3,046,148.73
I		11	07	0055								PLAZA DE LA BIBLIA					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	360,000.00
I		11	07	0055			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4303	40	9992	103	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	360,000.00
I		11	11	0051								ESCULTURA PLAZA ANACAONA					800,000.00	0.00	800,000.00	250,659.85	0.00	0.00	0.00	250,659.85	549,340.15
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	250,659.85	0.00	0.00	0.00	250,659.85	549,340.15
I		11	14	0051								REPARACION SALA DE SESIONES					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	444,600.00	0.00	0.00	0.00	444,600.00	855,400.00
I		11	14	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	444,600.00	0.00	0.00	0.00	444,600.00	855,400.00
I		11	16	0051								CEMENTERIO MOGOLLON					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	16	0051			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	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	20	0051								REPARACION DE VIVIENDA LOS CAMBRONES					700,000.00	0.00	700,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	250,000.00	450,000.00
I		11	20	0051			2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	250,000.00	450,000.00
I		11	20	0052								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 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	0053								REPARACION DE VIVIENDA ZONA RURAL Y URBA					1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	20	0053			2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	20	0054								REPARACION DE VIVIENDAS CORBANO SUR					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
I		11	20	0055								REPARACIONDE VIVIENDA ENSANCHE BUENA VIS					800,000.00	0.00	800,000.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00
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	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00
I		11	20	0056								REPARACION DE VIVIENDAS VILLA PERPETUO S					700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
I		11	20	0056			2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
I		11	20	0057								REPARACION DE VIVIENDAS EN LOS CERROS DE					600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
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	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
I		11	20	0058								REPARACION DE VIVIENDAS					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	233,091.13	233,091.13	233,091.13	116,908.87
I		11	20	0058			2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	40	9992	103	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	233,091.13	233,091.13	233,091.13	116,908.87
I		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL					27,971,600.00	8,171,440.82	36,143,040.82	30,052,430.22	0.00	4,612,098.40	4,612,098.40	34,664,528.62	1,478,512.20
I		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				100,000.00	0.00	100,000.00	49,408.77	0.00	0.00	0.00	49,408.77	50,591.23
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 el?ctricos y afines	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	49,408.77	0.00	0.00	0.00	49,408.77	591.23
I		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				15,751,600.00	5,017,610.00	20,769,210.00	17,059,875.06	0.00	2,956,610.65	2,956,610.65	20,016,485.71	752,724.29
I		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	20	1955	100	4,521,600.00	0.00	4,521,600.00	3,724,756.20	0.00	383,610.00	383,610.00	4,108,366.20	413,233.80
I		12	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	130,000.00	-95,000.00	35,000.00	34,007.06	0.00	0.00	0.00	34,007.06	992.94

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Código 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
I		12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t	3202	20	1955	100	300,000.00	-149,000.00	151,000.00	104,255.44	0.00	41,137.53	41,137.53	145,392.97	5,607.03
I		12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	3202	20	1955	100	800,000.00	193,410.00	993,410.00	668,106.02	0.00	325,294.00	325,294.00	993,400.02	9.98
I		12	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	1,900,000.00	516,000.00	2,416,000.00	2,415,397.38	0.00	0.00	0.00	2,415,397.38	602.62
I		12	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	0.00	1,139,000.00	1,139,000.00	491,706.38	0.00	646,879.15	646,879.15	1,138,585.53	414.47
I		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	5,000,000.00	81,000.00	5,081,000.00	5,080,383.00	0.00	0.00	0.00	5,080,383.00	617.00
I		12	00	0003			2	3	7	1	04	Gas GLP	3202	30	9996	102	0.00	2,459,300.00	2,459,300.00	1,504,236.71	0.00	954,988.11	954,988.11	2,459,224.82	75.18
I		12	00	0003			2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	10,934.27	0.00	0.00	0.00	10,934.27	89,065.73
I		12	00	0003			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	3202	20	1955	100	300,000.00	171,480.00	471,480.00	368,653.67	0.00	102,821.96	102,821.96	471,475.63	4.37
I		12	00	0003			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	3202	30	9998	102	200,000.00	21,000.00	221,000.00	220,966.24	0.00	0.00	0.00	220,966.24	33.76
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	95,762.71	0.00	0.00	0.00	95,762.71	4,237.29
I		12	00	0003			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	3202	30	9996	102	0.00	400,000.00	400,000.00	143,644.06	0.00	143,644.06	143,644.06	287,288.12	112,711.88
I		12	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	3202	20	1955	100	1,500,000.00	-449,310.00	1,050,690.00	909,730.70	0.00	104,847.70	104,847.70	1,014,578.40	36,111.60
I		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		12	00	0004			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	3101	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				11,290,000.00	3,647,498.82	14,937,498.82	12,718,465.41	0.00	1,654,032.16	1,654,032.16	14,372,497.57	565,001.25
I		12	00	0005			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	2102	20	1955	100	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 neum?ticos	2102	20	1955	100	800,000.00	76,110.00	876,110.00	731,394.23	0.00	144,622.48	144,622.48	876,016.71	93.29
I		12	00	0005			2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	1,900,000.00	350,000.00	2,250,000.00	2,249,693.35	0.00	0.00	0.00	2,249,693.35	306.65
I		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	5,000,000.00	789,580.00	5,789,580.00	5,083,510.64	0.00	706,065.11	706,065.11	5,789,575.75	4.25
I		12	00	0005			2	3	7	1	04	Gas GLP	2102	30	9996	102	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,350,755.77	0.00	330,723.08	330,723.08	1,681,478.85	268,521.15
I		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	1955	100	1,000,000.00	460,200.00	1,460,200.00	1,193,217.42	0.00	177,975.00	177,975.00	1,371,192.42	89,007.58
I		12	00	0005			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	2102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		12	00	0005			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	2102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	258,045.32	0.00	36,238.53	36,238.53	294,283.85	5,716.15
I		12	00	0005			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2102	20	1955	100	1,500,000.00	127,290.00	1,627,290.00	1,442,316.18	0.00	184,957.96	184,957.96	1,627,274.14	15.86
I		12	00	0005			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2102	30	9996	102	0.00	394,318.82	394,318.82	313,769.79	0.00	73,450.00	73,450.00	387,219.79	7,099.03
I		12	00	0005			2	6	5	8	01	Otros equipos	2102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	95,762.71	0.00	0.00	0.00	95,762.71	4,237.29
I		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
I		12	00	0006			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1401	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		12	00	0006			2	3	7	1	01	Gasolina	1401	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		12	00	0006			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1401	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		12	00	0007								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS	228				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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						Funcion	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					13	14	15		16	17	Original		
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	-175,000.00	25,000.00	23,394.46	0.00	1,455.59	1,455.59	24,850.05	149.95
I		12	00	0008			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	3202	20	1955	100	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	23,394.46	0.00	1,455.59	1,455.59	24,850.05	149.95
I		12	00	0009								PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	228				500,000.00	-268,668.00	231,332.00	201,286.52	0.00	0.00	0.00	201,286.52	30,045.48
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	191,525.42	0.00	0.00	0.00	191,525.42	8,474.58
I		12	00	0009			2	3	7	1	02	Gasoil	1402	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		12	00	0009			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1402	20	1955	100	100,000.00	-68,668.00	31,332.00	9,761.10	0.00	0.00	0.00	9,761.10	21,570.90
I		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		13	00	0001								PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		13	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	3204	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		13	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	3204	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		14										GESTION Y ADMINISTRACION DE SOCIALES					20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		14	00	0002			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4409	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		14	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4508	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					170,000.00	-110,000.00	60,000.00	30,165.26	0.00	0.00	0.00	30,165.26	29,834.74
I		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		15	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4303	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		15	00	0001			2	6	2	3	01	C?maras fotogr?ficas y de video	4303	30	9998	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		15	00	0001			2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4303	30	9998	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				60,000.00	0.00	60,000.00	30,165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	30,165.26	0.00	0.00	0.00	30,165.26	19,834.74
I		16										PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		16	00	0001								FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		16	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4102	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					13,290,390.00	4,086,957.00	17,377,347.00	16,134,958.61	0.00	801,627.10	801,627.10	16,936,585.71	440,761.29
I	96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				13,290,390.00	4,086,957.00	17,377,347.00	16,134,958.61	0.00	801,627.10	801,627.10	16,936,585.71	440,761.29
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	2,918,067.14	0.00	0.00	0.00	2,918,067.14	3,326.86
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	221,000.00	518,405.00	471,248.53	0.00	0.00	0.00	471,248.53	47,156.47
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	177,000.00	3,180,154.00	3,179,640.80	0.00	0.00	0.00	3,179,640.80	513.20
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	86,570.33	0.00	5,745.76	5,745.76	92,316.09	22,097.91

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Paridad 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	Clas	Subcl	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	96		00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	30	9996	102	6,954,023.00	3,688,957.00	10,642,980.00	9,479,431.81	0.00	795,881.34	795,881.34	10,275,313.15	367,666.85	
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																		88,697,142.00	61,381,118.52	150,078,260.52	83,642,019.48	21,006,068.09	21,006,068.09	21,006,068.09	104,648,087.57	45,430,172.95

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

de Fondos	Paridad s no Asg. 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
E			01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					200,000.00	-90,000.00	110,000.00	29,582.34	0.00	15,542.19	15,542.19	45,124.53	64,875.47
E			01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				200,000.00	-90,000.00	110,000.00	29,582.34	0.00	15,542.19	15,542.19	45,124.53	64,875.47
E			01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	-90,000.00	110,000.00	29,582.34	0.00	15,542.19	15,542.19	45,124.53	64,875.47
E			14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					4,401,102.00	566,431.78	4,967,533.78	2,376,787.15	0.00	227,431.22	227,431.22	2,604,218.37	2,363,315.41
E			14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				106,762.00	422,310.60	529,072.60	210,239.06	0.00	16,905.20	16,905.20	227,144.26	301,928.34
E			14	00	0001			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4510	20	1955	100	68,088.00	200,000.00	268,088.00	197,927.06	0.00	15,674.00	15,674.00	213,601.06	54,486.94
E			14	00	0001			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4510	30	9996	102	0.00	222,310.60	222,310.60	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.60	
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	5,672.00	0.00	567.20	567.20	6,239.20	3,760.80
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	5,680.00	0.00	568.00	568.00	6,248.00	5,752.00
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	960.00	0.00	96.00	96.00	1,056.00	3,944.00
E			14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				2,049,189.00	-78,189.40	1,970,999.60	1,056,856.54	0.00	100,131.32	100,131.32	1,156,987.86	814,011.74
E			14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	1,167,924.00	90,000.00	1,257,924.00	1,056,856.54	0.00	100,131.32	100,131.32	1,156,987.86	100,936.14
E			14	00	0002			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4409	30	9996	102	0.00	222,310.60	222,310.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.60
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	06	Pagos al personal de caracter temporal	4409	20	1955	100	446,000.00	-390,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
E			14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	50	2006	99	90,265.00	0.00	90,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00
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	90,265.00
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	20,000.00
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	60,000.00
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	65,000.00
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	30,000.00
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	219,772.89	0.00	22,640.56	22,640.56	242,413.45	707,586.55
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	219,772.89	0.00	22,640.56	22,640.56	242,413.45	207,586.55
E			14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					1,295,151.00	222,310.58	1,517,461.58	889,918.66	0.00	87,754.14	87,754.14	977,672.80	539,788.78
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	850,674.16	0.00	83,752.74	83,752.74	934,426.90	193,573.10
E			14	00	0004			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4508	30	9996	102	0.00	222,310.58	222,310.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.58

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s 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	
		Prgr	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
E		14	00	0004			2	1	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	18,079.50	0.00	1,843.40	1,843.40	19,922.90	10,077.10	
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	18,105.00	0.00	1,846.00	1,846.00	19,951.00	15,049.00	
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	3,060.00	0.00	312.00	312.00	3,372.00	11,628.00	
E		14	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos 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	41,742.00	0.00	12,852.62	12,852.62	54,594.62	613,829.38	
E		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				563,424.00	0.00	563,424.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	541,384.00	
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 técnicos 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	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	177,960.00	
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	19,702.00	0.00	12,852.62	12,852.62	32,554.62	72,445.38	
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	19,702.00	0.00	12,852.62	12,852.62	32,554.62	17,445.38	
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	116,172.20	0.00	0.00	0.00	116,172.20	112,240.80	
E	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				228,413.00	0.00	228,413.00	116,172.20	0.00	0.00	0.00	116,172.20	112,240.80	
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	116,172.20	0.00	0.00	0.00	116,172.20	112,240.80	
E	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					3,121,109.00	512,455.70	3,633,564.70	2,758,244.56	0.00	489,924.98	489,924.98	3,248,169.54	385,395.16	
E	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					3,121,109.00	512,455.70	3,633,564.70	2,758,244.56	0.00	489,924.98	489,924.98	3,248,169.54	385,395.16	
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	407,569.93	0.00	192,769.93	192,769.93	600,339.86	58,660.14	
E	98		00	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	795,969.00	321,955.70	1,117,924.70	858,194.63	0.00	93,260.60	93,260.60	951,455.23	166,469.47	
E	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	20	1955	100	780,000.00	190,500.00	970,500.00	778,200.00	0.00	74,641.45	74,641.45	852,841.45	117,658.55	
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	714,280.00	0.00	129,253.00	129,253.00	843,533.00	42,607.00	
TOTAL CUENTA PROGRAM. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																		8,619,048.00	988,887.48	9,607,935.48	5,322,528.25	0.00	745,751.01	745,751.01	6,068,279.26	3,539,656.22
TOTAL RD\$																		218,592,856.00	85,680,049.75	304,272,905.75	185,298,974.68	0.00	33,266,978.51	33,266,978.51	218,565,953.19	85,706,952.56

Preparado por



Aprobado por