

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ. o.	Fuente Especifica	Organismo Financ. adador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					44,661,090.72	0.00	44,661,090.72	30,146,505.94	13,315,058.99	43,461,564.93	97.3%	1,199,525.79	2.7%
P		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				16,113,802.66	-703,045.55	15,410,757.11	10,873,507.76	4,422,778.78	15,296,286.54	99.3%	114,470.57	0.7%
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		8,582,220.00	373,554.45	8,955,774.45	6,728,350.44	2,227,417.01	8,955,767.45	100.00%	7.00	0.00%
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		715,185.00	136,000.00	851,185.00	0.00	850,799.33	850,799.33	99.95%	385.67	0.05%
P		01	00	0001		2	1	2	2	05	Compensaci?n por servicios de Seguridad		30	9996		156,000.00	0.00	156,000.00	58,500.00	19,500.00	78,000.00	50.00%	78,000.00	50.00%
P		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s		20	1955		5,685,600.00	-967,600.00	4,718,000.00	3,510,000.00	1,208,000.00	4,718,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais		20	1955		194,797.66	0.00	194,797.66	145,782.00	48,594.00	194,376.00	99.78%	421.66	0.22%
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		140,000.00	-30,000.00	110,000.00	97,392.95	11,526.50	108,919.45	99.02%	1,080.55	0.98%
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		150,000.00	-39,000.00	111,000.00	98,977.71	11,542.76	110,520.47	99.57%	479.53	0.43%
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		140,000.00	-116,000.00	24,000.00	20,004.66	3,399.18	23,403.84	97.52%	596.16	2.48%
P		01	00	0001		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		30	9996		250,000.00	-100,000.00	150,000.00	76,000.00	42,000.00	118,000.00	78.67%	32,000.00	21.33%
P		01	00	0001		2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s		20	1955		100,000.00	40,000.00	140,000.00	138,500.00	0.00	138,500.00	98.93%	1,500.00	1.07%
P		01	00	0002							CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU	111				817,000.00	64,500.00	881,500.00	584,370.45	258,532.30	842,902.75	95.6%	38,597.25	4.4%
P		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		708,000.00	57,500.00	765,500.00	574,674.75	190,730.85	765,405.60	99.99%	94.40	0.01%
P		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		59,000.00	7,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		15,000.00	0.00	15,000.00	4,466.70	496.30	4,963.00	33.09%	10,037.00	66.91%
P		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		20,000.00	0.00	20,000.00	4,473.00	497.00	4,970.00	24.85%	15,030.00	75.15%
P		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	756.00	808.15	1,564.15	15.64%	8,435.85	84.36%
P		01	00	0002		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		30	9996		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
P		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				18,426,612.08	136,760.00	18,563,372.08	12,369,932.36	5,715,923.73	18,085,856.09	97.4%	477,515.99	2.6%
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		11,724,661.92	-184,000.00	11,540,661.92	9,334,225.61	2,205,853.27	11,540,078.88	99.99%	583.04	0.01%
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		40	9992		0.00	946,400.00	946,400.00	0.00	938,326.76	938,326.76	99.15%	8,073.24	0.85%
P		01	00	0003		2	1	1	2	03	Suplencias		30	9996		300,000.00	-53,000.00	247,000.00	0.00	165,993.19	165,993.19	67.20%	81,006.81	32.80%
P		01	00	0003		2	1	1	2	08	Pagos al personal de caracter temporal		30	9996		254,400.00	136,500.00	390,900.00	282,800.00	107,100.00	389,900.00	99.74%	1,000.00	0.26%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		977,055.16	0.00	977,055.16	0.00	975,437.02	975,437.02	99.83%	1,618.14	0.17%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		40	9992		0.00	500,360.00	500,360.00	0.00	499,891.16	499,891.16	99.91%	468.84	0.09%
P		01	00	0003		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculaci?n de cargo		30	9996		250,000.00	-230,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n		30	9996		200,000.00	-194,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,500.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	1	5	04	Proporci?n de vacaciones no disfrutadas		30	9996		50,000.00	101,000.00	151,000.00	70,624.00	78,177.00	148,801.00	98.54%	2,199.00	1.46%
P		01	00	0003		2	1	2	2	05	Compensaci?n por servicios de Seguridad		30	9996		648,000.00	155,000.00	803,000.00	609,458.25	192,717.60	802,175.85	99.90%	824.15	0.10%
P		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s		30	9996		2,000,000.00	-767,000.00	1,233,000.00	952,160.00	269,000.00	1,221,160.00	99.04%	11,840.00	0.96%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais		30	9996		247,575.00	0.00	247,575.00	185,589.00	61,863.00	247,452.00	99.95%	123.00	0.05%
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		290,000.00	-160,000.00	130,000.00	105,878.69	14,436.48	120,315.17	92.55%	9,684.83	7.45%
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		300,000.00	-170,000.00	130,000.00	107,960.58	14,456.84	122,417.42	94.17%	7,582.58	5.83%

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Organismo Financiad	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Finan.	Fuente Especifica	Original		Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		190,000.00	0.00	190,000.00	18,136.23	2,467.41	20,603.64	10.84%	169,396.36	89.16%	
P		01	00	0003		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		30	9996		794,920.00	56,000.00	850,920.00	606,860.00	188,204.00	795,064.00	93.44%	55,856.00	6.56%	
P		01	00	0003		2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s		30	9996		200,000.00	0.00	200,000.00	96,240.00	2,000.00	98,240.00	49.12%	101,760.00	50.88%	
P		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				8,115,553.33	778,190.00	8,893,743.33	5,661,596.51	2,611,679.91	8,273,276.42	93.0%	620,466.91	7.0%	
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		5,904,541.20	815,100.00	6,719,641.20	5,090,014.68	1,625,755.10	6,715,769.78	99.94%	3,871.42	0.06%	
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		772,012.13	-221,000.00	551,012.13	0.00	550,188.70	550,188.70	99.85%	823.43	0.15%	
P		01	00	0004		2	1	1	5	04	Proporci?n de vacaciones no disfrutadas		20	1955		200,000.00	121,300.00	321,300.00	158,059.00	163,188.00	321,247.00	99.98%	53.00	0.02%	
P		01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias		20	1955		200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
P		01	00	0004		2	1	2	2	05	Compensaci?n por servicios de Seguridad		20	1955		59,000.00	7,000.00	66,000.00	49,500.00	16,500.00	66,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		200,000.00	0.00	200,000.00	89,399.59	9,950.67	99,350.26	49.68%	100,649.74	50.32%	
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		350,000.00	0.00	350,000.00	88,830.39	9,964.71	98,795.10	28.23%	251,204.90	71.77%	
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		175,000.00	0.00	175,000.00	15,013.62	1,684.18	16,697.80	9.54%	158,302.20	90.46%	
P		01	00	0004		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		30	9996		55,000.00	0.00	55,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	14.55%	47,000.00	85.45%	
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9996		200,000.00	50,000.00	250,000.00	166,779.23	80,448.55	247,227.78	98.89%	2,772.22	1.11%	
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		40	9992		0.00	55,790.00	55,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	55,790.00	100.00%	
P		01	00	0005							GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION	111				700,122.65	245,230.00	945,352.65	582,098.86	251,144.27	833,243.13	88.1%	112,109.52	11.9%	
P		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		533,196.00	250,230.00	783,426.00	582,098.86	201,319.52	783,418.38	100.00%	7.62	0.00%	
P		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		51,926.65	0.00	51,926.65	0.00	49,824.75	49,824.75	95.95%	2,101.90	4.05%	
P		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%	
P		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00	100.00%	
P		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%	
P		01	00	0005		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		20	1955		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
P		01	00	0006							FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR	111				488,000.00	-252,000.00	236,000.00	75,000.00	55,000.00	130,000.00	55.1%	106,000.00	44.9%	
P		01	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		372,000.00	-252,000.00	120,000.00	75,000.00	45,000.00	120,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
P		01	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	43.48%	13,000.00	56.52%	
P		01	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%	
P		01	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%	
P		01	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	23,000.00	100.00%	
P		01	00	0006		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		30	9998		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%	
P		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,170,390.00	0.00	1,170,390.00	769,044.75	319,578.25	1,088,623.00	93.0%	81,767.00	7.0%	
P		11	00	0001							COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				1,170,390.00	83,240.00	1,253,630.00	769,044.75	319,578.25	1,088,623.00	86.8%	165,007.00	13.2%	
P		11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		732,360.00	82,240.00	814,600.00	611,044.75	203,548.25	814,593.00	100.00%	7.00	0.00%	
P		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		61,030.00	1,000.00	62,030.00	0.00	62,030.00	62,030.00	100.00%	0.00	0.00%	
P		11	00	0001		2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasant?as		30	9998		222,000.00	0.00	222,000.00	158,000.00	54,000.00	212,000.00	95.50%	10,000.00	4.50%	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asignadas Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	55,000.00	100.00%
P		11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,000.00	100.00%
P		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
P		11	00	0001		2	2	3	1	01	Ví?ticos dentro del pa?s		30	9998		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
P		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					13,598,637.25	0.00	13,598,637.25	11,095,111.69	5,378,003.08	16,473,114.77	121.1%	-2,874,477.52	-21.1%
P		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				70,000.00	-17,500.00	52,500.00	32,500.00	20,000.00	52,500.00	100.0%	0.00	0.0%
P		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias		20	1955		70,000.00	-17,500.00	52,500.00	32,500.00	20,000.00	52,500.00	100.00%	0.00	0.00%
P		12	00	0004							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				1,511,900.00	53,300.00	1,565,200.00	1,047,048.00	518,027.83	1,565,075.83	100.0%	124.17	0.0%
P		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		1,395,600.00	50,300.00	1,445,900.00	1,047,048.00	398,822.00	1,445,870.00	100.00%	30.00	0.00%
P		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		116,300.00	3,000.00	119,300.00	0.00	119,205.83	119,205.83	99.92%	94.17	0.08%
P		12	00	0005							ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				7,679,487.00	4,764,100.00	12,443,587.00	7,255,558.06	3,530,959.34	10,786,517.40	86.7%	1,657,069.60	13.3%
P		12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		7,037,988.00	1,153,000.00	8,190,988.00	7,255,558.06	935,331.45	8,190,889.51	100.00%	98.49	0.00%
P		12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		30	9996		0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	959,631.45	959,631.45	96.93%	30,368.55	3.07%
P		12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		40	9992		0.00	2,413,100.00	2,413,100.00	0.00	841,541.44	841,541.44	34.87%	1,571,558.56	65.13%
P		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		586,499.00	208,000.00	794,499.00	0.00	794,455.00	794,455.00	99.99%	4.00	0.01%
P		12	00	0005		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias		30	9996		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
P		12	00	0005		2	2	3	1	01	Ví?ticos dentro del pa?s		30	9996		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
P		12	00	0006							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				494,000.00	-478,000.00	16,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	93.8%	1,000.00	6.3%
P		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		456,000.00	-441,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		38,000.00	-37,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
P		12	00	0007							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS	228				1,627,914.00	766,600.00	2,394,514.00	1,626,533.93	767,676.71	2,394,210.64	100.0%	303.36	0.0%
P		12	00	0007		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		30	9996		1,453,476.00	754,000.00	2,207,476.00	1,625,302.73	581,881.54	2,207,184.27	99.99%	291.73	0.01%
P		12	00	0007		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		174,438.00	12,600.00	187,038.00	1,231.20	185,795.17	187,026.37	99.99%	11.63	0.01%
P		12	00	0008							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	228				569,017.35	143,400.00	712,417.35	480,123.00	231,763.00	711,886.00	99.9%	531.35	0.1%
P		12	00	0008		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		30	9998		532,164.00	127,000.00	659,164.00	480,123.00	178,541.00	658,664.00	99.92%	500.00	0.08%
P		12	00	0008		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		40	9992		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P		12	00	0008		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		36,853.35	16,400.00	53,253.35	0.00	53,222.00	53,222.00	99.94%	31.35	0.06%
P		12	00	0009							PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	228				1,646,318.90	-433,900.00	1,212,418.90	653,348.70	294,576.20	947,924.90	78.2%	264,494.00	21.8%
P		12	00	0009		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		30	9996		1,515,063.60	-568,000.00	947,063.60	653,348.70	217,782.90	871,131.60	91.98%	75,932.00	8.02%
P		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		126,255.30	-45,900.00	80,355.30	0.00	76,793.30	76,793.30	95.57%	3,562.00	4.43%
P		12	00	0009		2	2	3	1	01	Ví?ticos dentro del pa?s		30	9995		5,000.00	180,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	185,000.00	100.00%
P		13									SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					413,000.00	0.00	413,000.00	255,176.50	104,135.50	359,312.00	87.0%	53,688.00	13.0%
P		13	00	0001							PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				413,000.00	0.00	413,000.00	255,176.50	104,135.50	359,312.00	87.0%	53,688.00	13.0%
P		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		312,000.00	0.00	312,000.00	234,400.00	75,827.00	310,227.00	99.43%	1,773.00	0.57%

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
P		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
P		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		25,000.00	0.00	25,000.00	9,571.50	1,063.50	10,635.00	42.54%	14,365.00	57.46%	
P		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		30,000.00	0.00	30,000.00	9,585.00	1,065.00	10,650.00	35.50%	19,350.00	64.50%	
P		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		15,000.00	0.00	15,000.00	1,620.00	180.00	1,800.00	12.00%	13,200.00	88.00%	
P		13	00	0001		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		30	9996		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%	
P		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	5,000.00	100.0%	
P		14	00	0004							FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	5,000.00	100.0%	
P		14	00	0004		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		30	9998		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%	
P		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					1,696,231.00	0.00	1,696,231.00	1,082,680.36	517,557.93	1,600,238.29	94.3%	95,992.71	5.7%	
P		15	00	0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				1,052,231.00	123,500.00	1,175,731.00	675,829.36	353,867.60	1,029,696.96	87.6%	146,034.04	12.4%	
P		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		837,444.00	120,000.00	957,444.00	675,829.36	280,663.60	956,492.96	99.90%	951.04	0.10%	
P		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		69,787.00	3,500.00	73,287.00	0.00	73,204.00	73,204.00	99.89%	83.00	0.11%	
P		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
P		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%	
P		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%	
P		15	00	0001		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		30	9998		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%	
P		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				644,000.00	-5,420.00	638,580.00	406,851.00	163,690.33	570,541.33	89.3%	68,038.67	10.7%	
P		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		516,000.00	820.00	515,180.00	393,000.00	118,818.00	511,818.00	99.35%	3,362.00	0.65%	
P		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		43,000.00	400.00	43,400.00	0.00	43,333.33	43,333.33	99.85%	66.67	0.15%	
P		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		30,000.00	0.00	30,000.00	6,381.00	709.00	7,090.00	23.63%	22,910.00	76.37%	
P		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		35,000.00	0.00	35,000.00	6,390.00	710.00	7,100.00	20.29%	27,900.00	79.71%	
P		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		15,000.00	0.00	15,000.00	1,080.00	120.00	1,200.00	8.00%	13,800.00	92.00%	
P		15	00	0002		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		20	1955		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
P		16									PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					414,000.00	0.00	414,000.00	367,055.29	154,085.43	521,140.72	125.9%	-107,140.72	-25.9%	
P		16	00	0001							FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					414,000.00	773,950.00	1,187,950.00	367,055.29	154,085.43	521,140.72	43.9%	666,809.28	56.1%	
P		16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		336,000.00	153,150.00	489,150.00	367,055.29	122,085.43	489,140.72	100.00%	9.28	0.00%	
P		16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9995		28,000.00	625,800.00	653,800.00	0.00	32,000.00	32,000.00	4.89%	621,800.00	95.11%	
P		16	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%	
P		16	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%	
P		16	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	
P		16	00	0001		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		20	1955		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
P		96									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					794,166.21	0.00	794,166.21	3,384.86	0.00	3,384.86	0.4%	790,781.35	99.6%	
P		96		00	0001						AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				794,166.21	-789,000.00	5,166.21	3,384.86	0.00	3,384.86	65.5%	1,781.35	34.5%	
P		96		00	0001		4	2	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		794,166.21	-789,000.00	5,166.21	3,384.86	0.00	3,384.86	65.52%	1,781.35	34.48%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					3,202,324.80	0.00	3,202,324.80	2,399,042.40	791,954.20	3,190,996.60	99.6%	11,328.20	0.4%
P	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					3,202,324.80	-11,000.00	3,191,324.80	2,399,042.40	791,954.20	3,190,996.60	100.0%	328.20	0.0%
P	98		00	0000		2	4	1	1	01	Pensiones		20	1955		3,202,324.80	-11,000.00	3,191,324.80	2,399,042.40	791,954.20	3,190,996.60	99.99%	328.20	0.01%
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																65,954,839.98	5,242,904.45	71,197,744.43	46,118,001.79	20,580,373.38	66,698,375.17	93.7%	4,499,369.26	6.3%

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					8,460,000.00	0.00	8,460,000.00	2,490,376.25	1,654,214.31	4,144,590.56	49.0%	4,315,409.44	51.0%
S		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				1,354,000.00	91,000.00	1,445,000.00	175,689.71	120,820.74	296,510.45	20.5%	1,148,489.55	79.5%
S		01	00	0001		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia		30	9996		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	2	1	3	01	Teléfono local		30	9996		200,000.00	0.00	200,000.00	124,427.21	56,936.21	181,363.42	90.68%	18,636.58	9.32%
S		01	00	0001		2	2	1	7	01	Agua		30	9996		15,000.00	0.00	15,000.00	1,002.37	1,542.25	2,544.62	16.96%	12,455.38	83.04%
S		01	00	0001		2	2	2	2	01	Impresión y encuademación		30	9996		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,345.00	7,345.00	14.69%	42,655.00	85.31%
S		01	00	0001		2	2	4	1	01	Pasajes		20	1955		75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos		30	9995		50,000.00	216,000.00	266,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	1.69%	261,500.00	98.31%
S		01	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9996		200,000.00	-50,000.00	150,000.00	9,763.93	41,164.80	50,928.73	33.95%	99,071.27	66.05%
S		01	00	0001		2	3	3	1	01	Papel de escritorio		30	9995		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales		30	9995		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4.00%	48,000.00	96.00%
S		01	00	0001		2	3	6	2	01	Productos de vidrio		30	9996		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9995		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	450,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza		30	9995		34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	34,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza		30	9995		50,000.00	0.00	50,000.00	32,037.74	0.00	32,037.74	64.08%	17,962.26	35.92%
S		01	00	0001		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor		30	9995		20,000.00	0.00	20,000.00	599.00	0.00	599.00	3.00%	19,401.00	97.01%
S		01	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p		30	9996		100,000.00	0.00	100,000.00	7,859.46	7,332.48	15,191.94	15.19%	84,808.06	84.81%
S		01	00	0002							CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU	111				50,000.00	0.00	50,000.00	6,016.00	1,896.10	7,912.10	15.8%	42,087.90	84.2%
S		01	00	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local		30	9996		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		01	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión y encuademación		30	9996		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales		30	9996		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9995		5,000.00	0.00	5,000.00	3,360.00	0.00	3,360.00	67.20%	1,640.00	32.80%
S		01	00	0002		2	3	3	1	01	Papel de escritorio		30	9996		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		01	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza		30	9996		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		01	00	0002		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	2,656.00	1,896.10	4,552.10	45.52%	5,447.90	54.48%
S		01	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				6,085,000.00	-481,174.00	5,603,826.00	1,454,533.63	1,218,054.41	2,672,588.04	47.7%	2,931,237.96	52.3%
S		01	00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia		30	9995		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local		30	9995		250,000.00	0.00	250,000.00	150,897.68	56,936.20	207,833.88	83.13%	42,166.12	16.87%
S		01	00	0003		2	2	1	4	01	Telefax y correos		30	9995		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable		30	9996		70,000.00	100,000.00	170,000.00	104,520.56	39,420.00	143,940.56	84.67%	26,059.44	15.33%
S		01	00	0003		2	2	1	6	01	Energía eléctrica		30	9996		700,000.00	-699,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua		30	9995		15,000.00	50,000.00	65,000.00	25,249.83	9,360.80	34,610.63	53.25%	30,389.37	46.75%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiación	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	30	9996	1,200,000.00	-920,000.00	280,000.00	73,258.44	200,750.72	274,009.16	97.86%	5,990.84	2.14%				
S		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	30	9996	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	21,067.00	39,386.25	60,453.25	60.45%	39,546.75	39.55%				
S		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes	30	9998	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%				
S		01	00	0003		2	2	4	2	01	Fletes	30	9998	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%				
S		01	00	0003		2	2	4	4	01	Peaje	30	9998	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%				
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	30	9998	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%				
S		01	00	0003		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	30	9995	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%				
S		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	30	9995	150,000.00	0.00	150,000.00	21,876.69	4,290.25	26,166.94	17.44%	123,833.06	82.56%				
S		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	30	9995	250,000.00	180,000.00	430,000.00	162,395.00	157,981.50	320,376.50	74.51%	109,623.50	25.49%				
S		01	00	0003		2	2	8	5	02	Lavandería	30	9995	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%				
S		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9995	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%				
S		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	10	0100	0.00	433,866.00	433,866.00	26,074.74	144,374.93	170,449.67	39.29%	263,416.33	60.71%				
S		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	30	9995	700,000.00	246,000.00	946,000.00	531,994.97	405,626.44	937,621.41	99.11%	8,378.59	0.89%				
S		01	00	0003		2	3	2	1	01	Hilados y telas	30	9995	100,000.00	0.00	100,000.00	320.00	0.00	320.00	0.32%	99,680.00	99.68%				
S		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	30	9995	15,000.00	354,960.00	369,960.00	10,055.08	0.00	10,055.08	2.72%	359,904.92	97.28%				
S		01	00	0003		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	30	9995	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%				
S		01	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales	30	9995	250,000.00	-80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	170,000.00	100.00%				
S		01	00	0003		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	30	9995	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%				
S		01	00	0003		2	3	6	2	02	Productos de loza	30	9995	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%				
S		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	30	9995	900,000.00	-50,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	850,000.00	100.00%				
S		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	30	9995	70,000.00	0.00	70,000.00	20,070.18	44,438.24	64,508.42	92.15%	5,491.58	7.85%				
S		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30	9995	100,000.00	50,000.00	150,000.00	55,453.45	58,829.73	114,283.18	76.19%	35,716.82	23.81%				
S		01	00	0003		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	30	9995	80,000.00	0.00	80,000.00	5,640.00	0.00	5,640.00	7.05%	74,360.00	92.95%				
S		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	30	9998	300,000.00	3,000.00	303,000.00	245,660.01	56,659.35	302,319.36	99.78%	680.64	0.22%				
S		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111		941,000.00	561,000.00	1,502,000.00	854,136.91	313,443.06	1,167,579.97	77.7%	334,420.03	22.3%				
S		01	00	0004		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	30	9996	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%				
S		01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	30	9996	140,000.00	31,000.00	171,000.00	134,427.20	36,131.76	170,558.96	99.74%	441.04	0.26%				
S		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	30	9995	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,746.00	4,746.00	9.49%	45,254.00	90.51%				
S		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	30	9996	300,000.00	630,000.00	930,000.00	658,045.10	270,171.23	928,216.33	99.81%	1,783.67	0.19%				
S		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	40	9992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%				
S		01	00	0004		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	30	9995	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%				
S		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9996	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%				
S		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	30	9995	50,000.00	0.00	50,000.00	5,228.20	0.00	5,228.20	10.46%	44,771.80	89.54%				
S		01	00	0004		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	30	9995	15,000.00	0.00	15,000.00	9,164.40	0.00	9,164.40	61.10%	5,835.60	38.90%				

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9996		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0004		2	3	9	1	01	Material para limpieza		30	9995		30,000.00	0.00	30,000.00	4,570.75	0.00	4,570.75	15.24%	25,429.25	84.76%
S		01	00	0004		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza		30	9995		51,000.00	0.00	51,000.00	41,046.48	2,394.07	43,440.55	85.18%	7,559.45	14.82%
S		01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p		30	9995		100,000.00	0.00	100,000.00	1,654.78	0.00	1,654.78	1.65%	98,345.22	98.35%
S		01	00	0005							GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION	111				17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	17,500.00	100.0%
S		01	00	0005		2	2	1	3	01	Tel?fono local		30	9998		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		01	00	0005		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n		30	9995		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,500.00	100.00%
S		01	00	0005		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p		30	9995		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		01	00	0006							FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR	111				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	12,500.00	100.0%
S		01	00	0006		2	2	1	3	01	Tel?fono local		30	9995		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		01	00	0006		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n		30	9995		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,500.00	100.00%
S		01	00	0006		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p		30	9998		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,938,519.00	0.00	1,938,519.00	1,259,337.20	631,828.49	1,891,165.69	97.6%	47,353.31	2.4%
S		11	00	0001							COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				1,938,519.00	66,800.00	2,005,319.00	1,259,337.20	631,828.49	1,891,165.69	94.3%	114,153.31	5.7%
S		11	00	0001		2	1	1	2	08	Pagos al personal de caracter temporal		30	9996		1,759,272.00	0.00	1,759,272.00	1,256,761.18	468,193.66	1,724,954.84	98.05%	34,317.16	1.95%
S		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		89,247.00	66,800.00	156,047.00	0.00	156,001.83	156,001.83	99.97%	45.17	0.03%
S		11	00	0001		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia		30	9995		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		11	00	0001		2	2	1	3	01	Tel?fono local		30	9995		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		11	00	0001		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n		30	9996		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		11	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales		30	9998		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		11	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9996		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S		11	00	0001		2	3	3	1	01	Papel de escritorio		30	9995		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		11	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza		30	9995		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		11	00	0001		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza		30	9995		15,000.00	0.00	15,000.00	2,576.02	4,633.00	7,209.02	48.06%	7,790.98	51.94%
S		11	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p		30	9996		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	15.00%	17,000.00	85.00%
S		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL					57,806,940.74	0.00	57,806,940.74	46,510,284.09	21,966,832.75	68,477,116.84	118.5%	-10,670,176.10	-18.5%
S		12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				5,188,232.47	2,236,600.00	7,424,832.47	4,419,118.03	1,996,235.17	6,415,353.20	86.4%	1,009,479.27	13.6%
S		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		4,550,399.88	836,600.00	5,386,999.88	4,401,592.53	984,555.50	5,386,148.03	99.98%	851.85	0.02%
S		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales		40	9992		0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	487,821.50	487,821.50	34.84%	912,178.50	65.16%
S		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		547,832.59	0.00	547,832.59	0.00	519,241.17	519,241.17	94.78%	28,591.42	5.22%
S		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		20,000.00	0.00	20,000.00	5,955.60	2,127.00	8,082.60	40.41%	11,917.40	59.59%
S		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		30,000.00	0.00	30,000.00	5,964.00	2,130.00	8,094.00	26.98%	21,906.00	73.02%
S		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	1,009.29	360.00	1,369.29	13.69%	8,630.71	86.31%
S		12	00	0002		2	2	1	3	01	Tel?fono local		30	9995		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
S		12	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9995		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		12	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p		20	1955		15,000.00	0.00	15,000.00	4,596.61	0.00	4,596.61	30.64%	10,403.39	69.36%
S		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				42,931,241.03	9,580,645.34	52,511,886.37	35,162,384.82	16,733,682.93	51,896,067.75	98.8%	615,818.62	1.2%
S		12	00	0003		2	1	1	2	03	Suplencias		30	9998		300,000.00	-178,100.00	121,900.00	55,160.00	16,650.00	71,810.00	58.91%	50,090.00	41.09%
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		34,973,066.28	217,745.34	35,190,811.62	30,018,786.57	5,116,328.07	35,135,114.64	99.84%	55,696.98	0.16%
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales		30	9996		0.00	2,120,000.00	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00	2,120,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales		40	9992		0.00	3,914,000.00	3,914,000.00	0.00	3,650,614.09	3,650,614.09	93.27%	263,385.91	6.73%
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		1,608,503.42	0.00	1,608,503.42	0.00	1,595,646.71	1,595,646.71	99.20%	12,856.71	0.80%
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		40	9992		0.00	1,871,000.00	1,871,000.00	0.00	1,870,000.00	1,870,000.00	99.95%	1,000.00	0.05%
S		12	00	0003		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculaci?n de cargo		20	1955		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		50,000.00	21,000.00	71,000.00	56,457.67	13,995.66	70,453.33	99.23%	546.67	0.77%
S		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		60,000.00	12,000.00	72,000.00	56,537.30	14,015.40	70,552.70	97.99%	1,447.30	2.01%
S		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		20,000.00	0.00	20,000.00	9,555.60	2,368.80	11,924.40	59.62%	8,075.60	40.38%
S		12	00	0003		2	2	1	3	01	Tel?fono local		30	9995		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		30	9995		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9995		70,000.00	0.00	70,000.00	7,600.00	0.00	7,600.00	10.86%	62,400.00	89.14%
S		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil		20	1955		5,729,671.33	91,000.00	5,820,671.33	4,950,195.73	869,928.62	5,820,124.35	99.99%	546.98	0.01%
S		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil		40	9992		0.00	1,562,000.00	1,562,000.00	0.00	1,434,194.75	1,434,194.75	91.82%	127,805.25	8.18%
S		12	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p		30	9995		60,000.00	0.00	60,000.00	8,091.95	29,940.83	38,032.78	63.39%	21,967.22	36.61%
S		12	00	0004							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				65,000.00	-10,900.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	55,000.00	100.0%
S		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		12	00	0004		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		12	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p		20	1955		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		12	00	0005							ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				5,620,802.24	2,553,100.00	8,173,902.24	4,950,195.73	2,304,123.37	7,254,319.10	88.7%	919,583.14	11.3%
S		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
S		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%
S		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
S		12	00	0005		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia		20	1955		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		12	00	0005		2	2	1	3	01	Tel?fono local		30	9995		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
S		12	00	0005		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n		30	9996		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		12	00	0005		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9995		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%
S		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil		20	1955		5,262,802.24	553,100.00	5,820,902.24	4,950,195.73	869,928.62	5,820,124.35	99.99%	777.89	0.01%

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasol		40	9992		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,434,194.75	1,434,194.75	71.71%	565,805.25	28.29%
S		12	00	0005		2	3	9	1	01	Material para limpieza		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		12	00	0005		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza		30	9995		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00	100.00%
S		12	00	0005		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p		30	9995		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
S		12	00	0006							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				1,988,610.00	1,087,800.00	3,076,410.00	1,708,785.51	790,573.62	2,499,359.13	81.2%	577,050.87	18.8%
S		12	00	0006		2	1	1	2	08	Pagos al personal de caracter temporal		20	1955		1,631,640.00	446,800.00	2,078,440.00	1,678,645.47	399,793.74	2,078,439.21	100.00%	0.79	0.00%
S		12	00	0006		2	1	1	2	08	Pagos al personal de caracter temporal		40	9992		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	197,173.78	197,173.78	32.86%	402,826.22	67.14%
S		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		135,970.00	51,000.00	186,970.00	0.00	186,943.76	186,943.76	99.99%	26.24	0.01%
S		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		20,000.00	0.00	20,000.00	13,598.97	3,069.26	16,668.23	83.34%	3,331.77	16.66%
S		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		25,000.00	0.00	25,000.00	14,239.41	3,073.60	17,313.01	69.25%	7,686.99	30.75%
S		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		15,000.00	0.00	15,000.00	2,301.66	519.48	2,821.14	18.81%	12,178.86	81.19%
S		12	00	0006		2	2	1	3	01	Tel?fono local		30	9995		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		12	00	0006		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9995		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S		12	00	0006		2	3	2	3	01	Prendas de vestir		30	9996		50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
S		12	00	0006		2	3	2	4	01	Calzados		30	9995		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		12	00	0006		2	3	9	1	01	Material para limpieza		30	9995		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		12	00	0006		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza		30	9995		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	100.00%
S		12	00	0006		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p		20	1955		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S		12	00	0007							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS	228				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	80,000.00	100.0%
S		12	00	0007		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
S		12	00	0007		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
S		12	00	0007		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		12	00	0007		2	2	1	3	01	Tel?fono local		30	9995		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		12	00	0007		2	3	9	1	01	Material para limpieza		30	9995		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S		12	00	0007		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p		30	9995		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		12	00	0008							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	228				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	70,000.00	100.0%
S		12	00	0008		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		12	00	0008		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		12	00	0008		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		12	00	0008		2	3	9	1	01	Material para limpieza		30	9995		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
S		12	00	0009							PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	228				1,863,055.00	-1,366,700.00	496,355.00	269,800.00	142,217.66	412,017.66	83.0%	84,337.34	17.0%
S		12	00	0009		2	1	1	2	08	Pagos al personal de caracter temporal		20	1955		1,550,820.00	-1,271,700.00	279,120.00	269,800.00	8,365.00	278,165.00	99.66%	955.00	0.34%
S		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		129,235.00	5,000.00	134,235.00	0.00	133,852.66	133,852.66	99.72%	382.34	0.29%
S		12	00	0009		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financ. o. Especifica	Organismo Financ. ciador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codi go SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto				Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		12	00	0009		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		12	00	0009		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		12	00	0009		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia		30	9995		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		12	00	0009		2	2	1	3	01	Tel?fono local		30	9995		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		12	00	0009		2	3	2	3	01	Prendas de vestir		30	9996		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0009		2	3	2	4	01	Calzados		30	9996		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0009		2	3	9	1	01	Material para limpieza		30	9995		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	28,000.00	100.00%
S		12	00	0009		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		13									SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					892,562.00	0.00	892,562.00	553,707.01	283,174.90	836,881.91	93.8%	55,680.09	6.2%
S		13	00	0001							PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				892,562.00	35,000.00	927,562.00	553,707.01	283,174.90	836,881.91	90.2%	90,680.09	9.8%
S		13	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		555,288.00	100,000.00	655,288.00	456,466.00	190,322.00	646,788.00	98.70%	8,500.00	1.30%
S		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		46,274.00	5,000.00	51,274.00	0.00	51,274.00	51,274.00	100.00%	0.00	0.00%
S		13	00	0001		2	2	1	3	01	Tel?fono local		30	9995		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		13	00	0001		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n		30	9996		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		13	00	0001		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos		30	9998		60,000.00	0.00	60,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	15.00%	51,000.00	85.00%
S		13	00	0001		2	2	8	5	01	Fumigaci?n		30	9996		200,000.00	-70,000.00	130,000.00	88,241.01	41,578.90	129,819.91	99.86%	180.09	0.14%
S		13	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales		30	9996		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		13	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza		30	9996		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		13	00	0001		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza		30	9996		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00	100.00%
S		13	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p		30	9996		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	115,000.00	100.0%
S		14	00	0002							EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	40,000.00	100.0%
S		14	00	0002		2	2	1	3	01	Tel?fono local		30	9995		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		14	00	0002		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable		30	9995		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S		14	00	0002		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales		20	1955		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		14	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales		20	1955		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		14	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza		20	1955		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		14	00	0002		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza		20	1955		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		14	00	0004							FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	25,000.00	100.0%
S		14	00	0004		2	2	1	3	01	Tel?fono local		20	1955		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		14	00	0004		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n		30	9995		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		14	00	0004		2	3	9	1	01	Material para limpieza		30	9995		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					655,000.00	0.00	655,000.00	2,492,886.53	6,478,346.64	8,971,233.17	1,369.7%	-8,316,233.17	-1,269.7%
S		15	00	0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				630,000.00	8,726,591.53	9,356,591.53	2,492,886.53	6,478,346.64	8,971,233.17	95.9%	385,358.36	4.1%
S		15	00	0001		2	2	1	3	01	Tel?fono local		20	1955		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		15	00	0001		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n		30	9995		5,000.00	0.00	5,000.00	1,695.00	0.00	1,695.00	33.90%	3,305.00	66.10%
S		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades		10	0100		0.00	1,487,491.53	1,487,491.53	1,369,491.53	0.00	1,369,491.53	92.07%	118,000.00	7.93%
S		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades		20	1955		400,000.00	-260,250.00	139,750.00	31,700.00	0.00	31,700.00	22.68%	108,050.00	77.32%
S		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades		40	9992		0.00	7,285,350.00	7,285,350.00	750,000.00	6,478,346.64	7,228,346.64	99.22%	57,003.36	0.78%
S		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades		70	0756		0.00	394,000.00	394,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	86.29%	54,000.00	13.71%
S		15	00	0001		2	2	8	6	04	Actuaciones art?sticas		20	1955		200,000.00	-180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S		15	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza		30	9998		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		15	00	0001		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza		30	9995		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		15	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p		30	9996		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
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	0.0%	25,000.00	100.0%
S		15	00	0002		2	2	1	3	01	Tel?fono local		30	9998		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		15	00	0002		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n		30	9998		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		15	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza		30	9998		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		15	00	0002		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza		30	9996		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		15	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p		30	9996		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S	16										PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					2,243,560.00	0.00	2,243,560.00	1,958,212.63	690,420.29	2,648,632.92	118.1%	-405,072.92	-18.1%
S	16	00	0001								FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					2,243,560.00	1,011,750.00	3,255,310.00	1,958,212.63	690,420.29	2,648,632.92	81.4%	606,677.08	18.6%
S		16	00	0001		2	1	1	2	08	Pagos al personal de caracter temporal		20	1955		2,029,440.00	364,450.00	2,393,890.00	1,958,212.63	435,627.39	2,393,840.02	100.00%	49.98	0.00%
S		16	00	0001		2	1	1	2	08	Pagos al personal de caracter temporal		40	9992		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	38,422.57	38,422.57	6.40%	561,577.43	93.60%
S		16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		169,120.00	47,300.00	216,420.00	0.00	216,370.33	216,370.33	99.98%	49.67	0.02%
S		16	00	0001		2	2	1	3	01	Tel?fono local		30	9998		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		16	00	0001		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n		30	9998		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		16	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales		30	9998		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		16	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9998		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		16	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza		30	9998		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		16	00	0001		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza		30	9998		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		16	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p		30	9998		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					2,219,354.24	0.00	2,219,354.24	1,166,216.44	542,335.00	1,708,551.44	77.0%	510,802.80	23.0%
S	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				2,219,354.24	-510,000.00	1,709,354.24	1,166,216.44	542,335.00	1,708,551.44	100.0%	802.80	0.0%
S		96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		2,219,354.24	-510,000.00	1,709,354.24	1,166,216.44	542,335.00	1,708,551.44	99.95%	802.80	0.05%
S	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSACCIONES)					4,814,872.00	0.00	4,814,872.00	2,783,117.49	1,161,308.44	3,944,425.93	81.9%	870,446.07	18.1%
S	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					4,814,872.00	472,000.00	5,286,872.00	2,783,117.49	1,161,308.44	3,944,425.93	74.6%	1,342,446.07	25.4%
S		98	00	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		20	1955		601,868.55	30,000.00	631,868.55	624,406.00	0.00	624,406.00	98.82%	7,462.55	1.18%
S		98	00	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		30	9996		1,579,528.94	-800,000.00	779,528.94	681,712.00	77,000.00	758,712.00	97.33%	20,816.94	2.67%

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	98		00	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		30	9998		1,213,474.51	0.00	1,213,474.51	763,612.00	308,892.00	1,072,504.00	88.38%	140,970.51	11.62%
S	98		00	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		40	9992		0.00	1,452,000.00	1,452,000.00	0.00	279,306.00	279,306.00	19.24%	1,172,694.00	80.76%
S	98		00	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		20	1955		1,420,000.00	-210,000.00	1,210,000.00	713,387.49	496,110.44	1,209,497.93	99.96%	502.07	0.04%
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																79,145,807.98	24,004,412.87	103,150,220.85	59,214,137.64	33,408,460.82	92,622,598.46	89.8%	10,527,622.39	10.2%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					7,385,000.00	0.00	7,385,000.00	2,172,877.12	1,482,905.25	3,655,782.37	49.5%	3,729,217.63	50.5%	
		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				405,000.00	-254,000.00	151,000.00	63,203.39	0.00	63,203.39	41.9%	87,796.61	58.1%	
		01	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos		20	1955		30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%	
		01	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería		20	1955		100,000.00	-19,000.00	81,000.00	63,203.39	0.00	63,203.39	78.03%	17,796.61	21.97%	
		01	00	0001		2	6	1	3	01	Equipo computacional		20	1955		50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	
		01	00	0001		2	6	1	4	01	Electrodomesticos		20	1955		100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%	
		01	00	0001		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración		20	1955		50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	
		01	00	0001		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas		20	1955		75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%	
		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	0.0%	10,000.00	100.0%	
		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería		20	1955		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	
		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				6,000,000.00	-2,421,100.00	3,578,900.00	1,617,028.56	1,388,762.88	3,005,791.44	84.0%	573,108.56	16.0%	
		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		30	9996		100,000.00	0.00	100,000.00	39,072.03	30,165.26	69,237.29	69.24%	30,762.71	30.76%	
		01	00	0003		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina		30	9995		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%	
		01	00	0003		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación		30	9995		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%	
		01	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos		30	9995		300,000.00	0.00	300,000.00	102,146.25	36,581.36	138,727.61	46.24%	161,272.39	53.76%	
		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería		30	9996		200,000.00	-140,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%	
		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipo computacional		30	9998		50,000.00	0.00	50,000.00	37,942.14	0.00	37,942.14	75.88%	12,057.86	24.12%	
		01	00	0003		2	6	1	4	01	Electrodomesticos		30	9998		400,000.00	-250,000.00	150,000.00	85,435.99	30,442.96	115,878.95	77.25%	34,121.05	22.75%	
		01	00	0003		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente		30	9995		1,100,000.00	805,800.00	1,905,800.00	734,133.26	1,020,551.90	1,754,685.16	92.07%	151,114.84	7.93%	
		01	00	0003		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video		30	9998		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
		01	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones		30	9998		2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
		01	00	0003		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración		30	9995		100,000.00	0.00	100,000.00	56,153.34	0.00	56,153.34	56.15%	43,846.66	43.85%	
		01	00	0003		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas		30	9998		300,000.00	212,100.00	512,100.00	381,345.55	130,740.04	512,085.59	100.00%	14.41	0.00%	
		01	00	0003		2	6	5	8	01	Otros equipos		30	9998		800,000.00	-723,000.00	77,000.00	0.00	47,881.36	47,881.36	62.18%	29,118.64	37.82%	
		01	00	0003		2	6	8	3	01	Programas de informática		30	9998		200,000.00	74,000.00	274,000.00	180,800.00	92,400.00	273,200.00	99.71%	800.00	0.29%	
		01	00	0003		2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte		30	9998		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				950,000.00	-266,000.00	684,000.00	492,645.17	94,142.37	586,787.54	85.8%	97,212.46	14.2%	
		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		200,000.00	122,000.00	322,000.00	248,498.14	72,825.59	321,323.73	99.79%	676.27	0.21%	
		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería		20	1955		50,000.00	-43,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,000.00	100.00%	
		01	00	0004		2	6	1	3	01	Equipo computacional		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	53,110.00	16,289.24	69,399.24	69.40%	30,600.76	30.60%	
		01	00	0004		2	6	1	4	01	Electrodomesticos		20	1955		50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%	
		01	00	0004		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente		20	1955		500,000.00	-275,000.00	225,000.00	191,037.03	5,027.54	196,064.57	87.14%	28,935.43	12.86%	
		01	00	0004		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración		20	1955		50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	
		01	00	0005							GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION	111				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	10,000.00	100.0%	
		01	00	0005		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería		20	1955		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ. o.	Fuente Especifica	Organismo Financ. adador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22		
I	01	00	0006													10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	10,000.00	100.0%	
I		01	00	0006		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a		20	1955		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	
I		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					32,390,725.09	0.00	32,390,725.09	52,749,130.61	41,270,285.41	94,019,416.02	290.3%	-61,628,690.93	-190.3%	
I		11	00	0001							COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION					13,683,072.51	29,351,382.89	43,034,455.40	12,594,689.81	19,616,653.33	32,211,343.14	74.9%	10,823,112.26	25.1%	
I		11	00	0001		2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcci?n y movimiento de tierra		20	1955		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
I		11	00	0001		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones		30	9998		200,000.00	369,000.00	569,000.00	125,113.98	397,227.59	522,341.57	91.80%	46,658.43	8.20%	
I		11	00	0001		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n		20	1955		2,600,000.00	1,843,454.45	4,443,454.45	3,006,028.92	1,403,235.58	4,409,264.50	99.23%	34,189.95	0.77%	
I		11	00	0001		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n		30	9998		0.00	2,173,000.00	2,173,000.00	797,700.25	1,268,228.82	2,065,929.07	95.07%	107,070.93	4.93%	
I		11	00	0001		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n		40	9992		0.00	3,907,332.00	3,907,332.00	0.00	1,265,881.14	1,305,881.14	33.42%	2,601,450.86	66.58%	
I		11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparaci?n de obras civiles en instalaciones		20	1955		5,000,000.00	-649,000.00	4,351,000.00	3,935,670.16	414,778.12	4,350,448.28	99.99%	551.72	0.01%	
I		11	00	0001		2	2	7	3	01	Instalaciones temporales		30	9998		400,000.00	0.00	400,000.00	59,061.30	339,380.90	398,442.20	99.61%	1,557.80	0.39%	
I		11	00	0001		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y anali		30	9998		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
I		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos		30	9998		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%	
I		11	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9998		100,000.00	-44,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,000.00	100.00%	
I		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines		20	1955		1,800,000.00	-958,100.00	841,900.00	501,397.84	340,251.13	841,648.97	99.97%	251.03	0.03%	
I		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines		40	9992		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
I		11	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a		20	1955		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	11.00%	17,800.00	89.00%	
I		11	00	0001		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcci?n		30	9998		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
I		11	00	0001		2	6	5	5	01	Equipo de telecomunicaciones y se?alamiento		30	9998		1,000,000.00	-650,000.00	350,000.00	311,699.50	30,000.00	341,699.50	97.63%	8,300.50	2.37%	
I		11	00	0001		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas		20	1955		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,927.97	12,927.97	51.71%	12,072.03	48.29%	
I		11	00	0001		2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n		30	9996		1,023,072.51	566,000.00	1,589,072.51	1,282,567.86	306,347.16	1,588,915.02	99.99%	157.49	0.01%	
I		11	00	0001		2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n		40	9992		0.00	456,100.00	456,100.00	0.00	156,194.92	156,194.92	34.25%	299,905.08	65.75%	
I		11	00	0001		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras		20	1955		1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
I		11	00	0001		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras		40	9992		0.00	2,711,000.00	2,711,000.00	2,575,450.00	0.00	2,575,450.00	95.00%	135,550.00	5.00%	
I		11	00	0001		2	6	9	3	02	Terrenos urbanos con mejoras		20	1955		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		20	1955		200,000.00	-200,000.00	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		40	9992		0.00	21,126,596.44	21,126,596.44	0.00	13,640,000.00	13,640,000.00	64.56%	7,486,596.44	35.44%	
I		11	01	0051							CONSTRUCCION DE BADENES					1,000,000.00	-82,000.00	918,000.00	400,948.98	16,566.95	417,515.93	45.5%	500,484.07	54.5%	
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,000,000.00	-582,000.00	418,000.00	400,948.98	16,566.95	417,515.93	99.88%	484.07	0.12%	
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		40	9992		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%	
I		11	01	0052							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ZONA					1,000,000.00	-980,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100.0%	0.00	0.0%	
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,000,000.00	-980,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
I		11	01	0053							CONSTRUCCION DE CONTENES LOS RECIOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,951,591.68	0.00	1,951,591.68	97.6%	48,408.32	2.4%	
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,951,591.68	0.00	1,951,591.68	97.58%	48,408.32	2.42%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	01	0054							CONSTRUCCION DE CONTENES LOS FUNDOS DE B					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,485,114.08	0.00	1,485,114.08	99.0%	14,885.92	1.0%
I		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,485,114.08	0.00	1,485,114.08	99.01%	14,885.92	0.99%
I		11	01	0055							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN HIG					800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100.0%	0.00	0.0%
I		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		11	01	0056							CONSTRUCCION DE BADENES Y BACHEO EN EL L					800,000.00	-380,000.00	420,000.00	300,000.00	120,000.00	420,000.00	100.0%	0.00	0.0%
I		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		800,000.00	-380,000.00	420,000.00	300,000.00	120,000.00	420,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		11	01	0057							CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES					0.00	12,601,879.10	12,601,879.10	7,214,288.64	1,512,393.56	8,726,682.20	69.2%	3,875,196.90	30.8%
I		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		40	9992		0.00	12,601,879.10	12,601,879.10	7,214,288.64	1,512,393.56	8,726,682.20	69.25%	3,875,196.90	30.75%
I		11	01	0058							CONSTRUCCION BOULEVARD EUSEBIO PUELLO					0.00	7,042,808.63	7,042,808.63	3,573,969.86	1,110,992.00	4,684,961.86	66.5%	2,357,846.77	33.5%
I		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		40	9992		0.00	7,042,808.63	7,042,808.63	3,573,969.86	1,110,992.00	4,684,961.86	66.52%	2,357,846.77	33.48%
I		11	02	0051							REPARACION VIAS DE COMUNICACION ZONA RUR					1,000,000.00	2,576,000.00	3,576,000.00	876,000.00	2,700,000.00	3,576,000.00	100.0%	0.00	0.0%
I		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,000,000.00	596,000.00	1,596,000.00	876,000.00	720,000.00	1,596,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		50	2006		0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		11	02	0052							TOPEROLES (REDUCTORES DE VELOCIDAD)					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%
I		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		40	9992		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	03	0051							CANCHA DEPORTIVA LOS MULTI					0.00	5,609,570.08	5,609,570.08	1,909,057.00	1,476,318.68	3,385,375.68	60.4%	2,224,194.40	39.6%
I		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		40	9992		0.00	5,609,570.08	5,609,570.08	1,909,057.00	1,476,318.68	3,385,375.68	60.35%	2,224,194.40	39.65%
I		11	05	0051							CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN VILLA LIBER					1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
I		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
I		11	05	0052							CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL VILLA LIBERA					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
I		11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
I		11	05	0053							CENTRO COMUNAL MIRADOR NORTE					0.00	3,197,168.51	3,197,168.51	1,194,199.12	1,081,196.04	2,275,395.16	71.2%	921,773.35	28.8%
I		11	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		40	9992		0.00	3,197,168.51	3,197,168.51	1,194,199.12	1,081,196.04	2,275,395.16	71.17%	921,773.35	28.83%
I		11	05	0055							CENTRO COMUNAL EN BARRANCA					0.00	5,460,594.49	5,460,594.49	2,360,736.90	800,000.00	3,160,736.90	57.9%	2,299,857.59	42.1%
I		11	05	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		40	9992		0.00	5,460,594.49	5,460,594.49	2,360,736.90	800,000.00	3,160,736.90	57.88%	2,299,857.59	42.12%
I		11	05	0057							CENTRO COMUNAL EN LOS CERROS DE MOGOLLON					0.00	4,539,277.11	4,539,277.11	2,332,941.91	1,524,495.60	3,857,437.51	85.0%	681,839.60	15.0%
I		11	05	0057		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		40	9992		0.00	4,539,277.11	4,539,277.11	2,332,941.91	1,524,495.60	3,857,437.51	84.98%	681,839.60	15.02%
I		11	05	0058							CENTRO COMUNAL CAÑAFISTOL					0.00	4,370,921.28	4,370,921.28	1,898,832.22	1,970,959.87	3,869,792.09	88.5%	501,129.19	11.5%
I		11	05	0058		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		40	9992		0.00	4,370,921.28	4,370,921.28	1,898,832.22	1,970,959.87	3,869,792.09	88.53%	501,129.19	11.47%
I		11	05	0059							PARQUESITO EN LAS CANAS					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%
I		11	05	0059		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		40	9992		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ. o.	Fuente Especifica	Organismo Financ. ador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	05	0060							TERMINACION PLAZA SALIDA VALLEJUELO GRAN					0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	510,741.02	216,525.42	727,266.44	60.6%	472,733.56	39.4%	
I		11	05	0060		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		30	9998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
I		11	05	0060		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		40	9992		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	510,741.02	216,525.42	727,266.44	60.61%	472,733.56	39.39%	
I		11	05	0061							TERMINACION SJTDD					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	475,000.00	0.00	475,000.00	47.5%	525,000.00	52.5%	
I		11	05	0061		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		30	9998		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	
I		11	05	0061		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		40	9992		0.00	800,000.00	800,000.00	475,000.00	0.00	475,000.00	59.38%	325,000.00	40.63%	
I		11	05	0062							PARQUE EN LA CULATA					0.00	4,030,072.82	4,030,072.82	671,007.14	829,646.70	1,500,653.84	37.2%	2,529,418.98	62.8%	
I		11	05	0062		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		40	9992		0.00	4,030,072.82	4,030,072.82	671,007.14	829,646.70	1,500,653.84	37.24%	2,529,418.98	62.76%	
I		11	05	0063							CENTRO COMUNAL CRISTO REY					0.00	4,539,181.44	4,539,181.44	2,282,421.55	1,864,724.65	4,147,146.20	91.4%	392,035.24	8.6%	
I		11	05	0063		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		40	9992		0.00	4,539,181.44	4,539,181.44	2,282,421.55	1,864,724.65	4,147,146.20	91.36%	392,035.24	8.64%	
I		11	06	0051							REPARACION DE PARQUES Y PLAZAS					1,500,000.00	524,000.00	2,024,000.00	2,023,535.49	0.00	2,023,535.49	100.0%	464.51	0.0%	
I		11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		1,500,000.00	524,000.00	2,024,000.00	2,023,535.49	0.00	2,023,535.49	99.98%	464.51	0.02%	
I		11	06	0052							REPARACION TECHADO VILLA FLORES					0.00	881,488.00	881,488.00	395,816.00	0.00	395,816.00	44.9%	485,672.00	55.1%	
I		11	06	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		40	9992		0.00	881,488.00	881,488.00	395,816.00	0.00	395,816.00	44.90%	485,672.00	55.10%	
I		11	06	0053							REPARACION CENTRO COMUNAL MOGOLLON					0.00	4,165,402.83	4,165,402.83	1,493,139.36	757,021.49	2,250,160.85	54.0%	1,915,241.98	46.0%	
I		11	06	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		40	9992		0.00	4,165,402.83	4,165,402.83	1,493,139.36	757,021.49	2,250,160.85	54.02%	1,915,241.98	45.98%	
I		11	07	0051							CUARTEL POLICIAL EN LAS CANAS					0.00	4,444,684.55	4,444,684.55	1,901,035.96	1,244,911.65	3,145,947.61	70.8%	1,298,736.94	29.2%	
I		11	07	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		40	9992		0.00	4,444,684.55	4,444,684.55	1,901,035.96	1,244,911.65	3,145,947.61	70.78%	1,298,736.94	29.22%	
I		11	07	0052							ESCUELA ARTESANAL SAN JUAN DE LA MAGUANA					0.00	5,686,026.43	5,686,026.43	877,362.80	1,673,420.93	2,550,783.73	44.9%	3,135,242.70	55.1%	
I		11	07	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		40	9992		0.00	5,686,026.43	5,686,026.43	877,362.80	1,673,420.93	2,550,783.73	44.86%	3,135,242.70	55.14%	
I		11	07	0053							PLAZA DE LA BIBLIA					0.00	583,900.00	583,900.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	583,900.00	100.0%	
I		11	07	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		30	9998		0.00	283,900.00	283,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	283,900.00	100.00%	
I		11	07	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		40	9992		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	
I		11	07	0054							FUNERARIA EN VILLA LIBERACION					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%	
I		11	07	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		40	9992		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
I		11	07	0055							CUARTEL POLICIAL EN VILLA LIBERACION					0.00	4,264,533.80	4,264,533.80	1,232,153.52	1,304,051.45	2,536,204.97	59.5%	1,728,328.83	40.5%	
I		11	07	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		40	9992		0.00	4,264,533.80	4,264,533.80	1,232,153.52	1,304,051.45	2,536,204.97	59.47%	1,728,328.83	40.53%	
I		11	08	0051							REPARACION DE IGLESIAS					1,000,000.00	-543,000.00	457,000.00	335,820.00	121,104.20	456,924.20	100.0%	75.80	0.0%	
I		11	08	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		1,000,000.00	-543,000.00	457,000.00	335,820.00	121,104.20	456,924.20	99.98%	75.80	0.02%	
I		11	11	0051							CONSTRUCCION DE FACHADA EN LA ENTRADA DE					900,000.00	-800,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.0%	0.00	0.0%	
I		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		900,000.00	-800,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ. adador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22		
I	11	12	0051													500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%	
I	11	12	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
I	11	14	0051								REPARACION DE PALACIO MUNICIPAL					500,000.00	-219,000.00	281,000.00	257,819.10	0.00	257,819.10	91.8%	23,180.90	8.2%	
I	11	14	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial		20	1955		500,000.00	-219,000.00	281,000.00	257,819.10	0.00	257,819.10	91.75%	23,180.90	8.25%	
I	11	15	0051								CONSTRUCCION DE PARED CEMENTERIO DE LAVA					900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	100.0%	0.00	0.0%	
I	11	15	0051			2	7	2	8	01	Obras en cementerios		20	1955		900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
I	11	16	0051								CEMENTERIO MOGOLLON					0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.0%	0.00	0.0%	
I	11	16	0051			2	7	2	8	01	Obras en cementerios		40	9992		0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
I	11	20	0051								REPARACION DE VIVIENDA ZONA RURAL Y URBANA					1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%	
I	11	20	0051			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)		20	1955		1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
I	11	20	0052								REPARACION DE VIVIENDAS					0.00	26,438.50	26,438.50	22,408.47	0.00	22,408.47	84.8%	4,030.03	15.2%	
I	11	20	0052			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)		40	9992		0.00	26,438.50	26,438.50	22,408.47	0.00	22,408.47	84.76%	4,030.03	15.24%	
I	11	21	0051								DRENAJE PLUVIAL CORBANO SUR Y VILLA FLOR					1,000,000.00	-400,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	100.0%	0.00	0.0%	
I	11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias		20	1955		1,000,000.00	-400,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
I	11	21	0052								CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS CERROS					807,652.58	-807,652.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%	
I	11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias		20	1955		807,652.58	-807,652.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
I	11	21	0053								SOLUCION DE AGUA POTABLE LOS CERROS DE M					0.00	807,652.58	807,652.58	178,500.00	609,302.89	787,802.89	97.5%	19,849.69	2.5%	
I	11	21	0053			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias		20	1955		0.00	807,652.58	807,652.58	178,500.00	609,302.89	787,802.89	97.54%	19,849.69	2.46%	
I	12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					17,171,600.00	0.00	17,171,600.00	20,220,974.13	9,457,087.58	29,678,061.71	172.8%	-12,506,461.71	-72.8%	
I	12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%	
I	12	00	0002			2	3	7	1	01	Gasolina		20	1955		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
I	12	00	0002			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines		20	1955		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
I	12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				10,851,600.00	8,892,200.00	19,743,800.00	12,479,534.53	5,985,933.37	18,465,467.90	93.5%	1,278,332.10	6.5%	
I	12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		20	1955		5,521,600.00	1,166,300.00	6,687,900.00	4,796,812.29	1,890,401.88	6,687,214.17	99.99%	685.83	0.01%	
I	12	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles		30	9996		130,000.00	-100,000.00	30,000.00	9,210.59	0.00	9,210.59	30.70%	20,789.41	69.30%	
I	12	00	0003			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina		20	1955		300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
I	12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción		20	1955		0.00	419,500.00	419,500.00	290,326.34	128,873.93	419,200.27	99.93%	299.73	0.07%	
I	12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos		20	1955		800,000.00	175,000.00	975,000.00	671,990.73	302,713.59	974,704.32	99.97%	295.68	0.03%	
I	12	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina		20	1955		1,000,000.00	3,916,180.00	4,916,180.00	3,664,315.37	1,251,576.22	4,915,891.59	99.99%	288.41	0.01%	
I	12	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina		30	9998		0.00	350,000.00	350,000.00	345,780.00	0.00	345,780.00	98.79%	4,220.00	1.21%	
I	12	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina		40	9992		0.00	1,899,420.00	1,899,420.00	0.00	650,126.20	650,126.20	34.23%	1,249,293.80	65.77%	
I	12	00	0003			2	3	7	1	04	Gas GLP		20	1955		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		12	00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes		20	1955		900,000.00	907,200.00	1,807,200.00	1,267,899.20	538,101.16	1,806,000.36	99.93%	1,199.64	0.07%	
I		12	00	0003		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente		30	9996		300,000.00	168,000.00	468,000.00	278,516.40	189,138.88	467,655.28	99.93%	344.72	0.07%	
I		12	00	0003		2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones		20	1955		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
I		12	00	0003		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte		30	9996		100,000.00	399,600.00	499,600.00	202,098.59	297,432.27	499,530.86	99.99%	69.14	0.01%	
I		12	00	0003		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas		20	1955		1,500,000.00	191,000.00	1,691,000.00	952,585.02	737,569.24	1,690,154.26	99.95%	845.74	0.05%	
I		12	00	0004							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%	
I		12	00	0004		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines		30	9996		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
I		12	00	0005							ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				5,390,000.00	6,993,390.00	12,383,390.00	7,458,485.99	3,462,742.63	10,921,228.62	88.2%	1,462,161.38	11.8%	
I		12	00	0005		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos		30	9996		300,000.00	-187,600.00	112,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	112,400.00	100.00%	
I		12	00	0005		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles		30	9996		130,000.00	-50,000.00	80,000.00	23,426.07	0.00	23,426.07	29.28%	56,573.93	70.72%	
I		12	00	0005		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracci		30	9996		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,195.35	20,195.35	40.39%	29,804.65	59.61%	
I		12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos		20	1955		800,000.00	61,000.00	861,000.00	586,056.72	274,791.10	860,847.82	99.98%	152.18	0.02%	
I		12	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina		20	1955		1,000,000.00	3,164,500.00	4,164,500.00	2,915,486.75	1,248,976.22	4,164,462.97	100.00%	37.03	0.00%	
I		12	00	0005		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9998		0.00	740,000.00	740,000.00	739,897.96	0.00	739,897.96	99.99%	102.04	0.01%	
I		12	00	0005		2	3	7	1	04	Gas GLP		40	9992		0.00	1,899,990.00	1,899,990.00	0.00	650,126.20	650,126.20	34.22%	1,249,863.80	65.78%	
I		12	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes		20	1955		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
I		12	00	0005		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a		20	1955		1,000,000.00	320,600.00	1,820,600.00	1,281,765.64	538,101.16	1,819,866.80	99.96%	733.20	0.04%	
I		12	00	0005		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente		20	1955		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
I		12	00	0005		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas		20	1955		300,000.00	-280,000.00	20,000.00	12,437.66	0.00	12,437.66	62.19%	7,562.34	37.81%	
I		12	00	0005		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas		20	1955		1,500,000.00	-30,100.00	1,469,900.00	1,092,796.61	376,051.16	1,468,847.77	99.93%	1,052.23	0.07%	
I		12	00	0005		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas		30	9998		0.00	815,000.00	815,000.00	459,709.54	354,501.44	814,210.98	99.90%	789.02	0.10%	
I		12	00	0005		2	6	5	8	01	Otros equipos		20	1955		100,000.00	250,000.00	350,000.00	346,909.04	0.00	346,909.04	99.12%	3,090.96	0.88%	
I		12	00	0006							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	20,000.00	100.0%	
I		12	00	0006		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos		20	1955		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
I		12	00	0006		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	
I		12	00	0006		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	
I		12	00	0007							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS	228				50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	2,070.39	2,070.39	69.0%	929.61	31.0%	
I		12	00	0007		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines		20	1955		50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	2,070.39	2,070.39	69.01%	929.61	30.99%	
I		12	00	0008							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	228				200,000.00	-100,000.00	100,000.00	82,383.41	6,341.19	88,724.60	88.7%	11,275.40	11.3%	
I		12	00	0008		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente		20	1955		200,000.00	-100,000.00	100,000.00	82,383.41	6,341.19	88,724.60	88.72%	11,275.40	11.28%	
I		12	00	0009							PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	228				500,000.00	-294,000.00	206,000.00	200,570.20	0.00	200,570.20	97.4%	5,429.80	2.6%	
I		12	00	0009		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos		30	9996		200,000.00	-196,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00	100.00%	
I		12	00	0009		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9996		200,000.00	0.00	200,000.00	199,070.20	0.00	199,070.20	99.54%	929.80	0.46%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiación	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		12	00	0009		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas		20	1955		100,000.00	-98,000.00	2,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	75.00%	500.00	25.00%
I		13									SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	20,000.00	100.0%
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	0.0%	0.00	0.0%
I		13	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina		30	9996		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		30	9996		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
I		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	20,000.00	100.0%
I		14	00	0002							EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
I		14	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a		30	9996		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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.0%	10,000.00	100.0%	
I		14	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a		30	9998		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
I		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					170,000.00	0.00	170,000.00	55,170.81	39,235.00	94,405.81	55.5%	75,594.19	44.5%
I		15	00	0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				110,000.00	-14,000.00	96,000.00	55,170.81	39,235.00	94,405.81	98.3%	1,594.19	1.7%
I		15	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a		30	9996		10,000.00	31,000.00	41,000.00	40,028.81	0.00	40,028.81	97.63%	971.19	2.37%
I		15	00	0001		2	6	2	3	01	C?maras fotogr?ficas y de video		30	9996		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		30	9996		50,000.00	5,000.00	55,000.00	15,142.00	39,235.00	54,377.00	98.87%	623.00	1.13%
I		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
I		15	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a		20	1955		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
I		15	00	0002		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo		20	1955		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
I		16									PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	10,000.00	100.0%
I		16	00	0001							FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%	
I		16	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a		20	1955		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					7,687,514.89	0.00	7,687,514.89	12,576,399.12	1,799,444.49	14,375,843.61	187.0%	-6,688,328.72	-87.0%
I		96	00	0001							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				7,687,514.89	7,612,834.05	15,300,348.94	12,576,399.12	1,799,444.49	14,375,843.61	94.0%	924,505.33	6.0%
I		96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		3,404,372.86	0.00	3,404,372.86	3,376,632.18	0.00	3,376,632.18	99.19%	27,740.68	0.81%
I		96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas		30	9996		4,283,142.03	6,775,676.05	11,058,818.08	9,199,766.94	1,367,150.21	10,566,917.15	95.55%	491,900.93	4.45%
I		96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas		40	9992		0.00	837,158.00	837,158.00	0.00	432,294.28	432,294.28	51.64%	404,863.72	48.36%
I		98									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,050,000.00	100.0%
I		98	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					1,050,000.00	-1,027,080.00	22,920.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	22,920.00	100.0%
I		98	00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines		20	1955		1,050,000.00	-1,027,080.00	22,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,920.00	100.00%
I		99									ADM. DE ACTIVOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
I		99	00	0000							CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
I		99	00	0000		2	5	2	2	01	Transferencias de capital a instituciones descentralizadas y		20	1955		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto										Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
TOTAL CUENTA INVERSION																65,954,839.98	118,256,574.51	184,211,414.49	87,774,551.79	54,008,957.73	141,783,509.52	77.0%	42,427,904.97	23.0%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asignadas	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					200,000.00	0.00	200,000.00	6,815.07	31,829.27	38,644.34	19.3%	161,355.66	80.7%
E		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				200,000.00	-100,000.00	100,000.00	6,815.07	31,829.27	38,644.34	38.6%	61,355.66	61.4%
E		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		200,000.00	-100,000.00	100,000.00	6,815.07	31,829.27	38,644.34	38.64%	61,355.66	61.36%
E		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					3,937,315.31	0.00	3,937,315.31	2,228,246.51	1,020,380.04	3,248,626.55	82.5%	688,688.76	17.5%
E		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				226,762.00	415,000.00	641,762.00	154,301.40	176,315.50	330,616.90	51.5%	311,145.10	48.5%
E		14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		40	9992		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
E		14	00	0001		2	1	1	2	08	Pagos al personal de caracter temporal		20	1955		188,088.00	111,000.00	299,088.00	141,066.00	157,563.50	298,629.50	99.85%	458.50	0.15%
E		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		11,674.00	4,000.00	15,674.00	0.00	15,674.00	15,674.00	100.00%	0.00	0.00%
E		14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	6,097.40	1,418.00	7,515.40	75.15%	2,484.60	24.85%
E		14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		12,000.00	0.00	12,000.00	6,106.00	1,420.00	7,526.00	62.72%	4,474.00	37.28%
E		14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		5,000.00	0.00	5,000.00	1,032.00	240.00	1,272.00	25.44%	3,728.00	74.56%
E		14	00	0002							EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				1,608,737.00	-131,000.00	1,477,737.00	919,638.56	325,864.00	1,245,502.56	84.3%	232,234.44	15.7%
E		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		977,472.00	150,000.00	1,127,472.00	919,638.56	205,956.00	1,125,594.56	99.83%	1,877.44	0.17%
E		14	00	0002		2	1	1	2	03	Suplencias		20	1955		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	1	1	2	08	Pagos al personal de caracter temporal		20	1955		246,000.00	-231,000.00	15,000.00	0.00	11,748.00	11,748.00	78.32%	3,252.00	21.68%
E		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		90,265.00	20,000.00	110,265.00	0.00	108,160.00	108,160.00	98.09%	2,105.00	1.91%
E		14	00	0002		2	1	5	1	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo		20	1955		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos		20	1955		50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales		20	1955		50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
E		14	00	0003							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				650,665.31	-120,000.00	530,665.31	272,406.79	97,315.95	369,722.74	69.7%	160,942.57	30.3%
E		14	00	0003		2	1	1	2	08	Pagos al personal de caracter temporal		20	1955		240,000.00	0.00	240,000.00	75,000.00	45,000.00	120,000.00	50.00%	120,000.00	50.00%
E		14	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,000.00	100.00%
E		14	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00	100.00%
E		14	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
E		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales		20	1955		390,665.31	-120,000.00	270,665.31	197,406.79	52,315.95	249,722.74	92.26%	20,942.57	7.74%
E		14	00	0004							FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					1,451,151.00	-20,000.00	1,431,151.00	881,899.76	420,884.59	1,302,784.35	91.0%	128,366.65	9.0%
E		14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		1,284,000.00	-50,000.00	1,234,000.00	839,274.66	304,926.12	1,144,200.78	92.72%	89,799.22	7.28%
E		14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		77,151.00	30,000.00	107,151.00	0.00	106,416.67	106,416.67	99.31%	734.33	0.69%
E		14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		30,000.00	0.00	30,000.00	19,426.60	4,395.80	23,822.40	79.41%	6,177.60	20.59%
E		14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		35,000.00	0.00	35,000.00	19,910.50	4,402.00	24,312.50	69.46%	10,687.50	30.54%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO **7122**

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

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		15,000.00	0.00	15,000.00	3,288.00	744.00	4,032.00	26.88%	10,968.00	73.12%
E		14	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales		30	9998		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
E		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					621,353.04	0.00	621,353.04	148,606.15	31,753.00	180,359.15	29.0%	440,993.89	71.0%
E		15	00	0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				566,353.04	-154,000.00	412,353.04	147,031.15	31,753.00	178,784.15	43.4%	233,568.89	56.6%
E		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9998		91,353.04	-34,000.00	57,353.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	57,353.04	100.00%
E		15	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales		30	9998		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
E		15	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas de vestir		30	9996		200,000.00	0.00	200,000.00	127,031.15	31,753.00	158,784.15	79.39%	41,215.85	20.61%
E		15	00	0001		2	3	2	4	01	Calzados		20	1955		100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
E		15	00	0001		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales		20	1955		170,000.00	-50,000.00	120,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	16.67%	100,000.00	83.33%
E		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				55,000.00	0.00	55,000.00	1,575.00	0.00	1,575.00	2.9%	53,425.00	97.1%
E		15	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales		20	1955		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
E		15	00	0002		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	1,575.00	0.00	1,575.00	3.15%	48,425.00	96.85%
E	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					200,000.00	0.00	200,000.00	17,477.08	0.00	17,477.08	8.7%	182,522.92	91.3%
E	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				200,000.00	-100,000.00	100,000.00	17,477.08	0.00	17,477.08	17.5%	82,522.92	82.5%
E	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		200,000.00	-100,000.00	100,000.00	17,477.08	0.00	17,477.08	17.48%	82,522.92	82.52%
E	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSACCIONES)					3,835,310.31	0.00	3,835,310.31	3,083,798.03	967,097.16	4,050,895.19	105.6%	-215,584.88	-5.6%
E	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					3,835,310.31	1,371,633.93	5,206,944.24	3,083,798.03	967,097.16	4,050,895.19	77.8%	1,156,049.05	22.2%
E	98		00	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		20	1955		1,300,442.35	574,193.93	1,874,636.28	1,847,114.88	23,000.00	1,870,114.88	99.76%	4,521.40	0.24%
E	98		00	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		30	9995		0.00	447,440.00	447,440.00	0.00	379,232.64	379,232.64	84.76%	68,207.36	15.24%
E	98		00	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		40	9992		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	5.00%	285,000.00	95.00%
E	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		1,083,550.73	-550,000.00	533,550.73	518,090.05	0.00	518,090.05	97.10%	15,460.68	2.90%
E	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		30	9996		1,451,317.23	0.00	1,451,317.23	718,593.10	549,864.52	1,268,457.62	87.40%	182,859.61	12.60%
E	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		40	9992		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
TOTAL CUENTA PROGRAM. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																8,793,978.66	1,161,633.93	9,955,612.59	5,484,942.84	2,051,059.47	7,536,002.31	75.7%	2,419,610.28	24.3%
TOTAL RD\$																219,849,466.60	148,665,525.76	368,514,992.36	198,591,634.06	110,088,851.40	308,680,485.46	83.8%	59,834,506.90	16.2%

[Firma]
Preparado por

[Firma]
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)