

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Orden	Partida Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
>	01	00	0003			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pa?s	1101	30	9996	102	696,920.00	0.00	696,920.00	43,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	89,000.00	607,920.00	
>	01	00	0003			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del pa?s	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
P	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				8,638,553.33	156,825.16	8,795,378.49	553,297.76	0.00	579,148.91	579,148.91	1,132,446.67	7,662,931.82	
>	01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	6,432,541.20	0.00	6,432,541.20	522,987.45	0.00	538,196.15	538,196.15	1,061,183.60	5,371,357.60	
>	01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	30	9998	102	772,012.13	0.00	772,012.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,012.13	
>	01	00	0004			2	1	1	5	04	Proporci?n de vacaciones no disfrutadas	1401	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
>	01	00	0004			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
>	01	00	0004			2	1	2	2	05	Compensaci?n por servicios de Seguridad	1102	20	1955	100	54,000.00	0.00	54,000.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	11,000.00	43,000.00	
>	01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	10,021.57	0.00	9,277.12	9,277.12	19,298.69	180,701.31	
>	01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	10,035.71	0.00	9,290.21	9,290.21	19,325.92	330,674.08	
>	01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	1,696.18	0.00	1,570.18	1,570.18	3,266.36	171,733.64	
>	01	00	0004			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pa?s	1102	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
>	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	3,056.85	0.00	15,315.25	15,315.25	18,372.10	181,627.90	
>	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	40	9992	103	0.00	156,825.16	156,825.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,825.16	
P	01	00	0005								GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION	111				692,629.00	0.00	692,629.00	51,000.00	0.00	60,835.30	60,835.30	111,835.30	580,793.70	
>	01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	533,196.00	0.00	533,196.00	51,000.00	0.00	60,835.30	60,835.30	111,835.30	421,360.70	
>	01	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	44,433.00	0.00	44,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,433.00	
>	01	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
>	01	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
>	01	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
>	01	00	0005			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pa?s	1102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
P	01	00	0006								FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR	111				548,000.00	0.00	548,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	518,000.00	
>	01	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	432,000.00	0.00	432,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	402,000.00	
>	01	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9998	102	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	
>	01	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
>	01	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
>	01	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	
>	01	00	0006			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pa?s	1102	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
P	11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,254,390.00	0.00	1,254,390.00	78,317.75	0.00	85,882.75	85,882.75	164,200.50	1,090,189.50	
P	11	00	0001								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				1,254,390.00	0.00	1,254,390.00	78,317.75	0.00	85,882.75	85,882.75	164,200.50	1,090,189.50	
>	11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	816,360.00	0.00	816,360.00	60,317.75	0.00	67,882.75	67,882.75	128,200.50	688,159.50	
>	11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	30	9998	102	61,030.00	0.00	61,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,030.00	
>	11	00	0001			2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasant?as	2503	30	9998	102	222,000.00	0.00	222,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	186,000.00	
>	11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Orden	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
3	11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	
3	11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
3	11	00	0001			2	2	3	1	01	Ví?ticos dentro del pa?s	2503	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
P	12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					4,353,729.90	0.00	4,353,729.90	302,241.30	0.00	344,241.30	344,241.30	646,482.60	3,707,247.30	
P	12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				70,000.00	0.00	70,000.00	13,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	50,500.00	19,500.00	
3	12	00	0003			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	13,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	50,500.00	19,500.00	
P	12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				1,511,900.00	0.00	1,511,900.00	156,300.00	0.00	158,800.00	158,800.00	315,100.00	1,196,800.00	
3	12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	1,395,600.00	0.00	1,395,600.00	156,300.00	0.00	158,800.00	158,800.00	315,100.00	1,080,500.00	
3	12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	116,300.00	0.00	116,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.00	
P	12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	40,000.00	
3	12	00	0005			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	
3	12	00	0005			2	2	3	1	01	Ví?ticos dentro del pa?s	2102	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
P	12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	
3	12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	
3	12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	30	9998	102	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	
P	12	00	0008								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	228				576,511.00	0.00	576,511.00	60,347.00	0.00	60,347.00	60,347.00	120,694.00	455,817.00	
3	12	00	0008			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	532,164.00	0.00	532,164.00	60,347.00	0.00	60,347.00	60,347.00	120,694.00	411,470.00	
3	12	00	0008			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	30	9998	102	44,347.00	0.00	44,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,347.00	
P	12	00	0009								PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	228				1,646,318.90	0.00	1,646,318.90	72,594.30	0.00	72,594.30	72,594.30	145,188.60	1,501,130.30	
3	12	00	0009			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	30	9996	102	1,515,063.60	0.00	1,515,063.60	72,594.30	0.00	72,594.30	72,594.30	145,188.60	1,369,875.00	
3	12	00	0009			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	30	9998	102	126,255.30	0.00	126,255.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,255.30	
3	12	00	0009			2	2	3	1	01	Ví?ticos dentro del pa?s	1402	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
P	13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					413,000.00	0.00	413,000.00	28,308.50	0.00	28,308.50	28,308.50	56,617.00	356,383.00	
P	13	00	0001								PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				413,000.00	0.00	413,000.00	28,308.50	0.00	28,308.50	28,308.50	56,617.00	356,383.00	
3	13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	52,000.00	260,000.00	
3	13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	30	9998	102	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	
3	13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	1,063.50	0.00	1,063.50	1,063.50	2,127.00	22,873.00	
3	13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	1,065.00	0.00	1,065.00	1,065.00	2,130.00	27,870.00	
3	13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	180.00	0.00	180.00	180.00	360.00	14,640.00	
3	13	00	0001			2	2	3	1	01	Ví?ticos dentro del pa?s	3204	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
P	14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
P	14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
3	14	00	0004			2	2	3	1	01	Ví?ticos dentro del pa?s	4603	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Orden	Partida Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	70,625.00	70,625.00	70,625.00	179,375.00
S		01	00	0003			2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9998	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
S		01	00	0003			2	2	4	2	01	Fletes	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0003			2	2	4	4	01	Peaje	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102	160,000.00	0.00	160,000.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	133,100.00
S		01	00	0003			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de ofic	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	147,625.00
S		01	00	0003			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	243,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	5	02	Lavander?a	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	438,358.84	0.00	42,753.26	42,753.26	481,112.10	218,887.90
S		01	00	0003			2	3	2	1	01	Hilados y telas	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0003			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		01	00	0003			2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
S		01	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
S		01	00	0003			2	3	5	5	01	Art?culos de plastico	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0003			2	3	6	2	02	Productos de loza	1101	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
S		01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	1,846.30	0.00	0.00	0.00	1,846.30	68,153.70
S		01	00	0003			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	20,306.48	0.00	1,867.37	1,867.37	22,173.85	77,826.15
S		01	00	0003			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	34,838.98	0.00	0.00	0.00	34,838.98	265,161.02
S		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				941,000.00	0.00	941,000.00	63,038.01	0.00	211,894.55	211,894.55	274,932.56	666,067.44
S		01	00	0004			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1102	30	9996	102	140,000.00	0.00	140,000.00	19,018.01	0.00	18,032.79	18,032.79	37,050.80	102,949.20
S		01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	34,804.00	34,804.00	34,804.00	15,196.00
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	148,244.37	148,244.37	148,244.37	151,755.63
S		01	00	0004			2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditor?a	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	6,935.00	6,935.00	6,935.00	28,065.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	30	9995	102	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	3,878.39	3,878.39	3,878.39	47,121.61
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	44,020.00	0.00	0.00	0.00	44,020.00	55,980.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DE NOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Orden	Partida Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9998	121	0.00	3,520,916.21	3,520,916.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,916.21
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	30	9998	102	1,608,503.42	0.00	1,608,503.42	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,605,703.42
S		12	00	0003			2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculaci?n de cargo	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	7,352.33	0.00	7,352.33	7,352.33	14,704.66	35,295.34
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	7,362.70	0.00	7,362.70	7,362.70	14,725.40	45,274.60
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	1,245.81	0.00	1,245.81	1,245.81	2,491.62	17,508.38
S		12	00	0003			2	2	1	3	01	Tel?fono local	3202	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		12	00	0003			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3202	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		12	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		12	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				7,982,487.00	0.00	7,982,487.00	952,419.77	0.00	998,827.44	998,827.44	1,951,247.21	6,031,239.79
S		12	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	7,037,988.00	0.00	7,037,988.00	951,122.33	0.00	998,241.00	998,241.00	1,949,363.33	5,088,624.67
S		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	586,499.00	0.00	586,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,499.00
S		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	973.33	0.00	262.33	262.33	1,235.66	38,764.34
S		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	262.70	0.00	262.70	262.70	525.40	39,474.60
S		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	61.41	0.00	61.41	61.41	122.82	14,877.18
S		12	00	0005			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	2102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		12	00	0005			2	2	1	3	01	Tel?fono local	2102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		12	00	0005			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	2102	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		12	00	0005			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2102	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
S		12	00	0005			2	3	9	1	01	Material para limpieza	2102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		12	00	0005			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	2102	30	9995	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
S		12	00	0005			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				1,988,610.00	0.00	1,988,610.00	216,554.17	0.00	195,984.17	195,984.17	412,538.34	1,576,071.66
S		12	00	0006			2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	1,631,640.00	0.00	1,631,640.00	213,223.00	0.00	192,653.00	192,653.00	405,876.00	1,225,764.00
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	30	9998	102	135,970.00	0.00	135,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,970.00
S		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	1,534.63	0.00	1,534.63	1,534.63	3,069.26	16,930.74
S		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	1,536.80	0.00	1,536.80	1,536.80	3,073.60	21,926.40
S		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	259.74	0.00	259.74	259.74	519.48	14,480.52
S		12	00	0006			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1401	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Orden	Partida Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto												Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado				
																								13	14		
S		12	00	0006			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
S		12	00	0006			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1401	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
S		12	00	0006			2	3	2	4	01	Calzados	1401	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
S		12	00	0006			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1401	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
S		12	00	0006			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1401	30	9995	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
S		12	00	0006			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1401	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
S		12	00	0007								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS	228				1,702,914.00	0.00	1,702,914.00	205,139.87	0.00	204,921.20	204,921.20	410,061.07	1,292,852.93		
S		12	00	0007			2	1	1	2	06	Jomales	3202	20	1955	100	950,573.88	0.00	950,573.88	203,908.67	0.00	203,690.00	203,690.00	407,598.67	542,975.21		
S		12	00	0007			2	1	1	2	06	Jomales	3202	30	9996	102	502,902.12	0.00	502,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,902.12		
S		12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	30	9998	102	174,438.00	0.00	174,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,438.00		
S		12	00	0007			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	567.20	0.00	567.20	567.20	1,134.40	13,865.60		
S		12	00	0007			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	568.00	0.00	568.00	568.00	1,136.00	13,864.00		
S		12	00	0007			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	96.00	0.00	96.00	96.00	192.00	9,808.00		
S		12	00	0007			2	2	1	3	01	Tel?fono local	3202	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
S		12	00	0007			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
S		12	00	0007			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
S		12	00	0008								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	228				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		
S		12	00	0008			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
S		12	00	0008			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
S		12	00	0008			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
S		12	00	0008			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
S		12	00	0009								PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	228				1,863,055.00	0.00	1,863,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863,055.00		
S		12	00	0009			2	1	1	2	06	Jomales	1402	20	1955	100	1,550,820.00	0.00	1,550,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,820.00		
S		12	00	0009			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	30	9998	102	129,235.00	0.00	129,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,235.00		
S		12	00	0009			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
S		12	00	0009			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
S		12	00	0009			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
S		12	00	0009			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1402	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
S		12	00	0009			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1402	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
S		12	00	0009			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1402	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
S		12	00	0009			2	3	2	4	01	Calzados	1402	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
S		12	00	0009			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1402	30	9995	102	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00		
S		12	00	0009			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1402	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
S		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					892,562.00	0.00	892,562.00	52,274.00	0.00	52,274.00	52,274.00	104,548.00	788,014.00		
S		13	00	0001								PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				892,562.00	0.00	892,562.00	52,274.00	0.00	52,274.00	52,274.00	104,548.00	788,014.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Ítem	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
		3	4	5																					
S		13	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	1955	100	555,288.00	0.00	555,288.00	52,274.00	0.00	52,274.00	52,274.00	104,548.00	450,740.00
S		13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	30	9996	102	46,274.00	0.00	46,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,274.00
S		13	00	0001			2	2	1	3	01	Teléfono local	3204	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		13	00	0001			2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	3204	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		13	00	0001			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3204	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		13	00	0001			2	2	8	5	01	Fumigación	3204	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		13	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	3204	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		13	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3204	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		13	00	0001			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	3204	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
S		13	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3204	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
S		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
S		14	00	0002			2	2	1	3	01	Teléfono local	4409	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		14	00	0002			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	4409	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		14	00	0002			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		14	00	0002			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		14	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		14	00	0002			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S		14	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local	4603	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		14	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	4603	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		14	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4603	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					655,000.00	107,000.00	762,000.00	448,900.00	0.00	57,000.00	57,000.00	505,900.00	256,100.00
S		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				630,000.00	107,000.00	737,000.00	448,900.00	0.00	57,000.00	57,000.00	505,900.00	231,100.00
S		15	00	0001			2	2	1	3	01	Teléfono local	4303	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		15	00	0001			2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	4303	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	400,000.00	50,000.00	450,000.00	448,900.00	0.00	0.00	0.00	448,900.00	1,100.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	02	Festividades	4303	40	9992	103	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4303	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		15	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4303	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		15	00	0001			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	4303	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		15	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	4303	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S		15	00	0002			2	2	1	3	01	Teléfono local	4302	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Ítem	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5																					
S		15	00	0002			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	4302	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		15	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4302	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		15	00	0002			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	4302	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		15	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4302	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		16										PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					2,243,560.00	0.00	2,243,560.00	200,217.50	0.00	190,217.50	190,217.50	390,435.00	1,853,125.00
S		16	00	0001								FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					2,243,560.00	0.00	2,243,560.00	200,217.50	0.00	190,217.50	190,217.50	390,435.00	1,853,125.00
S		16	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4102	30	9995	102	2,029,440.00	0.00	2,029,440.00	200,217.50	0.00	190,217.50	190,217.50	390,435.00	1,639,005.00
S		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	30	9995	102	169,120.00	0.00	169,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,120.00
S		16	00	0001			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		16	00	0001			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	4102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		16	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	4102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		16	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		16	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		16	00	0001			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	4102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		16	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					2,638,333.19	194,463.20	2,832,796.39	82,063.58	0.00	200,553.69	200,553.69	282,617.27	2,550,179.12
S		96	00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				2,638,333.19	194,463.20	2,832,796.39	82,063.58	0.00	200,553.69	200,553.69	282,617.27	2,550,179.12
S		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	40	9992	103	0.00	194,463.20	194,463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,463.20
S		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0	50	2006	1	1,234,354.24	0.00	1,234,354.24	82,063.58	0.00	200,553.69	200,553.69	282,617.27	951,736.97
S		96	00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	1,403,978.95	0.00	1,403,978.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,978.95
S		98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					4,814,872.00	0.00	4,814,872.00	402,306.00	0.00	347,806.00	347,806.00	750,112.00	4,064,760.00
S		98	00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					4,814,872.00	0.00	4,814,872.00	402,306.00	0.00	347,806.00	347,806.00	750,112.00	4,064,760.00
S		98	00	0000			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4505	20	1955	100	3,394,872.00	0.00	3,394,872.00	402,306.00	0.00	347,806.00	347,806.00	750,112.00	2,644,760.00
S		98	00	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	71,548,740.51	3,772,379.41	75,321,119.92	8,111,910.26	7,141,808.54	7,141,808.54	7,141,808.54	15,253,718.80	60,067,401.12



Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Ítem	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Obj	Cta			Scta	Aux	Denominación	Función	Original				Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado				
																							8			9
		11	01	0055				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
		11	01	0056									CONSTRUCCION UN PASO PEATONAL (LA CANA D					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
		11	01	0056				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
		11	01	0057									BACHEO DE CALLES (LOS PARCELEROS)					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
		11	01	0057				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
		11	01	0058									CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES					0.00	3,670,256.37	3,670,256.37	329,443.22	0.00	639,094.32	639,094.32	968,537.54	2,701,718.83
		11	01	0058				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	3,670,256.37	3,670,256.37	329,443.22	0.00	639,094.32	639,094.32	968,537.54	2,701,718.83
		11	01	0059									CONSTRUCCION DE BOULEVARD EUUSEBIO PUEL					0.00	2,283,637.59	2,283,637.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,637.59
		11	01	0059				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	2,283,637.59	2,283,637.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,637.59
		11	02	0051									REPARACION VIAS DE COMUNICACION ZONA RUR					1,000,000.00	1,466,696.04	2,466,696.04	1,069,000.00	0.00	1,084,000.00	1,084,000.00	2,153,000.00	313,696.04
		11	02	0051				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	749,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	809,000.00	191,000.00
		11	02	0051				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	1,466,696.04	1,466,696.04	320,000.00	0.00	1,024,000.00	1,024,000.00	1,344,000.00	122,696.04
		11	02	0052									REPARACION DE CAMINOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		11	02	0052				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		11	02	0053									TOPEROLES (REDUCTORES DE VELOCIDAD					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	02	0053				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	03	0051									CANCHA DEPORTIVA LOS MULTI					0.00	2,154,921.51	2,154,921.51	516,255.60	0.00	750,089.52	750,089.52	1,266,345.12	888,576.39
		11	03	0051				2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	2,154,921.51	2,154,921.51	516,255.60	0.00	750,089.52	750,089.52	1,266,345.12	888,576.39
		11	05	0051									CONSTRUCCION PLAZA ENRIQUILLO (ESCUELA P					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	05	0051				2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	05	0052									CONSTRUCCION PARQUE VILLA LIBERACION					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		11	05	0052				2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		11	05	0053									CONSTRUCCION BOULEVARD CORBANO NORTE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	05	0053				2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	05	0054									CONSTRUCCION BOULEVARD CORBANO SUR					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	05	0054				2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	05	0057									CENTRO COMUNAL MIRADOR NORTE					0.00	882,340.46	882,340.46	0.00	0.00	540,217.91	540,217.91	540,217.91	342,122.55
		11	05	0057				2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	882,340.46	882,340.46	0.00	0.00	540,217.91	540,217.91	540,217.91	342,122.55
		11	05	0058									CENTRO COMUNAL CRISTO REY					0.00	298,426.37	298,426.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,426.37
		11	05	0058				2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	298,426.37	298,426.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,426.37
		11	05	0059									CENTRO COMUNAL EN BARRANCA					0.00	2,222,643.86	2,222,643.86	0.00	0.00	97,220.06	97,220.06	97,220.06	2,125,423.80
		11	05	0059				2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	2,222,643.86	2,222,643.86	0.00	0.00	97,220.06	97,220.06	97,220.06	2,125,423.80

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Item	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5			8	9	10	11	12															13
I		11	05	0060														0.00	596,377.80	596,377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,377.80
I		11	05	0060			2	7	2	7	01		4302	40	9992	103		0.00	596,377.80	596,377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,377.80
I		11	05	0061														0.00	420,875.90	420,875.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,875.90
I		11	05	0061			2	7	2	7	01		4302	40	9992	103		0.00	420,875.90	420,875.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,875.90
I		11	05	0062														0.00	2,515,745.66	2,515,745.66	443,182.02	0.00	449,797.14	449,797.14	892,979.16	1,622,766.50
I		11	05	0062			2	7	2	7	01		4302	40	9992	103		0.00	2,515,745.66	2,515,745.66	443,182.02	0.00	449,797.14	449,797.14	892,979.16	1,622,766.50
I		11	05	0063														0.00	295,536.41	295,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,536.41
I		11	05	0063			2	7	2	7	01		4302	40	9992	103		0.00	295,536.41	295,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,536.41
I		11	05	0064														0.00	448,120.00	448,120.00	425,713.99	0.00	0.00	0.00	425,713.99	22,406.01
I		11	05	0064			2	7	2	7	01		4302	40	9992	103		0.00	448,120.00	448,120.00	425,713.99	0.00	0.00	0.00	425,713.99	22,406.01
I		11	05	0065														0.00	300,000.00	300,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	15,000.00
I		11	05	0065			2	7	2	7	01		4302	40	9992	103		0.00	300,000.00	300,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	15,000.00
I		11	06	0051														1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	177,323.30	177,323.30	177,323.30	1,022,676.70
I		11	06	0051			2	7	2	7	01		4302	20	1955	100		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	177,323.30	177,323.30	177,323.30	1,022,676.70
I		11	06	0052														0.00	485,672.00	485,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,672.00
I		11	06	0052			2	7	2	7	01		4302	40	9992	103		0.00	485,672.00	485,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,672.00
I		11	06	0053														0.00	1,844,048.01	1,844,048.01	0.00	0.00	1,496,360.23	1,496,360.23	1,496,360.23	347,687.78
I		11	06	0053			2	7	2	7	01		4302	40	9992	103		0.00	1,844,048.01	1,844,048.01	0.00	0.00	1,496,360.23	1,496,360.23	1,496,360.23	347,687.78
I		11	07	0051														2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
I		11	07	0051			2	7	2	7	01		4303	20	1955	100		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
I		11	07	0052														1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	07	0052			2	7	2	7	01		4303	20	1955	100		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	07	0053														0.00	1,210,627.88	1,210,627.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,627.88
I		11	07	0053			2	7	2	7	01		4303	40	9992	103		0.00	1,210,627.88	1,210,627.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,627.88
I		11	07	0054														0.00	1,708,262.36	1,708,262.36	1,186,859.02	0.00	0.00	0.00	1,186,859.02	521,403.34
I		11	07	0054			2	7	2	7	01		4102	40	9992	103		0.00	1,708,262.36	1,708,262.36	1,186,859.02	0.00	0.00	0.00	1,186,859.02	521,403.34
I		11	07	0055														0.00	3,099,290.23	3,099,290.23	0.00	0.00	1,237,054.12	1,237,054.12	1,237,054.12	1,862,236.11
I		11	07	0055			2	7	2	7	01		4303	40	9992	103		0.00	3,099,290.23	3,099,290.23	0.00	0.00	1,237,054.12	1,237,054.12	1,237,054.12	1,862,236.11
I		11	07	0056														0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	07	0056			2	7	2	7	01		4303	40	9992	103		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	08	0051														300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	22,983.05	22,983.05	22,983.05	277,016.95

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Línea	Partida Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
I		11	08	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	22,983.05	22,983.05	22,983.05	277,016.95
I		11	12	0051								REPARACION PLAZA SANTOME					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	12	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	14	0051								REPARACION PALACIO MUNICIPAL Y SALA DE S					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
I		11	14	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
I		11	20	0051								REPARACION DE VIVIENDA ZONA RURAL Y URBA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
I		11	20	0051			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
I		11	20	0052								REPARACION DE VIVIENDAS (GUACHUPITA)					500,000.00	0.00	500,000.00	172,715.13	0.00	100,000.00	100,000.00	272,715.13	227,284.87
I		11	20	0052			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	172,715.13	0.00	100,000.00	100,000.00	272,715.13	227,284.87
I		11	21	0051								CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUA RESIDUAL					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	350,000.00
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	350,000.00
I		11	24	0051								CONSTRUCCION PLANTA PURIFICADORA DE AGUA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	24	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	24	0052								SOLUCION DE AGUA POTABLE (SAN RAMON, MOG					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	421,233.05	0.00	120,000.00	120,000.00	541,233.05	958,766.95
I		11	24	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	421,233.05	0.00	120,000.00	120,000.00	541,233.05	958,766.95
I		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					29,171,600.00	0.00	29,171,600.00	1,097,523.46	0.00	3,877,662.38	3,877,662.38	4,975,185.84	24,196,414.16
I		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		12	00	0002			2	3	7	1	01	Gasolina	3299	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		12	00	0002			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				16,851,600.00	0.00	16,851,600.00	870,636.47	0.00	2,560,444.10	2,560,444.10	3,431,080.57	13,420,519.43
I		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevaci	3202	20	1955	100	5,521,600.00	0.00	5,521,600.00	741,760.00	0.00	694,260.00	694,260.00	1,436,020.00	4,085,580.00
I		12	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
I		12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	82,204.90	0.00	180,659.36	180,659.36	262,864.26	37,135.74
I		12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
I		12	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	853,689.45	853,689.45	853,689.45	146,310.55
I		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	764,293.19	764,293.19	764,293.19	5,235,706.81
I		12	00	0003			2	3	7	1	04	Gas GLP	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		12	00	0003			2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	3,447.46	3,447.46	3,447.46	896,552.54
I		12	00	0003			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	3202	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	15,417.80	0.00	0.00	0.00	15,417.80	284,582.20
I		12	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		12	00	0003			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	3202	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		12	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	31,253.77	0.00	64,094.64	64,094.64	95,348.41	1,404,651.59
I		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Ítem	Partidas no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
		12	00	0004			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	3101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				11,390,000.00	0.00	11,390,000.00	226,886.99	0.00	1,317,218.28	1,317,218.28	1,544,105.27	9,845,894.73
		12	00	0005			2	2	5	6	01	Aquileres de terrenos	2102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		12	00	0005			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
		12	00	0005			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t	2102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	43,350.00
		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	7,885.00	7,885.00	7,885.00	792,115.00
		12	00	0005			2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	641,082.48	641,082.48	641,082.48	358,917.52
		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	551,613.37	551,613.37	551,613.37	5,448,386.63
		12	00	0005			2	3	7	1	04	Gas GLP	2102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		12	00	0005			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	2102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		12	00	0005			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	2102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	58,329.07	58,329.07	58,329.07	241,670.93
		12	00	0005			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	220,236.99	0.00	58,308.36	58,308.36	278,545.35	1,221,454.65
		12	00	0005			2	6	5	8	01	Otros equipos	2102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		12	00	0006			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1401	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		12	00	0006			2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		12	00	0006			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1401	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		12	00	0007								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS	228				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	00	0007			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	00	0008								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	228				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		12	00	0008			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		12	00	0009								PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	228				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		12	00	0009			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1402	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		12	00	0009			2	3	7	1	01	Gasolina	1402	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		12	00	0009			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1402	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		13	00	0001								PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		13	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	3204	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		13	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	3204	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		14	00	0002			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4409	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Línea	Partida	Estructura	Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto							Función	Fuente	Fuente	Organismo	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado	Balance	
					Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Financ.	Especif.					Financ.	Original	Modificaciones		Vigente	Anterior	Compromiso			Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		14 00 0004					2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4603	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
I		15 00 0001										FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
I		15 00 0001					2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4303	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		15 00 0001					2	6	2	3	01	C?maras fotogr?ficas y de video	4303	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		15 00 0001					2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4303	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		15 00 0002										DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
I		15 00 0002					2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4302	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		15 00 0002					2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		16										PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		16 00 0001										FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		16 00 0001					2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					8,503,602.84	250,920.23	8,754,523.07	3,175,963.88	0.00	2,988,399.03	2,988,399.03	6,164,362.91	2,590,160.16
I	96	00 0001										AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				8,503,602.84	250,920.23	8,754,523.07	3,175,963.88	0.00	2,988,399.03	2,988,399.03	6,164,362.91	2,590,160.16
I	96	00 0001					4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0	20	1955	100	12,801.74	0.00	12,801.74	5,745.76	0.00	0.00	0.00	5,745.76	7,055.98
I	96	00 0001					4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0	30	9996	102	4,694,622.11	0.00	4,694,622.11	2,191,994.23	0.00	2,250,295.90	2,250,295.90	4,442,290.13	252,331.98
I	96	00 0001					4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0	30	9998	102	201,503.90	0.00	201,503.90	14,601.49	0.00	29,925.61	29,925.61	44,527.10	156,976.80
I	96	00 0001					4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	40	9992	103	0.00	250,920.23	250,920.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,920.23
I	96	00 0001					4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	950,955.86	0.00	950,955.86	0.00	0.00	269,672.09	269,672.09	269,672.09	681,283.77
I	96	00 0001					4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	30	9995	102	903,994.89	0.00	903,994.89	181,526.39	0.00	73,752.19	73,752.19	255,278.58	648,716.31
I	96	00 0001					4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	30	9996	102	1,739,724.34	0.00	1,739,724.34	782,096.01	0.00	364,753.24	364,753.24	1,146,849.25	592,875.09
I	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
I	98	00 0000										TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
I	98	00 0000					2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin	1102	20	1955	100	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
I	99											ADM. DE ACTIVOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I	99	00 0000										CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I	99	00 0000					2	5	2	2	01	Transferencias de capital a instituciones descentraliza	1103	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTAL CUENTA INVERSION																	89,740,310.36	34,590,995.12	124,331,305.48	10,739,055.88	15,100,186.83	15,100,186.83	15,100,186.83	25,839,242.71	98,492,062.77

Preparado por 



Revisado por 



Aprobado por 



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Ítem	Partida s no	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
		14	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	372.00	0.00	372.00	372.00	744.00	14,256.00
		14	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4603	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					2,725,550.48	0.00	2,725,550.48	50,212.16	0.00	111,609.58	111,609.58	161,821.74	2,563,728.74
		15 00 0001										FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				2,670,550.48	0.00	2,670,550.48	24,040.91	0.00	111,609.58	111,609.58	135,650.49	2,534,899.99
		15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	30	9995	102	91,353.00	0.00	91,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,353.00
		15	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4303	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		15	00	0001			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4303	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	24,040.91	0.00	77,709.58	77,709.58	101,750.49	98,249.51
		15	00	0001			2	3	2	4	01	Calzados	4303	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		15	00	0001			2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	136,100.00
		15	00	0001			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4303	20	1955	100	1,338,551.72	0.00	1,338,551.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,551.72
		15	00	0001			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4303	50	2006	1	765,645.76	0.00	765,645.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,645.76
		15 00 0002										DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				55,000.00	0.00	55,000.00	26,171.25	0.00	0.00	0.00	26,171.25	28,828.75
		15	00	0002			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4302	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		15	00	0002			2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	26,171.25	0.00	0.00	0.00	26,171.25	23,828.75
		96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					200,000.00	425,092.03	625,092.03	138,911.47	0.00	0.00	0.00	138,911.47	486,180.56
		96 00 0001										AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				200,000.00	425,092.03	625,092.03	138,911.47	0.00	0.00	0.00	138,911.47	486,180.56
		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	138,911.47	0.00	0.00	0.00	138,911.47	61,088.53
		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	30	9998	121	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	40	9992	103	0.00	25,092.03	25,092.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,092.03
		98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,911,165.25	200,000.00	2,111,165.25	352,683.45	0.00	434,858.45	434,858.45	787,541.90	1,323,623.35
		98 00 0000										TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					1,911,165.25	200,000.00	2,111,165.25	352,683.45	0.00	434,858.45	434,858.45	787,541.90	1,323,623.35
		98	00	0000			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4505	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		98	00	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,480,493.73	0.00	1,480,493.73	283,683.45	0.00	353,858.45	353,858.45	637,541.90	842,951.83
		98	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	30	9996	102	430,671.52	0.00	430,671.52	69,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	150,000.00	280,671.52
TOTAL CUENTA PROGRAM. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																	8,974,031.04	1,081,865.98	10,055,897.02	801,467.85	0.00	819,252.20	819,252.20	1,620,720.05	8,435,176.97
TOTAL RD\$																	226,350,775.89	40,444,625.30	266,795,401.19	23,811,283.66	0.00	27,187,370.35	27,187,370.35	50,998,654.01	215,796,747.18

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 
