

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Ítem	Partidas no Asignadas a Programa	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5			8	9	10	11	12														
P		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					43,978,946.07	699,384.79	44,678,330.86	16,490,345.00	0.00	3,502,763.26	3,502,763.26	19,993,108.26	24,685,222.60
P		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				15,550,151.66	421,279.82	15,971,431.48	5,735,421.70	0.00	1,127,601.57	1,127,601.57	6,863,023.27	9,108,408.21
>		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	8,582,220.00	0.00	8,582,220.00	3,670,914.60	0.00	665,829.16	665,829.16	4,336,743.76	4,245,476.24
>		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9998	121	0.00	421,279.82	421,279.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,279.82
>		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9998	102	715,185.00	0.00	715,185.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	713,435.00
>		01	00	0001			2	1	2	2	05	Compensación por servicios de Seguridad	1101	30	9996	102	156,000.00	0.00	156,000.00	32,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	35,500.00	120,500.00
>		01	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	5,121,949.00	0.00	5,121,949.00	1,742,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	2,132,000.00	2,989,949.00
>		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	194,797.66	0.00	194,797.66	70,133.00	0.00	21,539.00	21,539.00	91,672.00	103,125.66
>		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	58,696.00	0.00	7,393.95	7,393.95	66,089.95	73,910.05
>		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	61,671.66	0.00	7,404.38	7,404.38	69,076.04	80,923.96
>		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	13,756.44	0.00	4,435.08	4,435.08	18,191.52	121,808.48
>		01	00	0001			2	2	3	1	01	Víctimos dentro del país	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	40,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	68,000.00	182,000.00
>		01	00	0001			2	2	3	2	01	Víctimos fuera del país	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	56,000.00
P		01	00	0002								CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	111				901,000.00	0.00	901,000.00	324,650.25	0.00	63,439.05	63,439.05	388,089.30	512,910.70
>		01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	792,000.00	0.00	792,000.00	319,263.75	0.00	63,439.05	63,439.05	382,702.80	409,297.20
>		01	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9998	102	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
>		01	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	2,481.50	0.00	0.00	0.00	2,481.50	12,518.50
>		01	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	17,515.00
>		01	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	9,580.00
>		01	00	0002			2	2	3	1	01	Víctimos dentro del país	1101	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				17,648,612.08	421,279.81	18,069,891.89	7,224,725.16	0.00	1,676,718.45	1,676,718.45	8,901,443.61	9,168,448.28
>		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	11,844,661.92	0.00	11,844,661.92	5,545,830.02	0.00	1,374,113.12	1,374,113.12	6,919,943.14	4,924,718.78
>		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9998	121	0.00	421,279.81	421,279.81	27,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	40,000.00	381,279.81
>		01	00	0003			2	1	1	2	03	Suplencias	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	291,000.00
>		01	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	254,400.00	0.00	254,400.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	129,900.00
>		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9998	102	977,055.16	0.00	977,055.16	22,442.00	0.00	0.00	0.00	22,442.00	954,613.16
>		01	00	0003			2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	92,213.95	0.00	0.00	0.00	92,213.95	157,786.05
>		01	00	0003			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	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
>		01	00	0003			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
>		01	00	0003			2	1	2	2	05	Compensación por servicios de Seguridad	1101	30	9996	102	648,000.00	0.00	648,000.00	300,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	368,000.00	280,000.00
>		01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	680,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	780,000.00	420,000.00
>		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	247,575.00	0.00	247,575.00	119,303.00	0.00	20,621.00	20,621.00	139,924.00	107,651.00
>		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	290,000.00	0.00	290,000.00	56,286.94	0.00	6,212.08	6,212.08	62,499.02	227,500.98
>		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	58,084.20	0.00	6,220.84	6,220.84	64,305.04	235,694.96
>		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	190,000.00	0.00	190,000.00	9,865.05	0.00	1,051.41	1,051.41	10,916.46	179,083.54

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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		
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
▷		01	00	0003			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	30	9996	102	696,920.00	0.00	696,920.00	180,200.00	0.00	87,500.00	87,500.00	267,700.00	429,220.00
▷		01	00	0003			2	2	3	2	01	Vi?ticos 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	2,903,712.59	0.00	586,004.19	586,004.19	3,489,716.78	5,305,661.71
▷		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	6,432,541.20	0.00	6,432,541.20	2,638,116.86	0.00	528,196.15	528,196.15	3,166,313.01	3,266,228.19
▷		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	26,437.00	26,437.00	26,437.00	173,563.00
▷		01	00	0004			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	167,000.00
▷		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	27,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	33,000.00	21,000.00
▷		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	47,130.05	0.00	9,277.12	9,277.12	56,407.17	143,592.83
▷		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	47,196.55	0.00	9,290.21	9,290.21	56,486.76	293,513.24
▷		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	7,976.90	0.00	1,570.18	1,570.18	9,547.08	165,452.92
▷		01	00	0004			2	2	3	1	01	Vi?ticos 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	38,251.79	0.00	5,733.53	5,733.53	43,985.32	156,014.68
▷		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	40	9992	103	0.00	156,825.16	156,825.16	64,540.44	0.00	0.00	0.00	64,540.44	92,284.72
P		01	00	0005								GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION	111				692,629.00	0.00	692,629.00	271,835.30	0.00	49,000.00	49,000.00	320,835.30	371,793.70
▷		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	533,196.00	0.00	533,196.00	271,835.30	0.00	49,000.00	49,000.00	320,835.30	212,360.70
▷		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	Vi?ticos dentro del pa?s	1102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		01	00	0006								FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR	111				548,000.00	-300,000.00	248,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	218,000.00
▷		01	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	432,000.00	-300,000.00	132,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	102,000.00
▷		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	Vi?ticos 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	765,624.25	0.00	261,378.00	261,378.00	1,027,002.25	227,387.75
P		11	00	0001								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				1,254,390.00	305,000.00	1,559,390.00	765,624.25	0.00	261,378.00	261,378.00	1,027,002.25	532,387.75
▷		11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	816,360.00	305,000.00	1,121,360.00	681,315.75	0.00	237,223.75	237,223.75	918,539.50	202,820.50
▷		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	82,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	105,000.00	117,000.00
▷		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	1,063.50	0.00	531.75	531.75	1,595.25	53,404.75

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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		
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
>		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	1,065.00	0.00	532.50	532.50	1,597.50	63,402.50
>		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	180.00	0.00	90.00	90.00	270.00	29,730.00
>		11	00	0001			2	2	3	1	01	Vícticos 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	150,000.00	4,503,729.90	1,771,660.50	0.00	475,209.30	475,209.30	2,246,869.80	2,256,860.10
P		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				70,000.00	0.00	70,000.00	65,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	69,500.00	500.00
>		12	00	0003			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	65,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	69,500.00	500.00
P		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				1,511,900.00	0.00	1,511,900.00	753,752.00	0.00	141,426.00	141,426.00	895,178.00	616,722.00
>		12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	1,395,600.00	0.00	1,395,600.00	753,752.00	0.00	141,426.00	141,426.00	895,178.00	500,422.00
>		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	150,000.00	205,000.00	15,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	58,500.00	146,500.00
>		12	00	0005			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	2102	30	9996	102	50,000.00	150,000.00	200,000.00	15,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	58,500.00	141,500.00
>		12	00	0005			2	2	3	1	01	Vícticos 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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	477,000.00
>		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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	439,000.00
>		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	301,735.00	0.00	58,347.00	58,347.00	360,082.00	216,429.00
>		12	00	0008			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	532,164.00	0.00	532,164.00	301,735.00	0.00	58,347.00	58,347.00	360,082.00	172,082.00
>		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	635,673.50	0.00	210,936.30	210,936.30	846,609.80	799,709.10
>		12	00	0009			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	30	9996	102	1,515,063.60	0.00	1,515,063.60	635,673.50	0.00	210,936.30	210,936.30	846,609.80	668,453.80
>		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
>		12	00	0009			2	2	3	1	01	Vícticos 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	140,096.00	553,096.00	248,782.00	0.00	111,274.00	111,274.00	360,056.00	193,040.00
P		13	00	0001								PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				413,000.00	140,096.00	553,096.00	248,782.00	0.00	111,274.00	111,274.00	360,056.00	193,040.00
>		13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	312,000.00	140,096.00	452,096.00	239,548.00	0.00	111,274.00	111,274.00	350,822.00	101,274.00
>		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
>		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	4,254.00	0.00	0.00	0.00	4,254.00	20,746.00
>		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	4,260.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	25,740.00
>		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	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	14,280.00
>		13	00	0001			2	2	3	1	01	Vícticos 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
>		14	00	0004			2	2	3	1	01	Vícticos 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 JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Ítem	Partidas no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					1,701,231.00	0.00	1,701,231.00	733,208.00	0.00	239,365.00	239,365.00	972,573.00	728,658.00
P		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				1,057,231.00	0.00	1,057,231.00	525,513.00	0.00	183,826.00	183,826.00	709,339.00	347,892.00
D		15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	837,444.00	0.00	837,444.00	525,513.00	0.00	183,826.00	183,826.00	709,339.00	128,105.00
D		15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	30	9995	102	69,787.00	0.00	69,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,787.00
D		15	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
D		15	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
D		15	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
D		15	00	0001			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pa?s	4303	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				644,000.00	0.00	644,000.00	207,695.00	0.00	55,539.00	55,539.00	263,234.00	380,766.00
D		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	516,000.00	0.00	516,000.00	200,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	254,000.00	262,000.00
D		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	30	9995	102	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
D		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	3,545.00	0.00	709.00	709.00	4,254.00	25,746.00
D		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	3,550.00	0.00	710.00	710.00	4,260.00	30,740.00
D		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	600.00	0.00	120.00	120.00	720.00	14,280.00
D		15	00	0002			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pa?s	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
P		16										PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					414,000.00	600,000.00	1,014,000.00	552,548.50	0.00	196,774.25	196,774.25	749,322.75	264,677.25
P		16	00	0001								FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					414,000.00	600,000.00	1,014,000.00	552,548.50	0.00	196,774.25	196,774.25	749,322.75	264,677.25
D		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	336,000.00	600,000.00	936,000.00	546,240.00	0.00	195,620.00	195,620.00	741,860.00	194,140.00
D		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	30	9995	102	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
D		16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	1,063.50	0.00	531.75	531.75	1,595.25	13,404.75
D		16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	5,065.00	0.00	532.50	532.50	5,597.50	14,402.50
D		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	180.00	0.00	90.00	90.00	270.00	9,730.00
D		16	00	0001			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pa?s	4102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCI					794,166.21	-150,000.00	644,166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,166.21
P	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				794,166.21	-150,000.00	644,166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,166.21
D	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0	20	1955	100	498,214.92	0.00	498,214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,214.92
D	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0	30	9996	102	295,951.29	-150,000.00	145,951.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,951.29
P	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					3,173,230.80	-745,096.00	2,428,134.80	1,323,489.00	0.00	256,623.40	256,623.40	1,580,112.40	848,022.40
P	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					3,173,230.80	-745,096.00	2,428,134.80	1,323,489.00	0.00	256,623.40	256,623.40	1,580,112.40	848,022.40
D	98		00	0000			2	1	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	3,173,230.80	-745,096.00	2,428,134.80	1,323,489.00	0.00	256,623.40	256,623.40	1,580,112.40	848,022.40
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	56,087,693.98	999,384.79	57,087,078.77	21,885,657.25	5,043,387.21	5,043,387.21	5,043,387.21	26,929,044.46	30,158,034.31

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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			8	9	10	11	12															13
S		01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					8,060,000.00	-50,000.00	8,010,000.00	1,853,042.57	0.00	343,683.41	343,683.41	2,196,725.98	5,813,274.02
S		01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				1,354,000.00	0.00	1,354,000.00	109,843.00	0.00	18,893.80	18,893.80	128,736.80	1,225,263.20
S		01	00	0001			2	2	1	2	01		Servicios telef?nico de larga distancia	1101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		01	00	0001			2	2	1	3	01		Tel?fono local	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	94,836.98	0.00	18,008.00	18,008.00	112,844.98	87,155.02
S		01	00	0001			2	2	1	7	01		Agua	1101	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		01	00	0001			2	2	2	2	01		Impresi?n y encuadernaci?n	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	4,596.61	0.00	0.00	0.00	4,596.61	45,403.39
S		01	00	0001			2	2	4	1	01		Pasajes	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
S		01	00	0001			2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0001			2	2	8	7	06		Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0001			2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		01	00	0001			2	3	3	1	01		Papel de escritorio	1101	30	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	0001			2	3	4	1	01		Productos medicinales	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0001			2	3	6	2	02		Productos de loza	1101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1	01		Gasolina	1101	30	9995	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
S		01	00	0001			2	3	9	1	01		Material para limpieza	1101	30	9995	102	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
S		01	00	0001			2	3	9	2	01		Útiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,771.61	0.00	885.80	885.80	2,657.41	47,342.59
S		01	00	0001			2	3	9	5	01		Útiles de cocina y comedor	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	8,637.80	0.00	0.00	0.00	8,637.80	11,362.20
S		01	00	0001			2	3	9	9	01		Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0002									CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU	111				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0002			2	2	1	3	01		Tel?fono local	1101	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		01	00	0002			2	2	2	2	01		Impresi?n y encuadernaci?n	1101	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		01	00	0002			2	2	8	7	06		Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		01	00	0002			2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		01	00	0002			2	3	3	1	01		Papel de escritorio	1101	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		01	00	0002			2	3	9	1	01		Material para limpieza	1101	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		01	00	0002			2	3	9	2	01		Útiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0002			2	3	9	9	01		Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				5,685,000.00	-150,000.00	5,535,000.00	1,240,999.95	0.00	237,503.06	237,508.06	1,478,508.01	4,056,491.99
S		01	00	0003			2	2	1	2	01		Servicios telef?nico de larga distancia	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	1	3	01		Tel?fono local	1101	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	95,010.37	0.00	18,008.00	18,008.00	113,018.37	136,981.63
S		01	00	0003			2	2	1	4	01		Telefax y correos	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		01	00	0003			2	2	1	5	01		Servicio de internet y televisi?n por cable	1101	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	68,899.06	0.00	0.00	0.00	68,899.06	1,100.94
S		01	00	0003			2	2	1	6	01		Energ?a el?ctrica	1101	30	9996	102	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
S		01	00	0003			2	2	1	7	01		Agua	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	1,637.54	0.00	4,543.94	4,543.94	6,181.48	8,818.52
S		01	00	0003			2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	1,200,000.00	-50,000.00	1,150,000.00	244,788.54	0.00	0.00	0.00	244,788.54	905,211.46

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 Disponibles
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	70,625.00	0.00	0.00	0.00	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	36,150.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00	113,850.00
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	47,250.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	202,750.00
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	300,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
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	509,627.41	0.00	147,165.70	147,165.70	656,793.11	43,206.89
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	728.00	0.00	0.00	0.00	728.00	249,272.00
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	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	16,127.53	0.00	25,488.98	25,488.98	41,616.51	28,383.49
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	75,298.29	0.00	0.00	0.00	75,298.29	24,701.71
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	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	79,160.00
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	47,118.21	0.00	42,301.44	42,301.44	89,419.65	210,580.35
S		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111	30			941,000.00	100,000.00	1,041,000.00	502,199.62	0.00	87,281.55	87,281.55	589,481.17	451,518.83
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	94,834.88	0.00	18,007.39	18,007.39	112,842.27	27,157.73
S		01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	34,804.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	400,000.00	307,763.24	0.00	51,450.24	51,450.24	359,213.48	40,786.52
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	6,935.00	0.00	8,526.25	8,526.25	15,461.25	19,538.75
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	8,503.73	0.00	0.00	0.00	8,503.73	41,496.27
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	3,878.39	0.00	2,283.94	2,283.94	6,162.33	44,837.67
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	45,480.38	0.00	7,013.73	7,013.73	52,494.11	47,505.89

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Ítem	Partidas no Asignadas a Programa	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														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01	00	0005								GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION	111				17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
S		01	00	0005			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0005			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9995	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
S		01	00	0005			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		01	00	0006								FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR	111				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
S		01	00	0006			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		01	00	0006			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9995	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
S		01	00	0006			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	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
S		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,938,519.00	0.00	1,938,519.00	501,749.86	0.00	3,902.33	3,902.33	505,652.19	1,432,866.81
S		11	00	0001								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				1,938,519.00	0.00	1,938,519.00	501,749.86	0.00	3,902.33	3,902.33	505,652.19	1,432,866.81
S		11	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	9996	102	1,759,272.00	0.00	1,759,272.00	501,749.86	0.00	0.00	0.00	501,749.86	1,257,522.14
S		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	30	9998	102	89,247.00	0.00	89,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,247.00
S		11	00	0001			2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	2503	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		11	00	0001			2	2	1	3	01	Teléfono local	2503	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		11	00	0001			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	2503	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		11	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		11	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2503	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		11	00	0001			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	2503	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		11	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	2503	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		11	00	0001			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	2503	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	3,902.33	3,902.33	3,902.33	11,097.67
S		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	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										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					50,190,894.32	3,520,916.21	53,711,810.53	27,822,312.89	0.00	5,135,586.47	5,135,586.47	32,957,899.36	20,753,911.17
S		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				5,188,232.47	0.00	5,188,232.47	2,662,347.50	0.00	676,767.57	676,767.57	3,339,115.07	1,849,117.40
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	4,550,399.88	0.00	4,550,399.88	2,650,805.00	0.00	672,521.00	672,521.00	3,323,326.00	1,227,073.88
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	30	9998	102	547,832.59	0.00	547,832.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,832.59
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	5,317.50	0.00	0.00	0.00	5,317.50	14,682.50
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	24,675.00
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	9,100.00
S		12	00	0002			2	2	1	3	01	Teléfono local	3299	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		12	00	0002			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3299	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		12	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3299	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	4,246.57	4,246.57	4,246.57	10,753.43
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				31,340,595.85	3,520,916.21	34,861,512.06	18,483,907.64	0.00	3,150,950.94	3,150,950.94	21,634,858.58	13,226,653.48
S		12	00	0003			2	1	1	2	03	Suplencias	3202	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	35,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	38,600.00	261,400.00
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	29,112,092.43	0.00	29,112,092.43	18,339,883.61	0.00	3,133,683.00	3,133,683.00	21,473,566.61	7,638,525.82

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9998	121	0.00	3,520,916.21	3,520,916.21	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	3,492,916.21
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	0.00	0.00	0.00	1,608,503.42
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	37,045.25	0.00	6,572.43	6,572.43	43,617.68	6,382.32
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	37,097.50	0.00	6,581.70	6,581.70	43,679.20	16,320.80
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	6,281.28	0.00	1,113.81	1,113.81	7,395.09	12,604.91
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	4,583,868.53	0.00	881,533.44	881,533.44	5,465,401.97	2,517,085.03
S		12	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	7,037,988.00	0.00	7,037,988.00	4,580,225.33	0.00	880,947.00	880,947.00	5,461,172.33	1,576,815.67
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	2,022.65	0.00	262.33	262.33	2,284.98	37,715.02
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	1,313.50	0.00	262.70	262.70	1,576.20	38,423.80
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	307.05	0.00	61.41	61.41	368.46	14,631.54
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	Materia 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	1,046,724.55	0.00	231,879.32	231,879.32	1,278,603.87	710,006.13
S		12	00	0006			2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	1,631,640.00	0.00	1,631,640.00	1,032,685.00	0.00	231,879.32	231,879.32	1,264,564.32	367,075.68
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	6,467.85	0.00	0.00	0.00	6,467.85	13,532.15
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	6,477.00	0.00	0.00	0.00	6,477.00	18,523.00
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	1,094.70	0.00	0.00	0.00	1,094.70	13,905.30
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 JUNIO 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0006			2	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	1,041,299.67	0.00	186,446.20	186,446.20	1,227,745.87	475,168.13
S		12	00	0007			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	950,573.88	0.00	950,573.88	611,761.47	0.00	185,215.00	185,215.00	796,976.47	153,597.41
S		12	00	0007			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	502,902.12	0.00	502,902.12	423,382.20	0.00	0.00	0.00	423,382.20	79,519.92
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	2,836.00	0.00	567.20	567.20	3,403.20	11,596.80
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	2,840.00	0.00	568.00	568.00	3,408.00	11,592.00
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	480.00	0.00	96.00	96.00	576.00	9,424.00
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	4,165.00	0.00	8,009.00	8,009.00	12,174.00	1,850,881.00
S		12	00	0009			2	1	1	2	06	Jornales	1402	20	1955	100	1,550,820.00	0.00	1,550,820.00	4,165.00	0.00	8,009.00	8,009.00	12,174.00	1,538,646.00
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	159,822.00	0.00	0.00	0.00	159,822.00	732,740.00
S		13	00	0001								PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				892,562.00	0.00	892,562.00	159,822.00	0.00	0.00	0.00	159,822.00	732,740.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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			8	9	10	11	12						13	18	19		20	21	22		
S		13	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	1955	100	555,288.00	0.00	555,288.00	156,822.00	0.00	0.00	0.00	156,822.00	398,466.00
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	Tel?fono local	3204	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		13	00	0001			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	3204	30	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	57,000.00
S		13	00	0001			2	2	8	5	01	Fumigaci?n	3204	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		13	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	3204	30	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	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	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 Utiles Varios n.i.p	3204	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
S		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
S		14	00	0002			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4409	30	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 televisi?n 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 t?cnicos profesionales	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		14	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		14	00	0002			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S		14	00	0004			2	2	1	3	01	Tel?fono local	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	Impresi?n y encuadernaci?n	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	745,000.00	1,400,000.00	505,900.00	0.00	507,010.00	507,010.00	1,012,910.00	387,090.00
S		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				630,000.00	745,000.00	1,375,000.00	505,900.00	0.00	507,010.00	507,010.00	1,012,910.00	362,090.00
S		15	00	0001			2	2	1	3	01	Tel?fono 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	Impresi?n y encuadernaci?n	4303	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	400,000.00	250,000.00	650,000.00	448,900.00	0.00	100,000.00	100,000.00	548,900.00	101,100.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	02	Festividades	4303	40	9992	103	0.00	377,000.00	377,000.00	57,000.00	0.00	307,010.00	307,010.00	364,010.00	12,990.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	02	Festividades	4303	70	0756	100	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	18,000.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	04	Actuaciones art?sticas	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	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	4303	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		15	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4303	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	
																										13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		15	00	0002			2	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	
		15	00	0002			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	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	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	
		15	00	0002			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	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	9	01	Productos y Útiles 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	
		16										PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					2,243,560.00	0.00	2,243,560.00	573,055.00	0.00	113,000.00	113,000.00	686,055.00	1,557,505.00	
		16	00	0001								FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					2,243,560.00	0.00	2,243,560.00	573,055.00	0.00	113,000.00	113,000.00	686,055.00	1,557,505.00	
		16	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4102	30	9995	102	2,029,440.00	0.00	2,029,440.00	573,055.00	0.00	113,000.00	113,000.00	686,055.00	1,343,385.00	
		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	
		16	00	0001			2	2	1	3	01	Teléfono 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	
		16	00	0001			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	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	
		16	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos 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	
		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	
		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	
		16	00	0001			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	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	
		16	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles 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	
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					2,638,333.19	4,024,463.20	6,662,796.39	4,089,104.47	0.00	1,943.98	1,943.98	4,091,048.45	2,571,747.94	
	96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				2,638,333.19	4,024,463.20	6,662,796.39	4,089,104.47	0.00	1,943.98	1,943.98	4,091,048.45	2,571,747.94	
	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	40	9992	103	0.00	4,024,463.20	4,024,463.20	3,615,666.25	0.00	0.00	0.00	3,615,666.25	408,796.95	
	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo interna	0	50	2006	1	1,234,354.24	0.00	1,234,354.24	428,688.55	0.00	1,943.98	1,943.98	430,632.53	803,721.71	
	96	00	0001				4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	1,403,978.95	0.00	1,403,978.95	44,749.67	0.00	0.00	0.00	44,749.67	1,359,229.28	
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					4,814,872.00	-200,000.00	4,614,872.00	1,115,975.00	0.00	70,500.00	70,500.00	1,186,475.00	3,428,397.00	
	98	00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					4,814,872.00	-200,000.00	4,614,872.00	1,115,975.00	0.00	70,500.00	70,500.00	1,186,475.00	3,428,397.00	
	98	00	0000				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4505	20	1955	100	3,394,872.00	-200,000.00	3,194,872.00	1,115,975.00	0.00	70,500.00	70,500.00	1,186,475.00	2,008,397.00	
	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	8,040,379.41	79,589,119.92	36,620,951.79	6,175,626.19	6,175,626.19	6,175,626.19	42,796,587.98	36,792,531.94

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Ítem	Partidas no Asignadas a Programa	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5			8	9	10	11	12						13	18	19		20	22	23		
1		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					9,885,000.00	-2,000,000.00	7,885,000.00	829,044.15	0.00	100,696.14	100,696.14	929,740.29	6,955,259.71
1		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				405,000.00	0.00	405,000.00	14,309.32	0.00	0.00	0.00	14,309.32	390,690.68
1		01	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1		01	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1		01	00	0001			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1		01	00	0001			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1		01	00	0001			2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	4,309.32	0.00	0.00	0.00	4,309.32	45,690.68
1		01	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	65,000.00
1		01	00	0002								CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	111				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1		01	00	0002			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				8,500,000.00	-2,000,000.00	6,500,000.00	676,189.43	0.00	93,960.86	93,960.86	770,150.29	5,729,849.71
1		01	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	66,883.86	0.00	0.00	0.00	66,883.86	33,116.14
1		01	00	0003			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1		01	00	0003			2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1		01	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	41,225.85	0.00	0.00	0.00	41,225.85	258,774.15
1		01	00	0003			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	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
1		01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	7,182.20	0.00	0.00	0.00	7,182.20	42,817.80
1		01	00	0003			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	116,638.98	0.00	0.00	0.00	116,638.98	283,361.02
1		01	00	0003			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	1101	30	9995	102	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	191,629.55	0.00	53,904.83	53,904.83	245,534.38	854,465.62
1		01	00	0003			2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	31,527.00	0.00	0.00	0.00	31,527.00	168,473.00
1		01	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9998	102	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1		01	00	0003			2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	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
1		01	00	0003			2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1101	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
1		01	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	153,301.99	0.00	40,056.03	40,056.03	193,358.02	106,641.98
1		01	00	0003			2	6	5	8	01	Otros equipos	1101	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1		01	00	0003			2	6	3	3	01	Programas de informática	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	132,200.00
1		01	00	0003			2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	1101	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				950,000.00	0.00	950,000.00	138,545.40	0.00	6,735.28	6,735.28	145,280.68	804,719.32
1		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	138,545.40	0.00	6,735.28	6,735.28	145,280.68	54,719.32
1		01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1		01	00	0004			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1		01	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1401	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1		01	00	0004			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1		01	00	0004			2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Ítem	Partidas no Asignadas a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5			8	9	10	11	12	13					14	15	16		17	18	19		
I		01	00	0005								GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION	111				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		01	00	0005			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		01	00	0006								FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR	111				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		01	00	0006			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					40,860,107.52	0.00	40,860,107.52	31,111,162.92	0.00	3,355,035.01	3,355,035.01	34,466,197.93	6,393,909.59
I		11	00	0001								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				14,060,107.52	7,486,596.44	21,546,703.96	4,133,203.06	0.00	1,236,772.88	1,236,772.88	5,369,975.94	16,176,728.02
I		11	00	0001			2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construccion y movimiento de t	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	101,090.00	0.00	2,872.88	2,872.88	103,962.88	96,037.12
I		11	00	0001			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	2503	20	1955	100	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	838,815.59	0.00	283,595.51	283,595.51	1,122,411.10	1,477,588.90
I		11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparacion de obras civiles en instalac	2503	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,922,556.20	0.00	655,074.61	655,074.61	2,577,630.81	2,422,369.19
I		11	00	0001			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		11	00	0001			2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y	2503	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos electricos y afines	2503	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	616,668.68	0.00	149,803.28	149,803.28	766,471.96	1,033,528.04
I		11	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	2503	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
I		11	00	0001			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construccion	2503	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	00	0001			2	6	5	5	01	Equipo de telecomunicaciones y se?alamiento	2503	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	283,032.50	0.00	145,426.60	145,426.60	428,459.10	571,540.90
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	8,650.25	0.00	0.00	0.00	8,650.25	16,349.75
I		11	00	0001			2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n	2503	30	9996	102	1,400,107.52	0.00	1,400,107.52	362,389.84	0.00	0.00	0.00	362,389.84	1,037,717.68
I		11	00	0001			2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	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	00	0001			2	6	9	3	02	Terrenos urbanos con mejoras	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	00	0001			2	6	9	3	04	Terrenos urbanos para cementerios	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	00	0001			2	6	9	3	04	Terrenos urbanos para cementerios	2503	40	9992	103	0.00	7,486,596.44	7,486,596.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,486,596.44
I		11	01	0051								CONSTRUCCION DE BADENES					1,000,000.00	349,100.00	1,349,100.00	686,602.15	0.00	75,209.79	75,209.79	761,811.94	587,288.06
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	350,536.27	0.00	75,209.79	75,209.79	425,746.06	574,253.94
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	349,100.00	349,100.00	336,065.88	0.00	0.00	0.00	336,065.88	13,034.12
I		11	01	0052								CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES ZONA RURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	407,770.78	0.00	446,435.82	446,435.82	854,206.60	145,793.40
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	407,770.78	0.00	446,435.82	446,435.82	854,206.60	145,793.40
I		11	01	0053								CONSTRUCCION DE ACERAS Y BADENES (SANTA					1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	01	0054								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (PEDRO					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
I		11	01	0054			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
I		11	01	0055								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (HATO					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	444,600.70	0.00	790,401.16	790,401.16	1,235,001.86	64,998.14

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Ítem	Partidas no Asignadas a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5			8	9	10	11	12	13					18	19	20		22	23	24		
I		11	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	444,600.70	0.00	790,401.16	790,401.16	1,235,001.86	64,998.14
I		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
I		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
I		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
I		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
I		11	01	0058								CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES					0.00	3,670,256.37	3,670,256.37	2,862,332.54	0.00	60,000.00	60,000.00	2,922,332.54	747,923.83
I		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	2,862,332.54	0.00	60,000.00	60,000.00	2,922,332.54	747,923.83
I		11	01	0059								CONSTRUCCION DE BOULEVARD EUUSEBIO PUEL					0.00	2,283,637.59	2,283,637.59	2,218,028.83	0.00	0.00	0.00	2,218,028.83	65,608.76
I		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	2,218,028.83	0.00	0.00	0.00	2,218,028.83	65,608.76
I		11	02	0051								REPARACION VIAS DE COMUNICACION ZONA RUR					1,000,000.00	1,466,696.04	2,466,696.04	2,296,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	2,304,000.00	162,696.04
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	986,000.00	0.00	0.00	0.00	986,000.00	14,000.00
I		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	1,310,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	1,318,000.00	148,696.04
I		11	02	0052								REPARACION DE CAMINOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	285,000.00	0.00	266,000.00	266,000.00	551,000.00	949,000.00
I		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	285,000.00	0.00	266,000.00	266,000.00	551,000.00	949,000.00
I		11	02	0053								TOPEROLES (REDUCTORES DE VELOCIDAD					0.00	300,900.00	300,900.00	288,150.00	0.00	0.00	0.00	288,150.00	12,750.00
I		11	02	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	300,900.00	300,900.00	288,150.00	0.00	0.00	0.00	288,150.00	12,750.00
I		11	03	0051								CANCHA DEPORTIVA LOS MULTI					0.00	2,154,921.51	2,154,921.51	2,074,535.42	0.00	0.00	0.00	2,074,535.42	80,386.09
I		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	2,074,535.42	0.00	0.00	0.00	2,074,535.42	80,386.09
I		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
I		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
I		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
I		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
I		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
I		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
I		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
I		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
I		11	05	0057								CENTRO COMUNAL MIRADOR NORTE					0.00	882,340.46	882,340.46	847,518.31	0.00	0.00	0.00	847,518.31	34,822.15
I		11	05	0057			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	882,340.46	882,340.46	847,518.31	0.00	0.00	0.00	847,518.31	34,822.15
I		11	05	0058								CENTRO COMUNAL CRISTO REY					0.00	298,426.37	298,426.37	272,862.87	0.00	0.00	0.00	272,862.87	25,563.50
I		11	05	0058			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	298,426.37	298,426.37	272,862.87	0.00	0.00	0.00	272,862.87	25,563.50
I		11	05	0059								CENTRO COMUNAL EN BARRANCA					0.00	2,222,643.86	2,222,643.86	1,213,652.38	0.00	0.00	0.00	1,213,652.38	1,008,991.48
I		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	1,213,652.38	0.00	0.00	0.00	1,213,652.38	1,008,991.48

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	05	0060								CENTRO COMUNAL EN LOS CERROS DE MOGOLLON					0.00	596,377.80	596,377.80	570,998.96	0.00	0.00	0.00	570,998.96	25,378.84
I		11	05	0060			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	596,377.80	596,377.80	570,998.96	0.00	0.00	0.00	570,998.96	25,378.84
I		11	05	0061								CENTRO COMUNAL CAÑAFISTOL					0.00	420,875.90	420,875.90	396,469.45	0.00	0.00	0.00	396,469.45	24,406.45
I		11	05	0061			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	420,875.90	420,875.90	396,469.45	0.00	0.00	0.00	396,469.45	24,406.45
I		11	05	0062								PARQUE EN LA CULATA					0.00	2,515,745.66	2,515,745.66	1,899,358.97	0.00	0.00	0.00	1,899,358.97	616,386.69
I		11	05	0062			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	2,515,745.66	2,515,745.66	1,899,358.97	0.00	0.00	0.00	1,899,358.97	616,386.69
I		11	05	0063								PARQUESITO EN LAS CANAS					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	05	0063			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	05	0064								TERMINACION PLAZA SALIDA VALLEJUELO GRAN					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	Obras urban?sticas	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								TERMINACION SJTDD					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	Obras urban?sticas	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								REPARACION DE PARQUES Y PLAZAS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	244,850.86	0.00	169,867.03	169,867.03	414,717.89	785,282.11
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	244,850.86	0.00	169,867.03	169,867.03	414,717.89	785,282.11
I		11	06	0052								REPARACION TECHADO VILLA FLORES					0.00	485,672.00	485,672.00	232,630.48	0.00	0.00	0.00	232,630.48	253,041.52
I		11	06	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	485,672.00	485,672.00	232,630.48	0.00	0.00	0.00	232,630.48	253,041.52
I		11	06	0053								REPARACION CENTRO COMUNAL MOGOLLON					0.00	1,844,048.01	1,844,048.01	1,803,345.98	0.00	0.00	0.00	1,803,345.98	40,702.03
I		11	06	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	40	9992	103	0.00	1,844,048.01	1,844,048.01	1,803,345.98	0.00	0.00	0.00	1,803,345.98	40,702.03
I		11	07	0051								PLAZA DE LA BIBLIA					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	Obras urban?sticas	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								ESCULTURA PLAZA ANACAONA					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	Obras urban?sticas	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								CUARTEL POLICIAL EN LAS CANAS					0.00	1,206,164.29	1,206,164.29	1,181,314.48	0.00	0.00	0.00	1,181,314.48	24,849.81
I		11	07	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4303	40	9992	103	0.00	1,206,164.29	1,206,164.29	1,181,314.48	0.00	0.00	0.00	1,181,314.48	24,849.81
I		11	07	0054								CUARTEL POLICIAL EN VILLA LIBERACION					0.00	1,708,262.36	1,708,262.36	1,667,932.93	0.00	0.00	0.00	1,667,932.93	40,329.43
I		11	07	0054			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4102	40	9992	103	0.00	1,708,262.36	1,708,262.36	1,667,932.93	0.00	0.00	0.00	1,667,932.93	40,329.43
I		11	07	0055								ESCUELA ARTESANAL SAN JUAN DE LA MAGUAN					0.00	3,099,290.23	3,099,290.23	3,043,303.90	0.00	0.00	0.00	3,043,303.90	55,986.33
I		11	07	0055			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4303	40	9992	103	0.00	3,099,290.23	3,099,290.23	3,043,303.90	0.00	0.00	0.00	3,043,303.90	55,986.33
I		11	07	0056								PLAZA DE LA BIBLIA					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	Obras urban?sticas	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								REPARACION DE IGLESIAS					300,000.00	0.00	300,000.00	22,983.05	0.00	0.00	0.00	22,983.05	277,016.95

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Ítem	Partidas no Asignadas a Programa	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5			8	9	10	11	12	13					18	19	20		22	23	24		
I		11	08	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	22,983.05	0.00	0.00	0.00	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	28,011.78	0.00	0.00	0.00	28,011.78	671,988.22
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	28,011.78	0.00	0.00	0.00	28,011.78	671,988.22
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	272,715.13	0.00	0.00	0.00	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	272,715.13	0.00	0.00	0.00	272,715.13	227,284.87
I		11	21	0051								CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUA RESIDUAL					500,000.00	0.00	500,000.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	157,500.00	342,500.00
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	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	157,500.00	342,500.00
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	856,275.92	0.00	0.00	0.00	856,275.92	643,724.08
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	856,275.92	0.00	0.00	0.00	856,275.92	643,724.08
I		11	24	0053								SOLUCION DE DRENAJE AGUAS RESIDUALES SAN					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	294,848.33	294,848.33	294,848.33	1,105,151.67
I		11	24	0053			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	294,848.33	294,848.33	294,848.33	1,105,151.67
I		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					29,171,600.00	2,550,000.00	31,721,600.00	16,373,559.70	0.00	4,048,916.65	4,048,916.65	20,422,476.35	11,299,123.65
I		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	36,126.48	36,126.48	36,126.48	63,873.52
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	36,126.48	36,126.48	36,126.48	13,873.52
I		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				16,851,600.00	2,650,000.00	19,501,600.00	10,167,191.77	0.00	3,423,188.38	3,423,188.38	13,590,380.15	5,911,219.85
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	3,044,096.78	0.00	613,562.50	613,562.50	3,657,659.28	1,863,940.72
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	80,000.00
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	295,591.52	0.00	0.00	0.00	295,591.52	4,408.48
I		12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	180,512.72	0.00	0.00	0.00	180,512.72	619,487.28
I		12	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	891,904.26	0.00	439,275.86	439,275.86	1,331,180.12	18,819.88
I		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasóil	3202	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	4,336,936.42	0.00	1,061,090.94	1,061,090.94	5,398,027.36	601,972.64
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	712,959.56	0.00	185,515.45	185,515.45	898,475.01	1,524.99
I		12	00	0003			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	3202	30	9996	102	300,000.00	300,000.00	600,000.00	238,688.56	0.00	357,624.89	357,624.89	596,313.45	3,686.55
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	1	01	Automóviles y camiones	3202	30	9998	102	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	670,338.98	670,338.98	670,338.98	1,329,661.02

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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			8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18		
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 m?quinas-herramientas	3202	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	466,501.95	0.00	45,779.76	45,779.76	512,281.71	987,718.29
I		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		12	00	0004			2	3	9	6	01	Productos 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
I		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				11,390,000.00	0.00	11,390,000.00	6,206,367.93	0.00	589,601.79	589,601.79	6,795,969.72	4,594,030.28
I		12	00	0005			2	2	5	6	01	Alquileres 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
I		12	00	0005			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	24,968.36	0.00	0.00	0.00	24,968.36	105,031.64
I		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	7,940.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00	42,060.00
I		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	7,885.00	0.00	70,864.41	70,864.41	78,749.41	721,250.59
I		12	00	0005			2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	645,069.81	0.00	0.00	0.00	645,069.81	354,930.19
I		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,901,952.37	0.00	0.00	0.00	3,901,952.37	2,098,047.63
I		12	00	0005			2	3	7	1	04	Gas GLP	2102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	703,335.40	0.00	189,705.07	189,705.07	893,040.47	106,959.53
I		12	00	0005			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	2102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		12	00	0005			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	2102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	58,329.07	0.00	0.00	0.00	58,329.07	241,670.93
I		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	856,887.92	0.00	329,032.31	329,032.31	1,185,920.23	314,079.77
I		12	00	0005			2	6	5	8	01	Otros equipos	2102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
I		12	00	0006			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1401	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		12	00	0006			2	3	7	1	01	Gasolina	1401	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		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
I		12	00	0007								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS	228				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		12	00	0007			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		12	00	0008								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	228				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		12	00	0008			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		12	00	0009								PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	228				500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		12	00	0009			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1402	30	9996	102	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		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
I		12	00	0009			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1402	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
I		13	00	0001								PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
I		13	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	3204	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		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
I		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Ítem	Partidas no Asignadas a Programa	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		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
I		14	00	0002			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4409	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		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
I		14	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	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 FINAN					8,503,602.84	50,920.23	8,554,523.07	7,321,276.58	0.00	181,526.39	181,526.39	7,502,802.97	1,051,720.10	
I	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				8,503,602.84	50,920.23	8,554,523.07	7,321,276.58	0.00	181,526.39	181,526.39	7,502,802.97	1,051,720.10	
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	4,667,441.90	0.00	0.00	0.00	4,667,441.90	27,180.21	
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	44,527.10	0.00	0.00	0.00	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	117,510.64	0.00	0.00	0.00	117,510.64	133,409.59	
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	539,344.18	0.00	181,526.39	181,526.39	720,870.57	230,085.29	
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	799,857.75	0.00	0.00	0.00	799,857.75	104,137.14	
I	96		00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	30	9996	102	1,739,724.34	-200,000.00	1,539,724.34	1,146,849.25	0.00	0.00	0.00	1,146,849.25	392,875.09	
I	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,050,000.00	-350,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
I	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					1,050,000.00	-350,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
I	98		00	0000			2	5		2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin	1102	20	1955	100	1,050,000.00	-350,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
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	27	01	Transferencias de capital a instituciones descentraliza	1403	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	55,635,043.35	7,686,174.19	7,686,174.19	7,686,174.19	63,321,217.54	61,010,087.94

Preparado por

Revisado por

ALCALDIA MUNICIPAL
GERENCIA FINANCIERA
2024-2028
SAN JUAN DE LA MAGUANA R.D.

Aprobado por

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LA MAGUANA
Renovación

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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		
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
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					200,000.00	0.00	200,000.00	4,188.96	0.00	460.87	460.87	4,649.83	195,350.17
		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				200,000.00	0.00	200,000.00	4,188.96	0.00	460.87	460.87	4,649.83	195,350.17
		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	4,188.96	0.00	460.87	460.87	4,649.83	195,350.17
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					3,937,315.31	456,773.95	4,394,089.26	1,230,910.20	0.00	261,171.48	261,171.48	1,492,081.68	2,902,007.58
		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				226,762.00	200,000.00	426,762.00	86,065.00	0.00	17,213.00	17,213.00	103,278.00	323,484.00
		14	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		14	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4510	20	1955	100	188,088.00	0.00	188,088.00	78,370.00	0.00	15,674.00	15,674.00	94,044.00	94,044.00
		14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	30	9996	102	11,674.00	0.00	11,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,674.00
		14	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	3,545.00	0.00	709.00	709.00	4,254.00	5,746.00
		14	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	3,550.00	0.00	710.00	710.00	4,260.00	7,740.00
		14	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	120.00	120.00	720.00	4,280.00
		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				1,608,737.00	256,773.95	1,865,510.95	476,140.00	0.00	102,728.00	102,728.00	578,868.00	1,286,642.95
		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	977,472.00	0.00	977,472.00	476,140.00	0.00	102,728.00	102,728.00	578,868.00	398,604.00
		14	00	0002			2	1	1	2	03	Suplencias	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		14	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00
		14	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	4409	30	9998	121	0.00	256,773.95	256,773.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,773.95
		14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	90,265.00	0.00	90,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,265.00
		14	00	0002			2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculaci?n de cargo	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		14	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
		14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		14	00	0002			2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				650,665.31	0.00	650,665.31	106,445.46	0.00	17,807.08	17,807.08	124,252.54	526,412.77
		14	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	4203	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	210,000.00
		14	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	30	9996	102	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
		14	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
		14	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		14	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	390,665.31	0.00	390,665.31	76,445.46	0.00	17,807.08	17,807.08	94,252.54	296,412.77
		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					1,451,151.00	0.00	1,451,151.00	562,259.74	0.00	123,423.40	123,423.40	685,683.14	765,467.86
		14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	542,252.74	0.00	122,500.00	122,500.00	664,752.74	619,247.26
		14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4603	30	9995	102	77,151.00	0.00	77,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,151.00
		14	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	9,217.00	0.00	425.40	425.40	9,642.40	20,357.60
		14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	9,230.00	0.00	426.00	426.00	9,656.00	25,344.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	
																										13
		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	1,560.00	0.00	72.00	72.00	1,632.00	13,368.00	
		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	161,821.74	0.00	0.00	0.00	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	135,650.49	0.00	0.00	0.00	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	101,750.49	0.00	0.00	0.00	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	33,900.00	0.00	0.00	0.00	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	573,516.19	0.00	0.00	0.00	573,516.19	51,575.84	
96	00	0001										AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				200,000.00	425,092.03	625,092.03	573,516.19	0.00	0.00	0.00	573,516.19	51,575.84	
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	188,911.47	0.00	0.00	0.00	188,911.47	11,088.53	
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	384,604.72	0.00	0.00	0.00	384,604.72	15,395.28	
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	1,386,386.25	0.00	228,296.45	228,296.45	1,614,682.70	496,482.55	
98	00	0000										TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					1,911,165.25	200,000.00	2,111,165.25	1,386,386.25	0.00	228,296.45	228,296.45	1,614,682.70	496,482.55	
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	137,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	147,500.00	52,500.00	
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	1,028,193.35	0.00	202,450.00	202,450.00	1,230,643.35	249,850.38	
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	220,692.90	0.00	15,846.45	15,846.45	236,539.35	194,132.17	
TOTAL CUENTA PROGRAM. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																		8,974,031.94	1,081,865.98	10,055,897.02	3,356,823.34	0.00	489,928.80	489,928.80	3,846,752.14	6,209,144.88
TOTAL RD\$																		226,350,775.89	44,712,625.30	271,063,401.19	117,498,485.73	0.00	19,395,116.39	19,395,116.39	136,893,602.42	134,169,799.07



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

