

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux										Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										22 = 23 - 24	23	24		
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					43,978,946.07	499,384.79	44,478,330.86	19,993,108.26	235,618.63	3,590,304.07	3,354,685.44	23,583,412.33	20,894,918.53
		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				15,550,151.66	421,279.82	15,971,431.48	6,863,023.27	96,615.55	1,164,843.22	1,068,227.67	8,027,866.49	7,943,564.99
		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,200,151.66	421,279.82	15,621,431.48	6,751,023.27	96,615.55	1,164,843.22	1,068,227.67	7,915,866.49	7,705,564.99
		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					9,297,405.00	421,279.82	9,718,684.82	4,338,493.76	71,072.42	719,355.16	648,282.74	5,057,848.92	4,660,835.90
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	8,582,220.00	0.00	8,582,220.00	4,336,743.76	71,072.42	719,355.16	648,282.74	5,056,098.92	3,526,121.08
P		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	0.00
P		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			SOBRESUELDOS					156,000.00	0.00	156,000.00	35,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	38,500.00	117,500.00
P		01	00	0001			2	1	2	2	05	Compensaci?n por servicios de Seguridad	1101	30	9996	102	156,000.00	0.00	156,000.00	35,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	38,500.00	117,500.00
		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					5,316,746.66	0.00	5,316,746.66	2,223,672.00	0.00	411,450.45	411,450.45	2,635,122.45	2,681,624.21
P		01	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	5,121,949.00	0.00	5,121,949.00	2,132,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	2,522,000.00	2,599,949.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	194,797.66	0.00	194,797.66	91,672.00	0.00	21,450.45	21,450.45	113,122.45	81,675.21
		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					430,000.00	0.00	430,000.00	153,357.51	25,543.13	31,037.61	5,494.48	184,395.12	245,604.88
P		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	66,089.95	11,739.20	11,739.20	0.00	77,829.15	62,170.85
P		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	69,076.04	11,755.76	12,398.87	643.11	81,474.91	68,525.09
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	18,191.52	2,048.17	6,899.54	4,851.37	25,091.06	114,908.94
		01	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					350,000.00	0.00	350,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	238,000.00
		01	00	0001			2	2	3			VI?TICOS					350,000.00	0.00	350,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	238,000.00
P		01	00	0001			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	182,000.00
P		01	00	0001			2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s	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
		01	00	0002								CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU	111				901,000.00	0.00	901,000.00	388,089.30	1,491.00	64,930.05	63,439.05	453,019.35	447,980.65
		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					896,000.00	0.00	896,000.00	388,089.30	1,491.00	64,930.05	63,439.05	453,019.35	442,980.65
		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					851,000.00	0.00	851,000.00	382,702.80	413.70	63,852.75	63,439.05	446,555.55	404,444.45
P		01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	792,000.00	0.00	792,000.00	382,702.80	413.70	63,852.75	63,439.05	446,555.55	345,444.45
P		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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					45,000.00	0.00	45,000.00	5,386.50	1,077.30	1,077.30	0.00	6,463.80	38,536.20
P		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	496.30	496.30	0.00	2,977.80	12,022.20
P		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	497.00	497.00	0.00	2,982.00	17,018.00
P		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	84.00	84.00	0.00	504.00	9,496.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux										Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										22 = 23 - 24	23	24		
							2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
							2	2	3			VI?TICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		01	00	0002			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	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
												ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				17,648,612.08	221,279.81	17,869,891.89	8,901,443.61	109,641.45	1,624,052.87	1,514,411.42	10,525,496.48	7,344,395.41
							2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					16,751,692.08	221,279.81	16,972,971.89	8,633,743.61	109,641.45	1,554,052.87	1,444,411.42	10,187,796.48	6,785,175.41
							2	1	1			REMUNERACIONES					13,876,117.08	221,279.81	14,097,396.89	7,208,099.09	96,944.70	1,318,735.12	1,221,790.42	8,526,834.21	5,570,562.68
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	11,844,661.92	-200,000.00	11,644,661.92	6,919,943.14	96,944.70	1,318,735.12	1,221,790.42	8,238,678.26	3,405,983.66
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9998	121	0.00	421,279.81	421,279.81	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	381,279.81
P		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
P		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
P		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
P		01	00	0003			2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculaci?n 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
P		01	00	0003			2	1	1	5	03	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	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	0003			2	1	1	5	04	Proporci?n 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
							2	1	2			SOBRESUELDOS					648,000.00	0.00	648,000.00	368,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	436,000.00	212,000.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	05	Compensaci?n por servicios de Seguridad	1101	30	9996	102	648,000.00	0.00	648,000.00	368,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	436,000.00	212,000.00
							2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					1,447,575.00	0.00	1,447,575.00	919,924.00	0.00	154,621.00	154,621.00	1,074,545.00	373,030.00
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	780,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	914,000.00	286,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9996	102	247,575.00	0.00	247,575.00	139,924.00	0.00	20,621.00	20,621.00	160,545.00	87,030.00
							2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					780,000.00	0.00	780,000.00	137,720.52	12,696.75	12,696.75	0.00	150,417.27	629,582.73
P		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	62,499.02	5,494.75	5,494.75	0.00	67,993.77	222,006.23
P		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	64,305.04	6,272.00	6,272.00	0.00	70,577.04	229,422.96
P		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	10,916.46	930.00	930.00	0.00	11,846.46	178,153.54
							2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					896,920.00	0.00	896,920.00	267,700.00	0.00	70,000.00	70,000.00	337,700.00	559,220.00
							2	2	3			VI?TICOS					896,920.00	0.00	896,920.00	267,700.00	0.00	70,000.00	70,000.00	337,700.00	559,220.00
P		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	267,700.00	0.00	62,000.00	62,000.00	329,700.00	367,220.00
P		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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	192,000.00
												SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				8,638,553.33	156,825.16	8,795,378.49	3,489,716.78	27,870.63	687,477.93	659,607.30	4,177,194.71	4,618,183.78
							2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,383,553.33	0.00	8,383,553.33	3,381,191.02	27,870.63	647,633.66	619,763.03	4,028,824.68	4,354,728.65
							2	1	1			REMUNERACIONES					7,404,553.33	0.00	7,404,553.33	3,192,750.01	7,733.12	621,996.15	614,263.03	3,814,746.16	3,589,807.17
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	6,432,541.20	0.00	6,432,541.20	3,166,313.01	7,733.12	572,996.15	565,263.03	3,739,309.16	2,693,232.04

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux									Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									22 = 23 - 24	23	24		
P		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	772,012.13
P		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	26,437.00	0.00	49,000.00	49,000.00	124,563.00
		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					254,000.00	0.00	254,000.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	182,500.00
P		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	167,000.00
P		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	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	15,500.00
		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					725,000.00	0.00	725,000.00	122,441.01	20,137.51	20,137.51	0.00	582,421.48
P		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	56,407.17	9,277.12	9,277.12	0.00	134,315.71
P		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	56,486.76	9,290.21	9,290.21	0.00	284,223.03
P		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	9,547.08	1,570.18	1,570.18	0.00	163,882.74
		01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					255,000.00	156,825.16	411,825.16	108,525.76	0.00	39,844.27	39,844.27	263,455.13
		01	00	0004			2	2	3			VI?TICOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	51,000.00
P		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	4,000.00	4,000.00	51,000.00
		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	156,825.16	356,825.16	108,525.76	0.00	35,844.27	35,844.27	212,455.13
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	43,985.32	0.00	0.00	0.00	156,014.68
P		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	35,844.27	35,844.27	56,440.45
		01	00	0005								GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION	111				692,629.00	0.00	692,629.00	320,835.30	0.00	49,000.00	49,000.00	322,793.70
		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					687,629.00	0.00	687,629.00	320,835.30	0.00	49,000.00	49,000.00	317,793.70
		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					577,629.00	0.00	577,629.00	320,835.30	0.00	49,000.00	49,000.00	207,793.70
P		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	533,196.00	0.00	533,196.00	320,835.30	0.00	49,000.00	49,000.00	163,360.70
P		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	44,433.00
		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
P		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	40,000.00
P		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	45,000.00
P		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	25,000.00
		01	00	0005			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		01	00	0005			2	2	3			VI?TICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		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	5,000.00
		01	00	0006								FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	11				548,000.00	-300,000.00	248,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00
		01	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					543,000.00	-300,000.00	243,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00
		01	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					455,000.00	-300,000.00	155,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
P		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	102,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad	Objeto	Receptor	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
P		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	0.00	23,000.00
		01	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
P		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	0.00	30,000.00
P		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	0.00	35,000.00
P		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	0.00	23,000.00
		01	00	0006			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		01	00	0006			2	2	3			VI?TICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		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	0.00	5,000.00
		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,254,390.00	405,000.00	1,659,390.00	1,027,002.25	1,597.50	280,345.00	278,747.50	1,307,347.25	352,042.75	
		11	00	0001								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				1,254,390.00	405,000.00	1,659,390.00	1,027,002.25	1,597.50	280,345.00	278,747.50	1,307,347.25	352,042.75	
		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,249,390.00	405,000.00	1,654,390.00	1,027,002.25	1,597.50	280,345.00	278,747.50	1,307,347.25	347,042.75	
		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					877,390.00	405,000.00	1,282,390.00	918,539.50	443.25	279,190.75	278,747.50	1,197,730.25	84,659.75	
P		11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	816,360.00	405,000.00	1,221,360.00	918,539.50	443.25	279,190.75	278,747.50	1,197,730.25	23,629.75	
P		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	0.00	61,030.00
		11	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					222,000.00	0.00	222,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	117,000.00	
P		11	00	0001			2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasant?as	2503	30	9998	102	222,000.00	0.00	222,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	117,000.00	
		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					150,000.00	0.00	150,000.00	3,462.75	1,154.25	1,154.25	0.00	4,617.00	145,383.00	
P		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	1,595.25	531.75	531.75	0.00	2,127.00	52,873.00	
P		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	1,597.50	532.50	532.50	0.00	2,130.00	62,870.00	
P		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	270.00	90.00	90.00	0.00	360.00	29,640.00	
		11	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
		11	00	0001			2	2	3			VI?TICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
P		11	00	0001			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2503	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					4,353,729.90	250,000.00	4,603,729.90	2,246,869.80	10,000.00	447,293.30	437,293.30	2,694,163.10	1,909,566.80	
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				70,000.00	100,000.00	170,000.00	69,500.00	0.00	23,400.00	23,400.00	92,900.00	77,100.00	
		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					70,000.00	100,000.00	170,000.00	69,500.00	0.00	23,400.00	23,400.00	92,900.00	77,100.00	
		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					70,000.00	100,000.00	170,000.00	69,500.00	0.00	23,400.00	23,400.00	92,900.00	77,100.00	
P		12	00	0003			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	70,000.00	100,000.00	170,000.00	69,500.00	0.00	23,400.00	23,400.00	92,900.00	77,100.00	
		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				1,511,900.00	0.00	1,511,900.00	895,178.00	0.00	118,001.00	118,001.00	1,013,179.00	498,721.00	
		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,511,900.00	0.00	1,511,900.00	895,178.00	0.00	118,001.00	118,001.00	1,013,179.00	498,721.00	
P		12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	1,395,600.00	0.00	1,395,600.00	895,178.00	0.00	118,001.00	118,001.00	1,013,179.00	382,421.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Proy	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
P		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
		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				55,000.00	150,000.00	205,000.00	58,500.00	0.00	13,600.00	13,600.00	72,100.00	132,900.00
		12	00	0005			2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	150,000.00	200,000.00	58,500.00	0.00	13,600.00	13,600.00	72,100.00	127,900.00
P		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	58,500.00	0.00	13,600.00	13,600.00	72,100.00	127,900.00
		12	00	0005			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		12	00	0005			2	2	3			VI?TICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		12	00	0005			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2102	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				494,000.00	0.00	494,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	477,000.00
		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					494,000.00	0.00	494,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	477,000.00
		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					494,000.00	0.00	494,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	477,000.00
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	456,000.00	0.00	456,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	439,000.00
P		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
		12	00	0008								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	228				576,511.00	0.00	576,511.00	360,082.00	0.00	73,347.00	73,347.00	433,429.00	143,082.00
P		12	00	0008			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	532,164.00	0.00	532,164.00	360,082.00	0.00	73,347.00	73,347.00	433,429.00	98,735.00
P		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
		12	00	0009								PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	228				1,646,318.90	0.00	1,646,318.90	846,609.80	10,000.00	218,945.30	208,945.30	1,065,555.10	580,763.80
P		12	00	0009			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	30	9996	102	1,515,063.60	0.00	1,515,063.60	846,609.80	10,000.00	218,945.30	208,945.30	1,065,555.10	449,508.50
P		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				CONTRATACION DE SERVICIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		12	00	0009			2	2	3			VI?TICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		12	00	0009			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1402	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					413,000.00	240,096.00	653,096.00	360,056.00	0.00	146,774.00	146,774.00	506,830.00	146,266.00
		13	00	0001								PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	0551				413,000.00	240,096.00	653,096.00	360,056.00	0.00	146,774.00	146,774.00	506,830.00	146,266.00
		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					408,000.00	240,096.00	648,096.00	360,056.00	0.00	146,774.00	146,774.00	506,830.00	141,266.00
		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					338,000.00	240,096.00	578,096.00	350,822.00	0.00	146,774.00	146,774.00	497,596.00	80,500.00
P		13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	312,000.00	240,096.00	552,096.00	350,822.00	0.00	146,774.00	146,774.00	497,596.00	54,500.00
P		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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					70,000.00	0.00	70,000.00	9,234.00	0.00	0.00	0.00	9,234.00	60,766.00
P		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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destin o de Fond os	Aprop i. no. Asig. a Prog	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25
		Prog	Proy	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18		
P		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
P		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				CONTRATACION DE SERVICIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		13	00	0001			2	2	3			VI?TICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		13	00	0001			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3204	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		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
		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
P		14	00	0004			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	4603	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					1,701,231.00	200,000.00	1,901,231.00	972,573.00	0.00	222,826.00	222,826.00	1,195,399.00	705,832.00
		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				1,057,231.00	200,000.00	1,257,231.00	709,339.00	0.00	194,826.00	194,826.00	904,165.00	353,066.00
		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,052,231.00	200,000.00	1,252,231.00	709,339.00	0.00	194,826.00	194,826.00	904,165.00	348,066.00
		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					907,231.00	200,000.00	1,107,231.00	709,339.00	0.00	194,826.00	194,826.00	904,165.00	203,066.00
P		15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	837,444.00	200,000.00	1,037,444.00	709,339.00	0.00	194,826.00	194,826.00	904,165.00	133,279.00
P		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
		15	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
P		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
P		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
P		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
		15	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					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	2	3			VI?TICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		15	00	0001			2	2	3	1	01	Vi?ticos 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
		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				644,000.00	0.00	644,000.00	263,234.00	0.00	28,000.00	28,000.00	291,234.00	352,766.00
		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					639,000.00	0.00	639,000.00	263,234.00	0.00	28,000.00	28,000.00	291,234.00	347,766.00
		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					559,000.00	0.00	559,000.00	254,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	282,000.00	277,000.00
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	516,000.00	0.00	516,000.00	254,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	282,000.00	234,000.00
P		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
		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					80,000.00	0.00	80,000.00	9,234.00	0.00	0.00	0.00	9,234.00	70,766.00
P		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	4,254.00	0.00	0.00	0.00	4,254.00	25,746.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux										Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										22 = 23 - 24	23	24		
P		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	4,260.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	30,740.00
P		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	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	14,280.00
		15	00	0002			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					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	3			VI?TICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		15	00	0002			2	2	3	1	01	Vi?ticos 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
		16										PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					414,000.00	600,000.00	1,014,000.00	749,322.75	1,597.50	174,774.25	173,176.75	924,097.00	89,903.00
		16	00	0001								FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					414,000.00	600,000.00	1,014,000.00	749,322.75	1,597.50	174,774.25	173,176.75	924,097.00	89,903.00
		16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					409,000.00	600,000.00	1,009,000.00	749,322.75	1,597.50	174,774.25	173,176.75	924,097.00	84,903.00
		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					364,000.00	600,000.00	964,000.00	741,860.00	443.25	173,620.00	173,176.75	915,480.00	48,520.00
P		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	336,000.00	600,000.00	936,000.00	741,860.00	443.25	173,620.00	173,176.75	915,480.00	20,520.00
P		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
		16	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					45,000.00	0.00	45,000.00	7,462.75	1,154.25	1,154.25	0.00	8,617.00	36,383.00
P		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	1,595.25	531.75	531.75	0.00	2,127.00	12,873.00
P		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	5,597.50	532.50	532.50	0.00	6,130.00	13,870.00
P		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	270.00	90.00	90.00	0.00	360.00	9,640.00
		16	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					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	3			VI?TICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		16	00	0001			2	2	3	1	01	Vi?ticos 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
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					794,166.21	-350,000.00	444,166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,166.21
	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P 442					794,166.21	-350,000.00	444,166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,166.21
	96		00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					794,166.21	-350,000.00	444,166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,166.21
	96		00	0001			4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					794,166.21	-350,000.00	444,166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,166.21
P	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	498,214.92	-200,000.00	298,214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,214.92
P	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	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
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					3,173,230.80	-845,096.00	2,328,134.80	1,580,112.40	295.50	255,123.40	254,827.90	1,835,235.80	492,899.00
	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					3,173,230.80	-845,096.00	2,328,134.80	1,580,112.40	295.50	255,123.40	254,827.90	1,835,235.80	492,899.00
	98		00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,173,230.80	-845,096.00	2,328,134.80	1,580,112.40	295.50	255,123.40	254,827.90	1,835,235.80	492,899.00
	98		00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3,173,230.80	-845,096.00	2,328,134.80	1,580,112.40	295.50	255,123.40	254,827.90	1,835,235.80	492,899.00
P	98		00	0000			2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	3,173,230.80	-845,096.00	2,328,134.80	1,580,112.40	295.50	255,123.40	254,827.90	1,835,235.80	492,899.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
de	a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
TOTAL GENERAL																	56,087,693.98	999,384.79	57,087,078.77	26,929,044.46	249,109.13	5,117,440.02	4,868,330.89	32,046,484.48	25,040,594.29

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux										Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										22 = 23 - 24	23	24		
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					8,060,000.00	-35,000.00	8,025,000.00	2,196,725.98	0.00	853,122.39	853,122.39	3,049,848.37	4,975,151.63
		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				1,354,000.00	-200,000.00	1,154,000.00	128,736.80	0.00	74,753.00	74,753.00	203,489.80	950,510.20
		01	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					420,000.00	0.00	420,000.00	117,441.59	0.00	70,500.00	70,500.00	187,941.59	232,058.41
		01	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					235,000.00	0.00	235,000.00	112,844.98	0.00	57,200.00	57,200.00	170,044.98	64,955.02
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	112,844.98	0.00	57,000.00	57,000.00	169,844.98	30,155.02
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	200.00	200.00	200.00	14,800.00
		01	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION					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	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
		01	00	0001			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	61,700.00
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	13,300.00	13,300.00	13,300.00	61,700.00
		01	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
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
		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					934,000.00	-200,000.00	734,000.00	11,295.21	0.00	4,253.00	4,253.00	15,548.21	718,451.79
		01	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	198,544.00
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	1,456.00	1,456.00	1,456.00	198,544.00
		01	00	0001			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					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	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
		01	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					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	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
		01	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					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	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
		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					450,000.00	-200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	450,000.00	-200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		01	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					204,000.00	0.00	204,000.00	11,295.21	0.00	2,797.00	2,797.00	14,092.21	189,907.79
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	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,657.41	0.00	0.00	0.00	2,657.41	47,342.59
S		01	00	0001			2	3	9	5	01	Utiles 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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Progr	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										3
de	a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		01	00	0001				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	2,797.00	2,797.00	2,797.00	97,203.00
		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
		01	00	0002				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		01	00	0002				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					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	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
		01	00	0002				2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION					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
		01	00	0002				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					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
		01	00	0002				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
		01	00	0002				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					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
		01	00	0002				2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					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
		01	00	0002				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
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	Utiles 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 Utiles 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
		01	00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				5,685,000.00	-135,000.00	5,550,000.00	1,478,508.01	0.00	573,915.70	573,915.70	2,052,423.71	3,497,576.29
		01	00	0003				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					3,370,000.00	-50,000.00	3,320,000.00	613,812.45	0.00	213,255.76	213,255.76	827,068.21	2,492,931.79
		01	00	0003				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					1,085,000.00	-300,000.00	785,000.00	188,098.91	0.00	115,764.36	115,764.36	303,863.27	481,136.73
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	113,018.37	0.00	86,444.75	86,444.75	199,463.12	50,536.88
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	100,000.00	170,000.00	68,899.06	0.00	25,891.30	25,891.30	94,790.36	75,209.64
S		01	00	0003				2	2	1	6	01	Energ?a el?ctrica	1101	30	9996	102	700,000.00	-400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
S		01	00	0003				2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	6,181.48	0.00	3,428.31	3,428.31	9,609.79	5,390.21
		01	00	0003				2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION					1,450,000.00	-50,000.00	1,400,000.00	315,413.54	0.00	40,366.40	40,366.40	355,779.94	1,044,220.06
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 POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Desin o de Fond os	Aprop . no Asig. a Pro	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Pro	Pro	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	1101	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	70,625.00	0.00	40,366.40	40,366.40	110,991.40	139,008.60
		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		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
		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					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	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
		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA					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	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de ofi	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
		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					420,000.00	300,000.00	720,000.00	83,400.00	0.00	57,125.00	57,125.00	140,525.00	579,475.00
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	7,125.00	7,125.00	43,275.00	106,725.00
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	260,000.00
		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,315,000.00	-85,000.00	2,230,000.00	864,695.56	0.00	360,659.94	360,659.94	1,225,355.50	1,004,644.50
		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					700,000.00	200,000.00	900,000.00	656,793.11	0.00	177,406.50	177,406.50	834,199.61	65,800.39
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	700,000.00	200,000.00	900,000.00	656,793.11	0.00	177,406.50	177,406.50	834,199.61	65,800.39
		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					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	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
		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	13,119.49	13,119.49	13,119.49	71,880.51
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	13,119.49	13,119.49	13,119.49	1,880.51
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
		01	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					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	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
		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0903			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
		01	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					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	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
		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	199,800.00
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	200.00	200.00	200.00	199,800.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18		
		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					550,000.00	15,000.00	565,000.00	207,174.45	0.00	169,933.95	169,933.95	377,108.40	187,891.60
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	41,616.51	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	115,000.00	75,298.29	0.00	30,951.94	30,951.94	106,250.23	8,749.77
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	89,419.65	0.00	138,982.01	138,982.01	228,401.66	71,598.34
		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				941,000.00	300,000.00	1,241,000.00	589,481.17	0.00	204,453.69	204,453.69	793,934.86	447,065.14
		01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					595,000.00	300,000.00	895,000.00	522,321.00	0.00	163,501.36	163,501.36	685,822.36	209,177.64
		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					160,000.00	0.00	160,000.00	112,842.27	0.00	23,000.00	23,000.00	135,842.27	24,157.73
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	112,842.27	0.00	23,000.00	23,000.00	135,842.27	4,157.73
		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION					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	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?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
		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					385,000.00	300,000.00	685,000.00	374,674.73	0.00	140,501.36	140,501.36	515,176.09	169,823.91
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	300,000.00	300,000.00	600,000.00	359,213.48	0.00	140,501.36	140,501.36	499,714.84	100,285.16
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	15,461.25	0.00	0.00	0.00	15,461.25	19,538.75
		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					346,000.00	0.00	346,000.00	67,160.17	0.00	40,952.33	40,952.33	108,112.50	237,887.50
		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					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	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
		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					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	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
		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					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	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
		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					181,000.00	0.00	181,000.00	58,656.44	0.00	40,952.33	40,952.33	99,608.77	81,391.23
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	6,162.33	0.00	40,952.33	40,952.33	47,114.66	3,885.34
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	52,494.11	0.00	0.00	0.00	52,494.11	47,505.89
		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
		01	00	0005			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
		01	00	0005			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					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	1	3	01	Tel?fono 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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
												13	14	15	16	17				21				25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01	00	0005			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION					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	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	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
		01	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		01	00	0005			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		01	00	0005			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		01	00	0006								FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	11				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
		01	00	0006			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
		01	00	0006			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					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	1	3	01	Tel?fono 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
		01	00	0006			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION					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	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	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
		01	00	0006			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		01	00	0006			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					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	3	9	9	01	Productos y Utiles 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
		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,938,519.00	0.00	1,938,519.00	505,652.19	0.00	27,064.02	27,064.02	532,716.21	1,405,802.79
		11	00	0001								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				1,938,519.00	0.00	1,938,519.00	505,652.19	0.00	27,064.02	27,064.02	532,716.21	1,405,802.79
		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,848,519.00	0.00	1,848,519.00	501,749.86	0.00	23,200.00	23,200.00	524,949.86	1,323,569.14
		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,848,519.00	0.00	1,848,519.00	501,749.86	0.00	23,200.00	23,200.00	524,949.86	1,323,569.14
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	23,200.00	23,200.00	524,949.86	1,234,322.14
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
		11	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		11	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		11	00	0001			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	2503	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		11	00	0001			2	2	1	3	01	Tel?fono local	2503	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		11	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION					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	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	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
		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					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 t?cnicos 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
		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					65,000.00	0.00	65,000.00	3,902.33	0.00	3,864.02	3,864.02	7,766.35	57,233.65
		11	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					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	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Proy	Act	Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		11	00	0001			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					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	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
		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	3,902.33	0.00	3,864.02	3,864.02	7,766.35	32,233.65
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	2,044.53	2,044.53	2,044.53	2,955.47
S		11	00	0001			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	2503	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	3,902.33	0.00	1,819.49	1,819.49	5,721.82	9,278.18
S		11	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Utiles 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
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					50,190,894.32	200,000.00	50,390,894.32	32,929,899.36	0.00	4,866,717.07	4,866,717.07	37,796,616.43	12,594,277.89
		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				5,188,232.47	0.00	5,188,232.47	3,339,115.07	0.00	708,873.00	708,873.00	4,047,988.07	1,140,244.40
		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,158,232.47	0.00	5,158,232.47	3,334,868.50	0.00	708,873.00	708,873.00	4,043,741.50	1,114,490.97
		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					5,098,232.47	0.00	5,098,232.47	3,323,326.00	0.00	708,873.00	708,873.00	4,032,199.00	1,066,033.47
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	4,550,399.88	0.00	4,550,399.88	3,323,326.00	0.00	708,873.00	708,873.00	4,032,199.00	518,200.88
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
		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,000.00	0.00	60,000.00	11,542.50	0.00	0.00	0.00	11,542.50	48,457.50
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
		12	00	0002			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		12	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					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	2	1	3	01	Tel?fono 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
		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					25,000.00	0.00	25,000.00	4,246.57	0.00	0.00	0.00	4,246.57	20,753.43
		12	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					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	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
		12	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	4,246.57	0.00	0.00	0.00	4,246.57	10,753.43
S		12	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3299	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	4,246.57	0.00	0.00	0.00	4,246.57	10,753.43
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				31,340,595.85	10,000.00	31,350,595.85	21,606,858.58	0.00	2,852,842.27	2,852,842.27	24,459,700.85	6,890,895.00
		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					31,200,595.85	10,000.00	31,210,595.85	21,606,858.58	0.00	2,849,969.39	2,849,969.39	24,456,827.97	6,753,767.88
		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					31,070,595.85	0.00	31,070,595.85	21,512,166.61	0.00	2,834,855.00	2,834,855.00	24,347,021.61	6,723,574.24
S		12	00	0003			2	1	1	2	03	Suplencias	3202	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	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	21,473,566.61	0.00	2,834,855.00	2,834,855.00	24,308,421.61	4,803,670.82

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
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 desvinculación 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
		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					130,000.00	10,000.00	140,000.00	94,691.97	0.00	15,114.39	15,114.39	109,806.36	30,193.64
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	50,000.00	10,000.00	60,000.00	43,617.68	0.00	6,962.38	6,962.38	50,580.06	9,419.94
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	43,679.20	0.00	6,972.20	6,972.20	50,651.40	9,348.60
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	7,395.09	0.00	1,179.81	1,179.81	8,574.90	11,425.10
		12	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					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	1	3	01	Teléfono local	3202	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		12	00	0003			2	2	3			VÍTICOS					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	Vítics dentro del país	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
		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	2,872.88	2,872.88	2,872.88	127,127.12
		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					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	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
		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	2,872.88	2,872.88	2,872.88	57,127.12
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	2,872.88	2,872.88	2,872.88	57,127.12
		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
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	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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
		12	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		12	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					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
		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				7,982,487.00	0.00	7,982,487.00	5,465,401.97	0.00	791,759.44	791,759.44	6,257,161.41	1,725,325.59
		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,719,487.00	0.00	7,719,487.00	5,465,401.97	0.00	791,759.44	791,759.44	6,257,161.41	1,462,325.59
		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					7,624,487.00	0.00	7,624,487.00	5,461,172.33	0.00	791,173.00	791,173.00	6,252,345.33	1,372,141.67
S		12	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	7,037,988.00	0.00	7,037,988.00	5,461,172.33	0.00	791,173.00	791,173.00	6,252,345.33	785,642.67

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux										Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										22 = 23 - 24	23	24		
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
		12	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					95,000.00	0.00	95,000.00	4,229.64	0.00	586.44	586.44	4,816.08	90,183.92
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	2,284.98	0.00	262.33	262.33	2,547.31	37,452.69
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	1,576.20	0.00	262.70	262.70	1,838.90	38,161.10
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	368.46	0.00	61.41	61.41	429.87	14,570.13
		12	00	0005			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		12	00	0005			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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
		12	00	0005			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION					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	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?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
		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00
		12	00	0005			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					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	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
		12	00	0005			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
S		12	00	0005			2	3	9	1	01	Material para limpieza	2102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		12	00	0005			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	2102	30	9995	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
S		12	00	0005			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				1,988,610.00	0.00	1,988,610.00	1,278,603.87	0.00	297,505.00	297,505.00	1,576,108.87	412,501.13
		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,827,610.00	0.00	1,827,610.00	1,278,603.87	0.00	297,505.00	297,505.00	1,576,108.87	251,501.13
		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					1,767,610.00	0.00	1,767,610.00	1,264,564.32	0.00	297,505.00	297,505.00	1,562,069.32	205,540.68
S		12	00	0006			2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	1,631,640.00	0.00	1,631,640.00	1,264,564.32	0.00	297,505.00	297,505.00	1,562,069.32	69,570.68
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
		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,000.00	0.00	60,000.00	14,039.55	0.00	0.00	0.00	14,039.55	45,960.45
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
		12	00	0006			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		12	00	0006			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					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	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 POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux										Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										22 = 23 - 24	23	24		
		12	00	0006			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
		12	00	0006			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					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	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
		12	00	0006			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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
		12	00	0006			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
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
		12	00	0007								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS 228					1,702,914.00	200,000.00	1,902,914.00	1,227,745.87	0.00	195,446.20	195,446.20	1,423,192.07	479,721.93
		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,667,914.00	200,000.00	1,867,914.00	1,227,745.87	0.00	195,446.20	195,446.20	1,423,192.07	444,721.93
		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					1,627,914.00	200,000.00	1,827,914.00	1,220,358.67	0.00	194,215.00	194,215.00	1,414,573.67	413,340.33
S		12	00	0007			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	950,573.88	200,000.00	1,150,573.88	796,976.47	0.00	194,215.00	194,215.00	991,191.47	159,382.41
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
		12	00	0007			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,000.00	0.00	40,000.00	7,387.20	0.00	1,231.20	1,231.20	8,618.40	31,381.60
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	3,403.20	0.00	567.20	567.20	3,970.40	11,029.60
S		12	00	0007			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	3,408.00	0.00	568.00	568.00	3,976.00	11,024.00
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	576.00	0.00	96.00	96.00	672.00	9,328.00
		12	00	0007			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		12	00	0007			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					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	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
		12	00	0007			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		12	00	0007			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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
		12	00	0008								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO 228					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	20,291.16	20,291.16	20,291.16	49,708.84
		12	00	0008			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		12	00	0008			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Programa	Subprograma	Objeto	Actividad	Receptor	SNIP	Tipo	Objeto	Cta	Subcta						Aux	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado		
		13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24						23	24	25 = 21 + 23		26 = 18 - 25				
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
		12	00	0008			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	20,291.16	20,291.16	20,291.16	19,708.84
		12	00	0008			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	20,291.16	20,291.16	20,291.16	19,708.84
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	20,291.16	20,291.16	20,291.16	19,708.84
		12	00	0009								PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	228				1,863,055.00	0.00	1,863,055.00	12,174.00	0.00	0.00	0.00	12,174.00	1,850,881.00
		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,710,055.00	0.00	1,710,055.00	12,174.00	0.00	0.00	0.00	12,174.00	1,697,881.00
		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					1,680,055.00	0.00	1,680,055.00	12,174.00	0.00	0.00	0.00	12,174.00	1,667,881.00
S		12	00	0009			2	1	1	2	06	Jornales	1402	20	1955	100	1,550,820.00	0.00	1,550,820.00	12,174.00	0.00	0.00	0.00	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
		12	00	0009			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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
		12	00	0009			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		12	00	0009			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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
		12	00	0009			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
		12	00	0009			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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
		12	00	0009			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
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	1	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
		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					892,562.00	0.00	892,562.00	159,822.00	0.00	12,094.95	12,094.95	171,916.95	720,645.05
		13	00	0001								PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL	0551				892,562.00	0.00	892,562.00	159,822.00	0.00	12,094.95	12,094.95	171,916.95	720,645.05
		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					601,562.00	0.00	601,562.00	156,822.00	0.00	0.00	0.00	156,822.00	444,740.00
		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					601,562.00	0.00	601,562.00	156,822.00	0.00	0.00	0.00	156,822.00	444,740.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux										Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										22 = 23 - 24	23	24		
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
		13	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					275,000.00	0.00	275,000.00	3,000.00	0.00	12,094.95	12,094.95	15,094.95	259,905.05
		13	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					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	1	3	01	Teléfono local	3204	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		13	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESA Y ENCUADERNACION					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		13	00	0001			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	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
		13	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					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	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
		13	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	12,094.95	12,094.95	12,094.95	192,905.05
S		13	00	0001			2	2	8	5	01	Fumigación	3204	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	12,094.95	12,094.95	12,094.95	187,905.05
S		13	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	3204	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		13	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
		13	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
S		13	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3204	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		13	00	0001			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	3204	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
S		13	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3204	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		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
		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
		14	00	0002			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		14	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S		14	00	0002			2	2	1	3	01	Teléfono local	4409	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		14	00	0002			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	4409	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		14	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					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	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
		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					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	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		14	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
de	a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
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
		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
		14	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		14	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					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	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
		14	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION					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
		14	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					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	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					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			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
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					655,000.00	735,000.00	1,390,000.00	1,012,910.00	0.00	0.00	0.00	1,012,910.00	377,090.00
		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				630,000.00	740,000.00	1,370,000.00	1,012,910.00	0.00	0.00	0.00	1,012,910.00	357,090.00
		15	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					615,000.00	745,000.00	1,360,000.00	1,012,910.00	0.00	0.00	0.00	1,012,910.00	347,090.00
		15	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					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	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
		15	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION					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	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
		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					600,000.00	745,000.00	1,345,000.00	1,012,910.00	0.00	0.00	0.00	1,012,910.00	332,090.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	400,000.00	250,000.00	650,000.00	548,900.00	0.00	0.00	0.00	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	364,010.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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
		15	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		15	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		15	00	0002			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		15	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		15	00	0002			2	2	1	3	01	Tel?fono local	4302	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación no Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18		
		15	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		15	00	0002			2	2	2	2	01	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				MATERIALES Y SUMINISTROS					15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		15	00	0002			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4302	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		15	00	0002			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	4302	30	9995	102	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		15	00	0002			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4302	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		16										PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					2,243,560.00	-5,000.00	2,238,560.00	686,055.00	0.00	178,000.00	178,000.00	864,055.00	1,374,505.00
		16	00	0001								FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					2,243,560.00	-5,000.00	2,238,560.00	686,055.00	0.00	178,000.00	178,000.00	864,055.00	1,374,505.00
		16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,198,560.00	0.00	2,198,560.00	686,055.00	0.00	178,000.00	178,000.00	864,055.00	1,334,505.00
		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,198,560.00	0.00	2,198,560.00	686,055.00	0.00	178,000.00	178,000.00	864,055.00	1,334,505.00
S		16	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4102	30	9995	102	2,029,440.00	0.00	2,029,440.00	686,055.00	0.00	178,000.00	178,000.00	864,055.00	1,165,385.00
S		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	30	9995	102	169,120.00	0.00	169,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,120.00
		16	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		16	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		16	00	0001			2	2	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			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		16	00	0001			2	2	2	2	01	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			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		16	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios 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				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		16	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		16	00	0001			2	3	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			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		16	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	4102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		16	00	0001			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	4102	30	9995	102	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		16	00	0001			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					2,638,333.19	4,024,463.20	6,662,796.39	4,091,048.45	0.00	0.00	0.00	4,091,048.45	2,571,747.94
	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	P 442				2,638,333.19	4,024,463.20	6,662,796.39	4,091,048.45	0.00	0.00	0.00	4,091,048.45	2,571,747.94
	96		00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,638,333.19	4,024,463.20	6,662,796.39	4,091,048.45	0.00	0.00	0.00	4,091,048.45	2,571,747.94
	96		00	0001			4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					2,638,333.19	4,024,463.20	6,662,796.39	4,091,048.45	0.00	0.00	0.00	4,091,048.45	2,571,747.94
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	50	2006	1	1,234,354.24	0.00	1,234,354.24	430,632.53	0.00	0.00	0.00	430,632.53	803,721.71

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
de	a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internos	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
S	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 (TRANS					4,814,872.00	-400,000.00	4,414,872.00	1,186,475.00	0.00	85,000.00	85,000.00	1,271,475.00	3,143,397.00
	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					4,814,872.00	-400,000.00	4,414,872.00	1,186,475.00	0.00	85,000.00	85,000.00	1,271,475.00	3,143,397.00
	98		00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,814,872.00	-400,000.00	4,414,872.00	1,186,475.00	0.00	85,000.00	85,000.00	1,271,475.00	3,143,397.00
	98		00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,814,872.00	-400,000.00	4,414,872.00	1,186,475.00	0.00	85,000.00	85,000.00	1,271,475.00	3,143,397.00
S	98		00	0000			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4605	20	1955	100	3,394,872.00	-400,000.00	2,994,872.00	1,186,475.00	0.00	79,000.00	79,000.00	1,265,475.00	1,729,397.00
S	98		00	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,414,000.00
TOTAL GENERAL																	71,548,740.51	4,519,463.20	76,068,203.71	42,768,587.98	0.00	6,021,998.43	6,021,998.43	48,790,586.41	27,277,617.30

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Programa	Proyecto	Actividad	Objeto	Receptor	SNIP	Tipo	Objeto	Cta	SCta						Aux	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
		01										13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25	
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					9,885,000.00	-1,300,000.00	8,585,000.00	929,740.29	0.00	257,816.22	257,816.22	1,187,556.51	7,397,443.49	
		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				405,000.00	0.00	405,000.00	14,309.32	0.00	17,428.81	17,428.81	31,738.13	373,261.87	
		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
		01	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
I		01	00	0001			2	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	
		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					375,000.00	0.00	375,000.00	14,309.32	0.00	17,428.81	17,428.81	31,738.13	343,261.87	
		01	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
I		01	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		01	00	0001			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
I		01	00	0001			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		01	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	14,309.32	0.00	17,428.81	17,428.81	31,738.13	93,261.87	
I		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	17,428.81	17,428.81	21,738.13	28,261.87	
I		01	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	65,000.00	
		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	
		01	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
I		01	00	0002			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				8,500,000.00	-1,300,000.00	7,200,000.00	770,150.29	0.00	233,651.81	233,651.81	1,003,802.10	6,196,197.90	
		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	66,883.86	0.00	0.00	0.00	66,883.86	83,116.14	
		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	66,883.86	0.00	0.00	0.00	66,883.86	33,116.14	
I		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	
		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
I		01	00	0003			2	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	
I		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	
		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	41,225.85	0.00	0.00	0.00	41,225.85	258,774.15	
		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					300,000.00	0.00	300,000.00	41,225.85	0.00	0.00	0.00	41,225.85	258,774.15	
I		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	
		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					8,050,000.00	-1,300,000.00	6,750,000.00	662,040.58	0.00	233,651.81	233,651.81	895,692.39	5,854,307.61	
		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,750,000.00	60,000.00	1,810,000.00	369,355.56	0.00	124,639.00	124,639.00	493,994.56	1,316,005.44	
I		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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux										Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
I		01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9998	102	50,000.00	60,000.00	110,000.00	7,182.20	0.00	67,800.00	67,800.00	74,982.20	35,017.80
I		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
I		01	00	0003			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentes	1101	30	9995	102	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	245,534.38	0.00	56,839.00	56,839.00	302,373.38	797,626.62
		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					200,000.00	-60,000.00	140,000.00	31,527.00	0.00	0.00	0.00	31,527.00	108,473.00
I		01	00	0003			2	6	2	3	01	C?maras fotogr?ficas y de video	1101	30	9998	102	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	31,527.00	0.00	0.00	0.00	31,527.00	108,473.00
		01	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					4,000,000.00	-1,300,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
I		01	00	0003			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	1101	30	9998	102	4,000,000.00	-1,300,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	193,358.02	0.00	109,012.81	109,012.81	302,370.83	1,397,629.17
I		01	00	0003			2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacci?n y refrigeraci?n	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	42,417.50	42,417.50	42,417.50	57,582.50
I		01	00	0003			2	6	5	6	01	Equipo de generaci?n el?ctrica, aparatos y accesorios el?ctricos	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
I		01	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	193,358.02	0.00	66,595.31	66,595.31	259,953.33	40,046.67
I		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
		01	00	0003			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	132,200.00
I		01	00	0003			2	6	8	3	01	Programas de inform?tica	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
		01	00	0003			2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE CONSTRUCCION					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		01	00	0003			2	6	9	5	02	Antiguedades, 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
		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				950,000.00	0.00	950,000.00	145,280.68	0.00	6,735.60	6,735.60	152,016.28	797,983.72
		01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	145,280.68	0.00	6,735.60	6,735.60	152,016.28	47,983.72
		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	145,280.68	0.00	6,735.60	6,735.60	152,016.28	47,983.72
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	145,280.68	0.00	6,735.60	6,735.60	152,016.28	47,983.72
		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		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
I		01	00	0004			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentes	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
		01	00	0004			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		01	00	0004			2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacci?n y refrigeraci?n	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
		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
		01	00	0005			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux										Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		01	00	0006								FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	11				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 estantería	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					40,860,107.52	32,673,378.85	73,533,486.37	33,148,197.93	0.00	3,966,649.56	3,966,649.56	37,114,847.49	36,418,638.88
		11	00	0001								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				14,060,107.52	7,286,596.44	21,346,703.96	5,369,975.94	0.00	1,460,705.20	1,460,705.20	6,830,681.14	14,516,022.82
		11	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					8,350,000.00	0.00	8,350,000.00	3,804,004.79	0.00	751,162.14	751,162.14	4,555,166.93	3,794,833.07
		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					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	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de	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
		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA					8,200,000.00	0.00	8,200,000.00	3,804,004.79	0.00	751,162.14	751,162.14	4,555,166.93	3,644,833.07
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	103,962.88	0.00	0.00	0.00	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	1,122,411.10	0.00	189,801.74	189,801.74	1,312,212.84	1,287,787.16
I		11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalación	2503	20	1955	100	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,577,630.81	0.00	561,360.40	561,360.40	3,138,991.21	1,861,008.79
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
		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					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	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, 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
		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,915,000.00	0.00	1,915,000.00	766,471.96	0.00	303,112.82	303,112.82	1,069,584.78	845,415.22
		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					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	5	3	01	Llantas y neumáticos	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
		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					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	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
		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	766,471.96	0.00	303,112.82	303,112.82	1,069,584.78	730,415.22
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	766,471.96	0.00	303,112.82	303,112.82	1,069,584.78	730,415.22
		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					3,795,107.52	7,286,596.44	11,081,703.96	799,499.19	0.00	406,430.24	406,430.24	1,205,929.43	9,875,774.53
		11	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					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	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	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
		11	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	437,109.35	0.00	406,430.24	406,430.24	843,539.59	231,460.41
I		11	00	0001			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	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 señalamiento	2503	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	428,459.10	0.00	398,860.20	398,860.20	827,319.30	172,680.70
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	8,650.25	0.00	7,570.04	7,570.04	16,220.29	8,779.71
		11	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					1,400,107.52	-200,000.00	1,200,107.52	362,389.84	0.00	0.00	0.00	362,389.84	837,717.68
I		11	00	0001			2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	30	9996	102	1,400,107.52	-200,000.00	1,200,107.52	362,389.84	0.00	0.00	0.00	362,389.84	837,717.68

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Proyecto	Actividad	Objeto	Receptor	SNIP	Tipo	Objeto	Cta	Subcta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		11	00	0001			2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE					1,300,000.00	7,486,596.44	8,786,596.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,786,596.44
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
		11	01	0051								CONSTRUCCION DE BADENES					1,000,000.00	349,100.00	1,349,100.00	761,811.94	0.00	0.00	0.00	761,811.94	587,288.06
		11	01	0051			2	7				OBRAS					26,800,000.00	25,386,782.41	52,186,782.41	27,778,221.99	0.00	2,505,944.36	2,505,944.36	30,284,166.35	21,902,616.06
		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	349,100.00	1,349,100.00	761,811.94	0.00	0.00	0.00	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	425,746.06	0.00	0.00	0.00	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
		11	01	0052								CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES ZONA RURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	854,206.60	0.00	83,675.19	83,675.19	937,881.79	62,118.21
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	854,206.60	0.00	83,675.19	83,675.19	937,881.79	62,118.21
		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
		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
		11	01	0055								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (HATO					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,235,001.86	0.00	0.00	0.00	1,235,001.86	64,998.14
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	1,235,001.86	0.00	0.00	0.00	1,235,001.86	64,998.14
		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
		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
		11	01	0058								CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES					0.00	3,670,256.37	3,670,256.37	2,922,332.54	0.00	627,616.53	627,616.53	3,549,949.07	120,307.30
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	2,922,332.54	0.00	627,616.53	627,616.53	3,549,949.07	120,307.30
		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
		11	02	0051								REPARACION VIAS DE COMUNICACION ZONA RUR					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	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Desig. de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		11	02	0052								REPARACION DE CAMINOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	551,000.00	0.00	176,795.00	176,795.00	727,795.00	772,205.00
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	551,000.00	0.00	176,795.00	176,795.00	727,795.00	772,205.00
		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
		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 urbanísticas	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
		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 urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	05	0052								CONSTRUCCION PARQUE VILLA LIBERACION					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
I		11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		11	05	0053								CONSTRUCCION BOULEVARD CORBANO NORTE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	05	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	05	0054								CONSTRUCCION BOULEVARD CORBANO SUR					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	05	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	05	0057								CENTRO COMUNAL MIRADOR NORTE					0.00	882,340.46	882,340.46	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 urbanísticas	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
		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 urbanísticas	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
		11	05	0059								CENTRO COMUNAL EN BARRANCA					0.00	2,222,643.86	2,222,643.86	1,213,652.38	0.00	350,000.00	350,000.00	1,563,652.38	658,991.48
I		11	05	0059			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	9992	103	0.00	2,222,643.86	2,222,643.86	1,213,652.38	0.00	350,000.00	350,000.00	1,563,652.38	658,991.48
		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 urbanísticas	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
		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 urbanísticas	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
		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 urbanísticas	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Progr	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		21	22 = 23 - 24	23		
		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
		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
		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
		11	06	0051								REPARACION DE PARQUES Y PLAZAS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	414,717.89	0.00	229,326.47	229,326.47	644,044.36	555,955.64
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	414,717.89	0.00	229,326.47	229,326.47	644,044.36	555,955.64
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
I		11	08	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Pro	Act	Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta						Aux	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		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	
		11	14	0051								REPARACION PALACIO MUNICIPAL Y SALA DE S					700,000.00	0.00	700,000.00	28,011.78	0.00	143,644.07	143,644.07	171,655.85	528,344.15	
		11	14	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					700,000.00	0.00	700,000.00	28,011.78	0.00	143,644.07	143,644.07	171,655.85	528,344.15	
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	143,644.07	143,644.07	171,655.85	528,344.15	
		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	
		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	
		11	21	0051								CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUA RESIDUAL					500,000.00	0.00	500,000.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	342,500.00	
		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	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	157,500.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	342,500.00	
		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	
		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	43,480.24	43,480.24	899,756.16	600,243.84	
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	43,480.24	43,480.24	899,756.16	600,243.84	
		11	24	0053								SOLUCION DE DRENAJE AGUAS RESIDUALES SAN					0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	294,848.33	0.00	851,406.86	851,406.86	1,146,255.19	253,744.81	
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	294,848.33	0.00	851,406.86	851,406.86	1,146,255.19	253,744.81	
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					29,171,600.00	3,430,000.00	32,601,600.00	20,396,620.42	0.00	4,022,812.48	4,022,812.48	24,419,432.90	8,182,167.10	
		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y 228					100,000.00	0.00	100,000.00	36,126.48	0.00	0.00	0.00	36,126.48	63,873.52	
		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	36,126.48	0.00	0.00	0.00	36,126.48	63,873.52	
		12	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					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	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	
		12	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	36,126.48	0.00	0.00	0.00	36,126.48	13,873.52	
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	36,126.48	0.00	0.00	0.00	36,126.48	13,873.52	
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				16,851,600.00	3,200,000.00	20,051,600.00	13,564,524.22	0.00	1,726,266.86	1,726,266.86	15,290,791.08	4,760,808.92	
		12	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					5,951,600.00	0.00	5,951,600.00	4,003,250.80	0.00	429,400.00	429,400.00	4,432,650.80	1,518,949.20	
		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					5,521,600.00	0.00	5,521,600.00	3,657,659.28	0.00	429,400.00	429,400.00	4,087,059.28	1,434,540.72	
I		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	5,521,600.00	0.00	5,521,600.00	3,657,659.28	0.00	429,400.00	429,400.00	4,087,059.28	1,434,540.72	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux										Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										22 = 23 - 24	23	24		
		12	00	0003			2	2	6			SEGUROS					130,000.00	0.00	130,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00
I		12	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00
		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA					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	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	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	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	3202	30	9998	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					8,800,000.00	600,000.00	9,400,000.00	7,808,195.21	0.00	491,307.17	491,307.17	8,299,502.38	1,100,497.62
		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO					800,000.00	0.00	800,000.00	180,512.72	0.00	15,800.85	15,800.85	196,313.57	603,686.43
I		12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	3202	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	180,512.72	0.00	15,800.85	15,800.85	196,313.57	603,686.43
		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					8,000,000.00	600,000.00	8,600,000.00	7,627,682.49	0.00	475,506.32	475,506.32	8,103,188.81	496,811.19
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	1,331,180.12	0.00	0.00	0.00	1,331,180.12	18,819.88
I		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,398,027.36	0.00	282,119.47	282,119.47	5,680,146.83	319,853.17
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	250,000.00	1,150,000.00	898,475.01	0.00	193,386.85	193,386.85	1,091,861.86	58,138.14
		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					2,100,000.00	2,600,000.00	4,700,000.00	1,753,078.21	0.00	805,559.69	805,559.69	2,558,637.90	2,141,362.10
		12	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					300,000.00	600,000.00	900,000.00	596,313.45	0.00	217,651.06	217,651.06	813,964.51	86,035.49
I		12	00	0003			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	3202	30	9996	102	300,000.00	600,000.00	900,000.00	596,313.45	0.00	217,651.06	217,651.06	813,964.51	86,035.49
		12	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					300,000.00	2,000,000.00	2,300,000.00	670,338.98	0.00	0.00	0.00	670,338.98	1,629,661.02
I		12	00	0003			2	6	4	1	01	Autom?viles 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	Autom?viles y camiones	3202	30	9998	102	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	670,338.98	0.00	0.00	0.00	670,338.98	1,329,661.02
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
		12	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	486,425.78	0.00	587,908.63	587,908.63	1,074,334.41	425,665.59
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	486,425.78	0.00	587,908.63	587,908.63	1,074,334.41	425,665.59
		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
		12	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					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
		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				11,390,000.00	525,000.00	11,915,000.00	6,795,969.72	0.00	2,296,545.62	2,296,545.62	9,092,515.34	2,822,484.66
		12	00	0005			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					480,000.00	0.00	480,000.00	32,908.36	0.00	5,424.00	5,424.00	38,332.36	441,667.64
		12	00	0005			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					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	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux										Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										22 = 23 - 24	23	24		
		12	00	0005			2	2	6			SEGUROS					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	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
		12	00	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA					50,000.00	0.00	50,000.00	7,940.00	0.00	5,424.00	5,424.00	13,364.00	36,636.00
I		12	00	0005			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	2102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	7,940.00	0.00	5,424.00	5,424.00	13,364.00	36,636.00
		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					9,000,000.00	180,000.00	9,180,000.00	5,518,812.06	0.00	1,694,757.93	1,694,757.93	7,213,569.99	1,966,430.01
		12	00	0005			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO					800,000.00	0.00	800,000.00	78,749.41	0.00	0.00	0.00	78,749.41	721,250.59
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	78,749.41	0.00	0.00	0.00	78,749.41	721,250.59
		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					8,200,000.00	180,000.00	8,380,000.00	5,440,062.65	0.00	1,694,757.93	1,694,757.93	7,134,820.58	1,245,179.42
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	1,456,051.08	1,456,051.08	5,358,003.45	641,996.55
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	180,000.00	1,180,000.00	893,040.47	0.00	238,706.85	238,706.85	1,131,747.32	48,252.68
		12	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,910,000.00	345,000.00	2,255,000.00	1,244,249.30	0.00	596,363.69	596,363.69	1,840,612.99	414,387.01
		12	00	0005			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					310,000.00	0.00	310,000.00	58,329.07	0.00	115,102.63	115,102.63	173,431.70	136,568.30
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	115,102.63	115,102.63	173,431.70	126,568.30
		12	00	0005			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					1,600,000.00	345,000.00	1,945,000.00	1,185,920.23	0.00	481,261.06	481,261.06	1,667,181.29	277,818.71
I		12	00	0005			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2102	20	1955	100	1,500,000.00	345,000.00	1,845,000.00	1,185,920.23	0.00	481,261.06	481,261.06	1,667,181.29	177,818.71
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
		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		12	00	0006			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		12	00	0006			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO					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	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1401	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		12	00	0006			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					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
		12	00	0006			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		12	00	0006			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					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
		12	00	0007								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS	228				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	00	0007			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	00	0007			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
de	a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		12	00	0008								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADEROS	228				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		12	00	0008			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		12	00	0008			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					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 precedentes	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		12	00	0009								PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	228				500,000.00	-295,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
		12	00	0009			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		12	00	0009			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					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	5	3	01	Llantas y neumáticos	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
		12	00	0009			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					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	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		12	00	0009			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		12	00	0009			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
I		12	00	0009			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1402	20	1955	100	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		13	00	0001								PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL	0551				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		13	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		13	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					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	3	7	1	01	Gasolina	3204	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		13	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		13	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					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 estantería	3204	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		14	00	0002			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	4409	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
I		14	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	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 RECREACION					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
		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 estantería	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

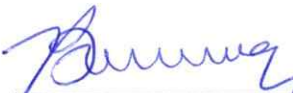
Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Pro	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux										Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										22 = 23 - 24	23	24		
		15	00	0001			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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
		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4302				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		15	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					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	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
		15	00	0002			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					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			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
		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
		16	00	0001								FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES					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	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					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
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					8,503,602.84	50,920.23	8,554,523.07	7,502,802.97	0.00	181,526.39	181,526.39	7,684,329.36	870,193.71
	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	442				8,503,602.84	50,920.23	8,554,523.07	7,502,802.97	0.00	181,526.39	181,526.39	7,684,329.36	870,193.71
	96		00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					8,503,602.84	50,920.23	8,554,523.07	7,502,802.97	0.00	181,526.39	181,526.39	7,684,329.36	870,193.71
	96		00	0001			4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					8,503,602.84	50,920.23	8,554,523.07	7,502,802.97	0.00	181,526.39	181,526.39	7,684,329.36	870,193.71
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internos	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	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internos	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	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internos	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	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internos	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	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	950,955.86	0.00	950,955.86	720,870.57	0.00	0.00	0.00	720,870.57	230,085.29
I	96		00	0001			4	2	1	3	01	Disminución de préstamos 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	Disminución de préstamos 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	181,526.39	181,526.39	1,328,375.64	211,348.70
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,050,000.00	-1,030,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,050,000.00	-1,030,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	98		00	0000			2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,050,000.00	-1,030,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	98		00	0000			2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					1,050,000.00	-1,030,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
I	98		00	0000			2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin fines de lucro	1102	20	1955	100	1,050,000.00	-1,030,000.00	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 POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
	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
	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
	99	00	0000				2	5	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I	99	00	0000				2	5	2	2	01	Transferencias de capital a instituciones descentraliza	1103	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTAL GENERAL																	89,740,310.36	33,824,299.08	123,564,609.44	61,977,361.61	0.00	8,428,804.65	8,428,804.65	70,406,166.26	53,158,443.18


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Programa	Subprograma	Actividad	Objeto	Receptor	SNIP	Tipo	Objeto	Cta	SCta						Aux	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
de	no	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
			01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					200,000.00	0.00	200,000.00	4,649.83	0.00	20,444.74	20,444.74	25,094.57	174,905.43
			01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				200,000.00	0.00	200,000.00	4,649.83	0.00	20,444.74	20,444.74	25,094.57	174,905.43
			01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	4,649.83	0.00	20,444.74	20,444.74	25,094.57	174,905.43
			01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	4,649.83	0.00	20,444.74	20,444.74	25,094.57	174,905.43
E			01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	4,649.83	0.00	20,444.74	20,444.74	25,094.57	174,905.43
			14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					3,937,315.31	446,773.95	4,384,089.26	1,492,081.68	0.00	272,474.65	272,474.65	1,764,556.33	2,619,532.93
			14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				226,762.00	200,000.00	426,762.00	103,278.00	0.00	17,213.00	17,213.00	120,491.00	306,271.00
			14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					226,762.00	200,000.00	426,762.00	103,278.00	0.00	17,213.00	17,213.00	120,491.00	306,271.00
			14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					199,762.00	200,000.00	399,762.00	94,044.00	0.00	15,674.00	15,674.00	109,718.00	290,044.00
E			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
E			14	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4510	20	1955	100	188,088.00	0.00	188,088.00	94,044.00	0.00	15,674.00	15,674.00	109,718.00	78,370.00
E			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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,000.00	0.00	27,000.00	9,234.00	0.00	1,539.00	1,539.00	10,773.00	16,227.00
E			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	4,254.00	0.00	709.00	709.00	4,963.00	5,037.00
E			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	4,260.00	0.00	710.00	710.00	4,970.00	7,030.00
E			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	720.00	0.00	120.00	120.00	840.00	4,160.00
			14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				1,608,737.00	256,773.95	1,865,510.95	578,868.00	0.00	119,529.00	119,529.00	698,397.00	1,167,113.95
			14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,353,737.00	256,773.95	1,610,510.95	578,868.00	0.00	119,529.00	119,529.00	698,397.00	912,113.95
E			14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	977,472.00	0.00	977,472.00	578,868.00	0.00	119,529.00	119,529.00	698,397.00	279,075.00
E			14	00	0002			2	1	1	2	03	Suplencias	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
E			14	00	0002			2	1	1	2	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
E			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
E			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
E			14	00	0002			2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación 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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
E			14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
E			14	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
E			14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18		
		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					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	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
E		14	00	0002			2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	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				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					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			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
E		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	223				650,665.31	0.00	650,665.31	124,252.54	0.00	15,462.80	15,462.80	139,715.34	510,949.97
		14	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					260,000.00	0.00	260,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	230,000.00
		14	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					240,000.00	0.00	240,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	210,000.00
E		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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
E		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
E		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
E		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				MATERIALES Y SUMINISTROS					390,665.31	0.00	390,665.31	94,252.54	0.00	15,462.80	15,462.80	109,715.34	280,949.97
		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					390,665.31	0.00	390,665.31	94,252.54	0.00	15,462.80	15,462.80	109,715.34	280,949.97
E		14	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	390,665.31	0.00	390,665.31	94,252.54	0.00	15,462.80	15,462.80	109,715.34	280,949.97
		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					1,451,151.00	-10,000.00	1,441,151.00	685,683.14	0.00	120,269.85	120,269.85	805,952.99	635,198.01
		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,441,151.00	0.00	1,441,151.00	685,683.14	0.00	120,269.85	120,269.85	805,952.99	635,198.01
		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,361,151.00	0.00	1,361,151.00	664,752.74	0.00	119,346.45	119,346.45	784,099.19	577,051.81
E		14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	664,752.74	0.00	119,346.45	119,346.45	784,099.19	499,900.81
E		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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					80,000.00	0.00	80,000.00	20,930.40	0.00	923.40	923.40	21,853.80	58,146.20
E		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	9,642.40	0.00	425.40	425.40	10,067.80	19,932.20
E		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	9,656.00	0.00	426.00	426.00	10,082.00	24,918.00
E		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	1,632.00	0.00	72.00	72.00	1,704.00	13,296.00
		14	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E		14	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4603	30	9995	102	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux										Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										22 = 23 - 24	23	24		
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					2,725,550.48	10,000.00	2,735,550.48	161,821.74	0.00	106,590.00	106,590.00	268,411.74	2,467,138.74
		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				2,670,550.48	-73,000.00	2,597,550.48	135,650.49	0.00	1,500.00	1,500.00	137,150.49	2,460,399.99
		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					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	1	1			REMUNERACIONES					91,353.00	0.00	91,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,353.00
E		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				CONTRATACION DE SERVICIOS					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	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
E		15	00	0001			2	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				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	-73,000.00	227,000.00	101,750.49	0.00	0.00	0.00	101,750.49	125,249.51
		15	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00	-73,000.00	227,000.00	101,750.49	0.00	0.00	0.00	101,750.49	125,249.51
E		15	00	0001			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4303	30	9995	102	200,000.00	-73,000.00	127,000.00	101,750.49	0.00	0.00	0.00	101,750.49	25,249.51
E		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				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,274,197.48	0.00	2,274,197.48	33,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	35,400.00	2,238,797.48
		15	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,274,197.48	0.00	2,274,197.48	33,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	35,400.00	2,238,797.48
E		15	00	0001			2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	136,100.00
E		15	00	0001			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4303	20	1955	100	1,338,551.72	0.00	1,338,551.72	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,337,051.72
E		15	00	0001			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	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 RECREAC	222				55,000.00	83,000.00	138,000.00	26,171.25	0.00	105,090.00	105,090.00	131,261.25	6,738.75
		15	00	0002			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E		15	00	0002			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4302	30	9995	102	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	88,000.00	138,000.00	26,171.25	0.00	105,090.00	105,090.00	131,261.25	6,738.75
		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	88,000.00	138,000.00	26,171.25	0.00	105,090.00	105,090.00	131,261.25	6,738.75
E		15	00	0002			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	30	9995	102	50,000.00	88,000.00	138,000.00	26,171.25	0.00	105,090.00	105,090.00	131,261.25	6,738.75
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					200,000.00	424,892.03	624,892.03	573,516.19	0.00	0.00	0.00	573,516.19	51,375.84
	96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	442				200,000.00	424,892.03	624,892.03	573,516.19	0.00	0.00	0.00	573,516.19	51,375.84
	96	00	0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					200,000.00	424,892.03	624,892.03	573,516.19	0.00	0.00	0.00	573,516.19	51,375.84
	96	00	0001				4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					200,000.00	424,892.03	624,892.03	573,516.19	0.00	0.00	0.00	573,516.19	51,375.84
E	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION ALCALDÍA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Ob	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
E	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo interm	0000	40	9992	103	0.00	24,892.03	24,892.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,892.03
E	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo interm	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
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,911,165.25	0.00	1,911,165.25	1,467,182.70	0.00	237,153.00	237,153.00	1,704,335.70	206,829.55
	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					1,911,165.25	0.00	1,911,165.25	1,467,182.70	0.00	237,153.00	237,153.00	1,704,335.70	206,829.55
	98		00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,911,165.25	0.00	1,911,165.25	1,467,182.70	0.00	237,153.00	237,153.00	1,704,335.70	206,829.55
	98		00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,911,165.25	0.00	1,911,165.25	1,467,182.70	0.00	237,153.00	237,153.00	1,704,335.70	206,829.55
E	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	1,230,643.35	0.00	237,153.00	237,153.00	1,467,796.35	12,697.38
E	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4510	30	9996	102	430,671.52	0.00	430,671.52	236,539.35	0.00	0.00	0.00	236,539.35	194,132.17
TOTAL GENERAL																	8,974,031.04	881,665.98	9,855,697.02	3,699,252.14	0.00	636,662.39	636,662.39	4,335,914.53	5,519,782.49
GRAN TOTAL																	226,350,775.89	40,224,813.05	266,575,588.94	135,374,246.19	249,109.13	20,204,905.49	19,955,796.36	155,579,151.68	110,996,437.26

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

