



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

INGRESOS Y GASTOS
AL MES DE MARZO
2018



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

INGRESOS

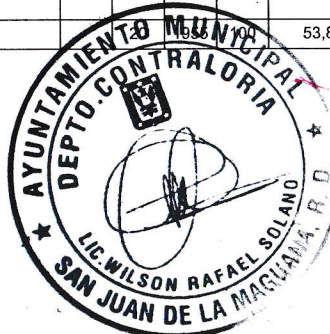
EP-01 Ejecución de Ingresos de Marzo del 2018

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgente	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
4					TRANSFERENCIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	1,287,300.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	220,350.00	111,300.00	331,650.00	1,468,350.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	825,000.00	0.00	825,000.00	23,980.00	60,850.00	84,830.00	740,170.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	3,300.00	1,800.00	5,100.00	94,900.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	22,120.00	28,910.00	51,030.00	48,970.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	1,000.00	3,850.00	4,850.00	65,150.00
1	1	4	3	27	Parqueos		30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	253,878.00	40,060.00	293,938.00	1,306,062.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	315,200.00	338,100.00	653,300.00	2,146,700.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	1,100.00	0.00	1,100.00	98,900.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	194,585.00	0.00	194,585.00	7,100.00	7,750.00	14,850.00	179,735.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	550,577.04	340,570.55	891,147.59	508,852.41
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	386,979.00	0.00	386,979.00	23,800.00	19,200.00	43,000.00	343,979.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	10,100.00	4,100.00	14,200.00	185,800.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	600,000.00	1,519,200.00	2,119,200.00	2,119,200.00	0.00	2,119,200.00	0.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses		30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	16,600.00	1,700.00	18,300.00	281,700.00
9					FONDOS DE TERCEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	3,279,115.00	-1,519,200.00	1,759,915.00	80,000.00	25,600.00	105,600.00	1,654,315.00
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	1	1	99	Otras		40	9992	103	1,000,000.00	-137,378.00	862,622.00	0.00	0.00	0.00	862,622.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	80,782,771.00	0.00	80,782,771.00	6,731,897.00	13,463,794.00	20,195,691.00	60,587,080.00
2					CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDA SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley					53,855,180.00	0.00	53,855,180.00	8,925,757.00	8,975,857.00	17,901,614.00	35,953,566.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	44,183.46	0.00	44,183.46	555,816.54
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	6,100.00	5,600.00	11,700.00	188,300.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	34,100.00	9,737.00	43,837.00	156,163.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	564,155.68	250,752.48	814,908.16	4,185,091.84
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados		30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	5	1	5	05	Plazas		30	9998	102	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	1,824,927.22	1,112,200.00	2,937,127.22	3,562,872.78
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	163,938.00	69,480.00	233,418.00	766,582.00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	585,475.00	0.00	585,475.00	257,447.50	0.00	257,447.50	328,027.50
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	138,500.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	800,000.00	0.00	800,000.00	132,177.00	58,070.00	190,247.00	609,753.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares		30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	72,703.00	30,476.00	103,179.00	146,821.00
3					DONACIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	329,265.00	137,378.00	466,643.00	233,374.50	137,378.00	370,752.50	95,890.50
4					TRANSFERENCIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	24,000.00	13,900.00	37,900.00	162,100.00
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo internos		50	2006	001	6,780,000.00	0.00	6,780,000.00	0.00	0.00	0.00	6,780,000.00
TOTAL GENERAL										175,128,370.00	0.00	175,128,370.00	22,663,065.40	25,125,235.03	47,788,300.43	127,340,069.57



Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Ayuntamiento de San Juan de la Maguana

Ejecución de los Ingresos y Fuentes de Financiamiento
Correspondientes al mes Marzo del 2018

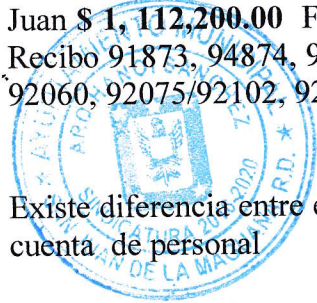
Código institución 7122

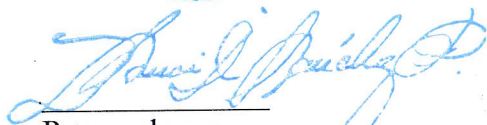
Nota:

Existe diferencia entre la Cuenta Receptora y la Caja General de \$ **1,169,578.00** lo cual se debe a la Cobranza de la Plaza San Juan \$ **1,112,200.00** Fianzas por ruptura de calle \$ **30,000.00**, y el cheque nulo de \$ **20,000.00**, mas cobro de préstamos de Felipe de la cruz y Elizabeth \$ **7,378.00** No cheque 67881 y No de Recibo 91873, 94874, 91892, 91893, 91894, 91937, 91971, 91972, 91991, 91992, 92021, 92022, 92033, 92034, 92035, 92057, 92058, 92059, 92060, 92075/92102, 92150/92155, 92177, 92189, 92205, 92206, 92228/92230, 92245/92247 y 92272

Existe diferencia entre la Cuenta Receptora y el Informe de Ejecución de \$ **1,149,578.00** lo cual se debe a la Cobranza de la Plaza San Juan \$ **1,112,200.00** Fianzas por ruptura de calle \$ **30,000.00**, y más cobro de préstamos de Felipe de la cruz y Elizabeth \$ **7,378.00** No de Recibo 91873, 94874, 91892, 91893, 91894, 91937, 91971, 91972, 91991, 91992, 92021, 92022, 92033, 92034, 92035, 92057, 92058, 92059, 92060, 92075/92102, 92150/92155, 92177, 92189, 92205, 92206, 92228/92230, 92245/92247 y 92272

Existe diferencia entre el Informe de Ejecución presupuestaria y la Caja General de \$ **20,000.00** es por la nulidad del cheque no 67881 de la cuenta de personal




Preparado por




Aprobado por





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

GASTOS

Ejecución mensual de los Gastos del mes de Marzo 2018

Personal

Servicio

Inversión

Género y Salud

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg 2	Estructura	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
															Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC						35,798,537.00	0.00	35,798,537.00	4,445,452.86	0.00	2,731,245.34	2,731,245.34	7,176,698.20	28,621,838.80	
P	01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111					11,979,854.00	0.00	11,979,854.00	1,427,037.74	0.00	979,347.84	979,347.84	2,406,385.58	9,573,468.42	
P	01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	8,122,536.00	0.00	8,122,536.00	863,339.74	0.00	0.00	0.00	0.00	683,378.00	
P	01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	683,378.00	0.00	683,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
P	01	00	0001			2	1	1	5	04	Proporci?n de vacaciones no disfrutadas	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	
P	01	00	0001			2	1	2	2	05	Compensaci?n por servicios de Seguridad	1101	20	1955	100	102,000.00	0.00	102,000.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	840,000.00	1,341,196.00	
P	01	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	2,181,196.00	0.00	2,181,196.00	540,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	32,396.00	162,402.00	
P	01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	194,798.00	0.00	194,798.00	16,198.00	0.00	16,198.00	16,198.00	0.00	140,269.00	
P	01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	140,269.00	0.00	140,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,677.00	
P	01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	170,677.00	0.00	170,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	
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	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	149,500.00	
P	01	00	0001			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
P	01	00	0001			2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,591.75	
P	01	00	0002							CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU	111					549,000.00	0.00	549,000.00	81,605.50	0.00	40,802.75	40,802.75	122,408.25	309,591.75	
P	01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	432,000.00	0.00	432,000.00	81,605.50	0.00	40,802.75	40,802.75	122,408.25	309,591.75	
P	01	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	
P	01	00	0002			2	1	1	5	04	Proporci?n de vacaciones no disfrutadas	1101	20	1955	100	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
P	01	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
P	01	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
P	01	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	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	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,158,059.60	
P	01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111					14,256,920.00	0.00	14,256,920.00	1,951,170.45	0.00	1,147,689.95	1,147,689.95	3,098,860.40	11,158,059.60	
P	01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	10,063,838.00	0.00	10,063,838.00	1,592,430.45	0.00	967,068.95	967,068.95	2,559,499.40	7,504,338.60	
P	01	00	0003			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	254,400.00	0.00	254,400.00	87,400.00	0.00	43,700.00	43,700.00	131,100.00	123,300.00	
P	01	00	0003			2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	1955	100	116,496.00	0.00	116,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,496.00	
P	01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	1,243,158.00	0.00	1,243,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
P	01	00	0003			2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculaci?n de cargo	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	
P	01	00	0003			2	1	1	5	04	Proporci?n de vacaciones no disfrutadas	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,876.00	
P	01	00	0003			2	1	2	2	05	Compensaci?n por servicios de Seguridad	1101	20	1955	100	401,876.00	0.00	401,876.00	100,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	153,000.00	207,000.00	
P	01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	57,440.00	0.00	20,621.00	20,621.00	78,061.00	169,514.00	
P	01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	247,575.00	0.00	247,575.00	57,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	
P	01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
P	01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
P	01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
P	01	00	0003			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	569,575.00	0.00	569,575.00	71,900.00	0.00	42,300.00	42,300.00	114,200.00	455,375.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura										Clasificador del Gasto				Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible								
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado							
																										13	14	15	16	17	18	19
P		01	00	0003									2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100	120,002.00	0.00	120,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,865.13	6,528,675.87	
P		01	00	0004														SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				7,948,541.00	0.00	7,948,541.00	904,929.61	0.00	514,935.52	508,587.07	1,405,239.93	4,479,728.07	
P		01	00	0004									2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,884,968.00	0.00	5,884,968.00	896,652.86	0.00	0.00	0.00	0.00	772,012.00	
P		01	00	0004									2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	772,012.00	0.00	772,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,561.00	
P		01	00	0004									2	1	1	5	04	Proporci?n de vacaciones no disfrutadas	1102	20	1955	100	111,561.00	0.00	111,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
P		01	00	0004									2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	
P		01	00	0004									2	1	2	2	05	Compensaci?n por servicios de Seguridad	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	305,000.00	
P		01	00	0004									2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
P		01	00	0004									2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	
P		01	00	0004									2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
P		01	00	0004									2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	1,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	46,500.00	
P		01	00	0004									2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	1,776.75	0.00	1,848.45	1,848.45	3,625.20	196,374.80	
P		01	00	0005														GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION	111				672,222.00	0.00	672,222.00	80,709.56	0.00	42,511.22	42,511.22	123,220.78	549,001.22	
P		01	00	0005									2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	517,128.00	0.00	517,128.00	80,709.56	0.00	0.00	0.00	0.00	43,094.00	
P		01	00	0005									2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	43,094.00	0.00	43,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
P		01	00	0005									2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
P		01	00	0005									2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
P		01	00	0005									2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
P		01	00	0005									2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1102	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,907.22	
P		01	00	0006														FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR	111				392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	5,958.06	5,958.06	5,958.06	386,041.94	
P		01	00	0006									2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	5,958.06	5,958.06	5,958.06	270,041.94	
P		01	00	0006									2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
P		01	00	0006									2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
P		01	00	0006									2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	
P		01	00	0006									2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
P		01	00	0006									2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,037.00	
P		11																OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,199,590.00	0.00	1,199,590.00	129,523.00	0.00	66,030.00	66,030.00	195,553.00	1,004,037.00	
P		11	00	0001														COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				1,199,590.00	0.00	1,199,590.00	129,523.00	0.00	66,030.00	66,030.00	195,553.00	613,607.00	
P		11	00	0001									2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	809,160.00	0.00	809,160.00	129,523.00	0.00	66,030.00	66,030.00	195,553.00	67,430.00	
P		11	00	0001									2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	50	2006	001	67,430.00	0.00	67,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	
P		11	00	0001									2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasant?as	2503	30	9998	102	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
P		11	00	0001									2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	
P		11	00	0001									2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
P		11	00	0001									2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	2503	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

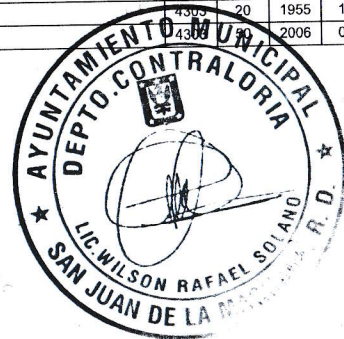


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg 2	Estructura					Clasificador del Gasto												Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
P	11	00	0001				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2503	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
P	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					2,338,127.00	0.00	2,338,127.00	349,029.12	0.00	0.00	0.00	0.00			
P	12	00	0003									MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				80,000.00	0.00	80,000.00	27,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
P	12	00	0003				2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias	3202	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	27,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
P	12	00	0003				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
P	12	00	0005									ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				887,000.00	0.00	887,000.00	123,365.76	0.00	99,959.55	223,325.31	663,674.69			
P	12	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	123,365.76	0.00	96,959.55	96,959.55	220,325.31			
P	12	00	0005				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	50	2006	001	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
P	12	00	0005				2	1	2	2	02	Compensaci?n por horas extraordinarias	2102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
P	12	00	0005				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
P	12	00	0006									SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
P	12	00	0006				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1401	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
P	12	00	0009				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	1,276,800.00	0.00	1,276,800.00	197,708.36	0.00	147,522.52	147,522.52	345,230.88			
P	12	00	0009				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	50	2006	001	84,327.00	0.00	84,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
P	12	00	0009				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1402	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
P	13											SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					374,000.00	0.00	374,000.00	47,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	70,500.00			
P	13	00	0001									PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				374,000.00	0.00	374,000.00	47,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	70,500.00			
P	13	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	276,000.00	0.00	276,000.00	47,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	70,500.00			
P	13	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	50	2006	001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
P	13	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
P	13	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
P	13	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
P	13	00	0001				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3204	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
P	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
P	14	00	0002									EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
P	14	00	0002				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
P	14	00	0004									FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
P	14	00	0004				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	4508	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
P	15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					1,385,427.00	0.00	1,385,427.00	194,719.23	0.00	117,905.76	117,905.76	312,624.99			
P	15	00	0001									FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				871,427.00	0.00	871,427.00	141,719.23	0.00	87,405.76	87,405.76	229,124.99			
P	15	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4300	20	1955	100	670,548.00	0.00	670,548.00	141,719.23	0.00	87,405.76	87,405.76	229,124.99			
P	15	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4300	50	2006	001	55,879.00	0.00	55,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg 2	Estructura					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg 3	Proy 4	Act/Obr 5	Recept. 6	SNIP 7	Tipo 8	Obj 9	Cta 10	SCta 11	Aux 12	Denominación	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especif. 16	Organismo Financ. 17		Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20			Compromiso 22	Devengado 23	Pagado 24	
																										21
P	15	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
P	15	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
P	15	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
P	15	00	0001				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	4303	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
P	15	00	0002									DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				514,000.00	0.00	514,000.00	53,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	83,500.00	430,500.00
P	15	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	
P	15	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	50	2006	001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
P	15	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
P	15	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
P	15	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	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	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
P	16											PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					284,000.00	0.00	284,000.00	188,896.89	0.00	0.00	0.00	0.00	188,896.89	95,103.11
P	16	00	0001									FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS					284,000.00	0.00	284,000.00	188,896.89	0.00	0.00	0.00	0.00	188,896.89	27,103.11
P	16	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	188,896.89	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
P	16	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	50	2006	001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
P	16	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
P	16	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
P	16	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
P	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					489,843.00	0.00	489,843.00	16,322.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16,322.03	473,520.97
P	96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				489,843.00	0.00	489,843.00	16,322.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16,322.03	473,520.97
P	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	20	1955	100	489,843.00	0.00	489,843.00	16,322.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16,322.03	473,520.97
P	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					3,353,847.00	0.00	3,353,847.00	546,229.56	0.00	260,044.28	260,044.28	0.00	806,273.84	2,547,573.16
P	98	00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					3,353,847.00	0.00	3,353,847.00	546,229.56	0.00	260,044.28	260,044.28	0.00	806,273.84	2,547,573.16
P	98	00	0000				2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	1,396,748.00	0.00	1,396,748.00	546,229.56	0.00	260,044.28	260,044.28	0.00	806,273.84	590,474.16
P	98	00	0000				2	4	1	1	01	Pensiones	4501	30	9998	102	307,178.00	0.00	307,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,178.00
P	98	00	0000				2	4	1	1	01	Pensiones	4501	40	9992	103	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
P	98	00	0000				2	4	1	1	01	Pensiones	4501	50	2006	001	699,921.00	0.00	699,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,921.00
P	98	00	0000									TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL					45,233,371.00	0.00	45,233,371.00	5,917,172.69	3,451,207.45	3,451,207.45	3,451,207.45	9,368,380.14	35,864,990.86	

Preparado por

Aprobado por



Ayuntamiento de San Juan de la Maguana

Ejecución de los Gastos por destino de Fondos y estructuras programáticas Correspondientes al Mes de Marzo del 2018

Código institución 7122 bancaria No. _____ Nombre de la cuenta: Personal 25%

Nota

Existe una diferencia de valor de \$ **2,155,770.62** dicha diferencia del Informe de Ejecución Presupuestaria con libro de banco se debe a que el pago electrónico que corresponde al pago de Febrero del 2018, se realizaron las trasferencia en el mes de Febrero que fue la fecha que el gobierno deposito el subsidio de ley, y el sistema lo asume en la fecha que se hicieron los comprobante de pago de nómina. mas las trasferencia de los cuota del préstamo cobrados a los empleados

Anexo:

Transferencia física



Preparado por



Aprobado por

Tu Banco BanReservas – Notificación de transacción

Tu Banco Banreservas <TuBanco@banreservas.com>

mar 6/3/18 10:32 a.m.

Para adledy@hotmail.com <adledy@hotmail.com>



Estimado Cliente

Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuBanco:

Transacción:	Transferencia propia
Origen:	AYUNT. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , Cuenta Corriente RD\$ ***95-7
Destino:	AYUNT. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , Cuenta Corriente RD\$ ***55-0
Monto:	RD\$ 2,155,770.62
Fecha/Hora:	06/03/2018 10:34:02 a.m.
Núm. Operación:	888488541

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Cont@cto al (809) 960-2121 y (809) 200-2131 desde el interior sin cargos.
Este correo se genera de forma automática. Favor no responder.

La información que se transmite en este correo es únicamente para la persona o entidad a la cual está dirigida y puede contener material confidencial. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación u otro uso, está prohibido, sin antes consultar al remitente original. Si un usuario lo recibe por error, deberá contactar a quien lo envía y eliminar el material de su computador.

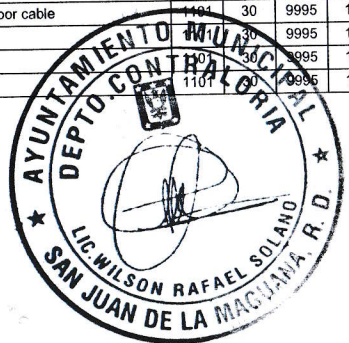
The information transmitted within this message is only for the person or entity to which is addressed and may contain confidential material. Any review, retransmission, dissemination or other use is prohibited, without consulting the original sender. If a user receives this message by mistake, will have to contact the sender and delete the material from his computer.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Paridad no Asig. a Prg	Estructura						Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Acu/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.		Original	Modificaciones	Vigente			Compromiso	Devengado	Pagado	
																		18	19	20						22
S	01																	9,142,993.00	0.00	9,142,993.00	696,801.21	0.00	408,483.98	408,483.98	1,105,285.19	8,037,707.81
S	01	00	0001															1,459,000.00	0.00	1,459,000.00	27,025.00	0.00	29,241.25	29,241.25	56,266.25	1,402,733.75
S	01	00	0001			2	2	1	2	01	111	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	1101	30	9996	102				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S	01	00	0001			2	2	1	7	01	1101	30	9996	102				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S	01	00	0001			2	2	2	2	01	1101	30	9996	102				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	01	00	0001			2	2	4	1	01	1101	30	9995	102				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	01	00	0001			2	2	8	4	01	1101	20	1955	100				50,000.00	0.00	50,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	43,000.00
S	01	00	0001			2	2	8	7	06	1101	30	9995	102				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	01	00	0001			2	3	1	1	01	1101	30	9995	102				230,000.00	0.00	230,000.00	20,025.00	0.00	15,710.25	15,710.25	35,735.25	194,264.75
S	01	00	0001			2	3	1	1	01	1101	30	9995	102				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	01	00	0001			2	3	3	1	01	1101	30	9995	102				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	01	00	0001			2	3	4	1	01	1101	30	9995	102				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S	01	00	0001			2	3	6	2	02	1101	30	9995	102				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
S	01	00	0001			2	3	7	1	01	1101	30	9995	102				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
S	01	00	0001			2	3	9	1	01	1101	30	9996	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	1	01	1101	30	9996	102				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	4,078.00	4,078.00	4,078.00	45,922.00
S	01	00	0001			2	3	9	2	01	1101	30	9996	102				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S	01	00	0001			2	3	9	5	01	1101	30	9996	102				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,547.00
S	01	00	0001			2	3	9	9	01	1101	30	9996	102				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	9,453.00	9,453.00	9,453.00	90,547.00
S	01	06	0002								111							50,002.00	0.00	50,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,002.00
S	01	00	0002			2	2	1	3	01	1101	30	9996	102				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	01	00	0002			2	2	2	2	01	1101	30	9996	102				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00
S	01	00	0002			2	2	8	7	06	1101	30	9996	102				5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	01	00	0002			2	3	1	1	01	1101	30	9995	102				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	01	00	0002			2	3	2	3	01	1101	30	9995	102				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	01	00	0002			2	3	3	1	01	1101	30	9995	102				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	01	00	0002			2	3	9	2	01	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	0002			2	3	9	9	01	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								111							6,612,991.00	0.00	6,612,991.00	666,952.89	0.00	369,731.44	369,731.44	1,036,684.33	5,576,306.67
S	01	00	0003			2	2	1	2	01	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	1101	30	9995	102				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
S	01	00	0003			2	2	1	4	01	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	1101	30	9995	102				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
S	01	00	0003			2	2	1	6	01	1101	30	9995	102				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
S	01	00	0003			2	2	1	7	01	1101	30	9995	102				15,000.00	0.00	15,000.00	4,883.90	0.00	4,393.86	4,393.86	9,277.76	5,722.24
S	01	00	0003			2	2	2	1	01	1101	30	9996	102				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	10,782.88	0.00	29,820.50	29,820.50	40,603.38	1,159,396.62



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux	13						14	15	16		17	18	19			20	21	22	23	24	25	26
S	01	00	0003			2	2	2	2	01			Impresi?n y encuadernaci?n	1101	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	158,749.81	0.00	16,102.50	16,102.50	0.00	174,852.31	75,147.69						
S	01	00	0003			2	2	4	1	01			Pasajes	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00					
S	01	00	0003			2	2	4	2	01			Fletes	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00					
S	01	00	0003			2	2	5	4	01			Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	1101	20	1955	100	232,991.00	0.00	232,991.00	3,351.69	0.00	60,921.47	60,921.47	64,273.16	0.00	168,717.84						
S	01	00	0003			2	2	6	2	01			Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,152.54	130,847.46						
S	01	00	0003			2	2	8	1	01			Gastos judiciales	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	3,500.00	0.00	17,925.55	17,925.55	21,425.55	0.00	78,574.45						
S	01	00	0003			2	2	8	4	01			Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00						
S	01	00	0003			2	2	8	5	02			Lavander?a	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00						
S	01	00	0003			2	2	8	7	06			Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00						
S	01	00	0003			2	3	1	1	01			Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	97,121.04	0.00	113,666.69	113,666.69	210,787.73	0.00	489,212.27						
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	0.00	100,000.00						
S	01	00	0003			2	3	2	3	01			Prendas de vestir	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00					
S	01	00	0003			2	3	3	1	01			Papel de escritorio	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00					
S	01	00	0003			2	3	3	4	01			Libros, revistas y peri?dicos	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00					
S	01	00	0003			2	3	4	1	01			Productos medicinales	1101	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00					
S	01	00	0003			2	3	5	5	01			Art?culos de plastico	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	80,000.00					
S	01	00	0003			2	3	7	1	01			Gasolina	1101	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	44,533.53	0.00	0.00	0.00	0.00	44,533.53	855,466.47						
S	01	00	0003			2	3	9	1	01			Material para limpieza	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	15,968.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15,968.44	54,031.56						
S	01	00	0003			2	3	9	2	01			Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	3,400.17	0.00	4,576.50	4,576.50	7,976.67	92,023.33							
S	01	00	0003			2	3	9	5	01			Utiles de cocina y comedor	1101	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00						
S	01	00	0003			2	3	9	9	01			Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	305,508.89	0.00	121,312.77	121,312.77	426,821.66	373,178.34							
S	01	00	0004										SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				991,000.00	0.00	991,000.00	2,823.32	0.00	9,511.29	9,511.29	12,334.61	978,665.39							
S	01	00	0004			2	2	1	2	01			Servicios telef?nico de larga distancia	1102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00						
S	01	00	0004			2	2	1	3	01			Tel?fono local	1102	30	9995	102	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00						
S	01	00	0004			2	2	2	2	01			Impresi?n y encuadernaci?n	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00						
S	01	00	0004			2	2	8	2	01			Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	2,823.32	0.00	4,351.11	4,351.11	7,174.43	292,825.57							
S	01	00	0004			2	2	8	7	03			Servicios de contabilidad y auditor?a	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00						
S	01	00	0004			2	2	8	7	06			Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00						
S	01	00	0004			2	3	1	1	01			Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00					
S	01	00	0004			2	3	2	3	01			Prendas de vestir	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00					
S	01	00	0004			2	3	9	1	01			Material para limpieza	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.35	28,945.65					
S	01	00	0004			2	3	9	2	01			Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?	1102	30	9996	102	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.25	48,259.75					

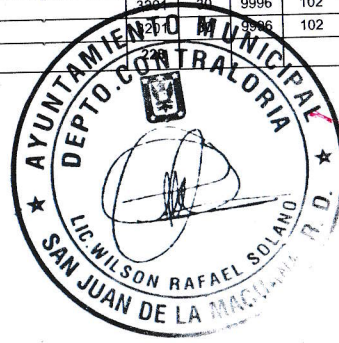


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo Financ.	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	01 00	0004					2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	01 00	0005										GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION	111				17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
S	01 00	0005					2	2	1	3	01	Tel?fono local	1102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	01 00	0005					2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?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
S	01 00	0005					2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	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	0006										FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR	111				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
S	01 00	0006					2	2	1	3	01	Tel?fono local	1102	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	0006					2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?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
S	01 00	0006					2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	11 00	0001										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,277,111.00	0.00	1,277,111.00	168,832.88	0.00	84,416.44	84,416.44	253,249.32	1,023,861.68
S	11 00	0001										COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				1,277,111.00	0.00	1,277,111.00	168,832.88	0.00	84,416.44	84,416.44	253,249.32	829,614.68
S	11 00	0001					2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	2503	30	9996	102	1,082,864.00	0.00	1,082,864.00	168,832.88	0.00	84,416.44	84,416.44	253,249.32	89,247.00
S	11 00	0001					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	50	2006	001	89,247.00	0.00	89,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,247.00
S	11 00	0001					2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	2503	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	11 00	0001					2	2	1	3	01	Tel?fono local	2503	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	11 00	0001					2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?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
S	11 00	0001					2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	2503	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	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	15,000.00
S	11 00	0001					2	3	2	3	01	Prendas de vestir	2503	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	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	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	11 00	0001					2	3	9	1	01	Material para limpieza	2503	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S	11 00	0001					2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	2503	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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
S	12 00	0002										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					31,098,742.00	0.00	31,098,742.00	6,664,044.92	0.00	3,366,129.32	3,366,129.32	10,030,174.24	21,068,567.76
S	12 00	0002										ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				5,528,185.00	0.00	5,528,185.00	702,732.98	0.00	355,816.49	355,816.49	1,058,549.47	4,469,635.53
S	12 00	0002					2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	9996	102	4,472,352.00	0.00	4,472,352.00	702,732.98	0.00	355,816.49	355,816.49	1,058,549.47	3,413,802.53
S	12 00	0002					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	50	2006	001	547,833.00	0.00	547,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,833.00
S	12 00	0002					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
S	12 00	0002					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	102	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00
S	12 00	0002					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9996	102	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
S	12 00	0002					2	2	1	3	01	Tel?fono local	3201	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	12 00	0002					2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3201	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	0002					2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3201	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	0003										MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					13,297,601.00	0.00	13,297,601.00	4,373,753.12	0.00	2,209,884.12	2,209,884.12	6,583,637.24	6,713,963.76

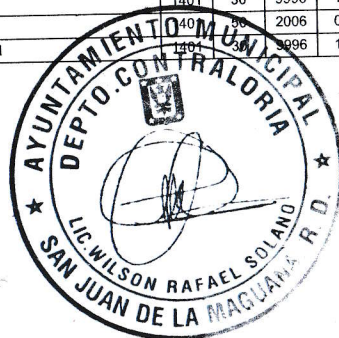


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	
																										13
S	12	00	0003			2	1	1	2	03	Suplencias	3202	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,884.12	2,209,884.12	6,583,637.24	4,441,607.76
S	12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	11,025,245.00	0.00	11,025,245.00	4,373,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,356.00
S	12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	966,356.00	0.00	966,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	12	00	0003			2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculaci?n de cargo	3202	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
S	12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00
S	12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
S	12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
S	12	00	0003			2	2	1	3	01	Tel?fono local	3202	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	12	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S	12	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S	12	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S	12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				1,335,730.00	0.00	1,335,730.00	186,271.30	0.00	138,131.75	138,131.75	324,403.05	1,011,326.95	650,116.95	
S	12	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	3101	30	9996	102	974,520.00	0.00	974,520.00	186,271.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,210.00
S	12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	50	2006	001	81,210.00	0.00	81,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
S	12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	12	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				7,151,515.00	0.00	7,151,515.00	934,282.24	0.00	463,435.42	463,435.42	1,397,717.66	5,753,797.34	4,430,142.34	
S	12	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	5,827,860.00	0.00	5,827,860.00	934,282.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,655.00
S	12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	50	2006	001	485,655.00	0.00	485,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
S	12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
S	12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S	12	00	0005			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	2102	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S	12	00	0005			2	2	1	3	01	Tel?fono local	2102	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30,000.00
S	12	00	0005			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S	12	00	0005			2	3	9	1	01	Material para limpieza	2102	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
S	12	00	0005			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	2102	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S	12	00	0005			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,391.62
S	12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				1,749,258.00	0.00	1,749,258.00	214,691.08	0.00	117,700.54	117,700.54	332,391.62	1,416,866.38	781,757.38	
S	12	00	0006			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	30	9996	102	1,114,149.00	0.00	1,114,149.00	214,691.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,109.00
S	12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	50	2006	001	116,109.00	0.00	116,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S	12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. n Prg 2	Estructura					Clasificador del Gasto												Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado				
																								18	19		
S	12	00	0006				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
S	12	00	0006				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
S	12	00	0006				2	2	1	3	01	Tel?fono local	1401	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S	12	00	0006				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
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	0.00	50,000.00	
S	12	00	0006				2	3	2	4	01	Calzados	1401	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
S	12	00	0006				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1401	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
S	12	00	0006				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1401	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
S	12	00	0006				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1401	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
S	12	00	0007								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS	228				1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	162,322.00	0.00	81,161.00	81,161.00	0.00	0.00	243,483.00	1,066,517.00	
S	12	00	0007				2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	162,322.00	0.00	81,161.00	81,161.00	0.00	0.00	243,483.00	
S	12	00	0007				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	
S	12	00	0007				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
S	12	00	0007				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
S	12	00	0007				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	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	
S	12	00	0007				2	2	1	3	01	Tel?fono local	3202	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S	12	00	0007				2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
S	12	00	0007				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
S	12	00	0008								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	228				436,254.00	0.00	436,254.00	89,992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,992.20	346,261.80	
S	12	00	0008				2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	312,876.00	0.00	312,876.00	89,992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,992.20	
S	12	00	0008				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	38,378.00	0.00	38,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,378.00	
S	12	00	0008				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
S	12	00	0008				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	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	
S	12	00	0008				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
S	12	00	0009								PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	228				290,199.00	0.00	290,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,199.00	
S	12	00	0009				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	50	2006	001	90,199.00	0.00	90,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,199.00	
S	12	00	0009				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
S	12	00	0009				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	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	
S	12	00	0009				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
S	12	00	0009				2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1402	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
S	12	00	0009				2	2	1	3	01	Tel?fono local	1402	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S	12	00	0009				2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1402	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	50,000.00	
S	12	00	0009				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1402	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
S	13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					705,048.00	0.00	705,048.00	59,615.30	0.00	35,079.00	35,079.00	0.00	0.00	94,694.30	610,353.70	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

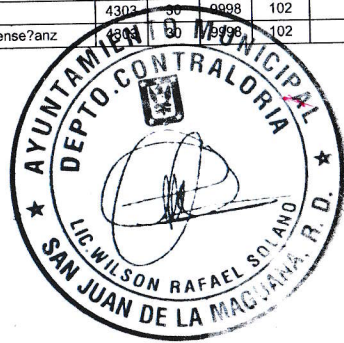
CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura				Recept	SNIP	Clasificador del Gasto					Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr				Fu	Obj	Cta	SCta	Aux				Denominación	13	Original		Modificaciones	Vigente	21			Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
S		13	00	0001								551				705,048.00	0.00	705,048.00	59,615.30	0.00	35,079.00	35,079.00	94,694.30	610,353.70		
S		13	00	0001				2	1	1	2	06	Jornales	3204	30	9996	102	379,380.00	0.00	379,380.00	58,158.00	0.00	29,079.00	29,079.00	87,237.00	292,143.00
S		13	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	50	2006	001	31,668.00	0.00	31,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,668.00	
S		13	00	0001				2	2	1	3	01	Tel?fono local	3204	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		13	00	0001				2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	3204	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	54,000.00	
S		13	00	0001				2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3204	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
S		13	00	0001				2	2	8	5	01	Fumigaci?n	3204	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		13	00	0001				2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	3204	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		13	00	0001				2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3204	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
S		13	00	0001				2	3	9	1	01	Material para limpieza	3204	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
S		13	00	0001				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	3204	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,457.30	3,542.70	
S		13	00	0001				2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3204	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	1,457.30	0.00	0.00	0.00	115,000.00	
S		14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES				115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00		
S		14	00	0002									EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
S		14	00	0002				2	2	1	3	01	Tel?fono local	4409	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
S		14	00	0002				2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	4409	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
S		14	00	0002				2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	4409	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		14	00	0002				2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	4409	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		14	00	0002				2	3	9	1	01	Material para limpieza	4409	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		14	00	0002				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	4409	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
S		14	00	0004									FORTEALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
S		14	00	0004				2	2	1	3	01	Tel?fono local	4508	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
S		14	00	0004				2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	4508	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		14	00	0004				2	3	9	1	01	Material para limpieza	4508	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,045.90	
S		15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC				745,345.00	0.00	745,345.00	274,573.68	0.00	80,725.42	80,725.42	355,299.10	370,045.90	
S		15	00	0001									FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222			725,345.00	0.00	725,345.00	274,573.68	0.00	80,725.42	80,725.42	355,299.10	370,045.90	
S		15	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	50	2006	001	91,353.00	0.00	91,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,353.00	
S		15	00	0001				2	2	1	3	01	Tel?fono local	4303	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
S		15	00	0001				2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	4303	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		15	00	0001				2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	232,992.00	0.00	232,992.00	23,330.40	0.00	72,872.88	72,872.88	96,203.28	136,788.72
S		15	00	0001				2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9998	102	235,500.00	0.00	235,500.00	234,293.28	0.00	0.00	0.00	234,293.28	1,206.72
S		15	00	0001				2	2	8	6	04	Actuaciones art?sticas	4303	30	9998	102	135,500.00	0.00	135,500.00	16,950.00	0.00	7,852.54	7,852.54	24,802.54	110,697.46
S		15	00	0001				2	3	9	1	01	Material para limpieza	4303	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	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	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asg. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cla	SCTa	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
																										13	14
S		15	00	0001										4303	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		15	00	0002										222				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		15	00	0002				2	2	1	3	01		4302	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
S		15	00	0002				2	2	2	2	01		4302	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
S		15	00	0002				2	3	9	1	01		4302	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
S		15	00	0002				2	3	9	2	01		4302	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
S		16																1,216,674.00	0.00	1,216,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,674.00
S		16	00	0001										4102	30	9998	102	1,042,236.00	0.00	1,042,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,438.00
S		16	00	0001				2	1	1	4	01		4102	50	2006	001	119,438.00	0.00	119,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		16	00	0001				2	2	1	3	01		4102	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
S		16	00	0001				2	2	2	2	01		4102	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
S		16	00	0001				2	2	8	7	06		4102	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		16	00	0001				2	3	1	1	01		4102	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		16	00	0001				2	3	2	3	01		4102	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		16	00	0001				2	3	9	1	01		4102	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
S		16	00	0001				2	3	9	9	01		4102	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		16	00	0001				2	3	9	9	01		4102	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		96																7,958,607.00	0.00	7,958,607.00	698,566.94	0.00	870,966.14	870,966.14	1,569,533.08	6,389,073.92	
S		96	00	0001										442				7,958,607.00	0.00	7,958,607.00	698,566.94	0.00	870,966.14	870,966.14	1,569,533.08	6,389,073.92	
S		96	00	0001				4	2	1	1	01		0000	20	1955	100	142,745.00	0.00	142,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,088.01
S		96	00	0001				4	2	1	1	01		0000	30	9998	102	2,026,884.00	0.00	2,026,884.00	698,566.94	0.00	127,213.11	127,213.11	825,780.05	1,201,103.95	
S		96	00	0001				4	2	1	3	01		0000	30	9996	102	4,536.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00
S		96	00	0001				4	2	1	3	01		0000	30	9998	102	5,784,442.00	0.00	5,784,442.00	0.00	0.00	0.00	686,096.04	686,096.04	686,096.04	5,098,345.96
S		96	00	0001				4	2	1	3	01		0000	30	9998	102	5,784,442.00	0.00	5,784,442.00	282,985.20	0.00	426,047.63	426,047.63	709,032.83	2,581,767.17	
S		98																3,290,800.00	0.00	3,290,800.00	282,985.20	0.00	426,047.63	426,047.63	709,032.83	2,581,767.17	
S		98	00	0000														3,290,800.00	0.00	3,290,800.00	282,985.20	0.00	426,047.63	426,047.63	709,032.83	2,581,767.17	
S		98	00	0000				2	4	1	2	01		1101	20	1955	100	2,170,800.00	0.00	2,170,800.00	228,800.00	0.00	251,400.00	251,400.00	480,200.00	1,690,600.00	
S		98	00	0000				2	4	1	2	02		1101	20	1955	100	970,000.00	0.00	970,000.00	54,185.20	0.00	115,747.63	115,747.63	169,932.83	800,067.17	
S		98	00	0000				2	4	1	2	02		1102	70	0643	000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	58,900.00	58,900.00	58,900.00	91,100.00	
S		98	00	0000				2	4	1	2	02						80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	
S		99																80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	
S		99	00	0000														80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	
S		99	00	0000				4	1	1	1	01		1101	30	9998	102	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	
S		99	00	0000				4	1	1	1	01		1101	30	9998	102	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	5,271,847.93	5,271,847.93	5,271,847.93	14,197,268.06	41,433,051.94	
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																		55,630,320.00	0.00	55,630,320.00	8,925,420.13	5,271,847.93	5,271,847.93	5,271,847.93	14,197,268.06	41,433,051.94	

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Ayuntamiento de San Juan de la Maguana

Ejecución de los Gastos por destino de Fondos y estructuras programáticas Correspondientes al Mes de Marzo del 2018

Código institución 7122 bancaria No. _____ Nombre de la cuenta: Servicio 31 %

Nota

Existe una diferencia de valor de \$ **2,801,516.73** dicha diferencia del Informe de Ejecución Presupuestaria con libro de banco se debe a que el pago electrónico que corresponde al pago de Febrero del 2018, se realizaron las trasferencia en el mes de Febrero que fue la fecha que el gobierno deposito el subsidio de ley, y el sistema lo asume en la fecha que se hicieron los comprobante de pago de nómina. Más las transferencia de los cuota del préstamo cobrados a los empleados y un cheque # de nómina el 136327 y 136380 no cuales se quedan en su mes correspondiente.

Anexo:

Transferencia física



[Handwritten signature]

Preparado por



Aprobado por

Tu Banco BanReservas – Notificación de transacción

Tu B@nco Banreservas <TuBanco@banreservas.com>

mar 6/3/18 11:19 a.m.

favaadledy@hotmail.com <adledy@hotmail.com>



Estimado Cliente

Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuB@nco:

Transacción:	Transferencia propia
Origen:	AYUNT. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , Cuenta Corriente RD\$ ***29-1
Destino:	AYUNT. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , Cuenta Corriente RD\$ ***55-0
Monto:	RD\$ 2,591,295.20
Fecha/Hora:	06/03/2018 11:20:52 a.m.
Núm. Operación:	888766096

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Cont@cto al (809) 960-2121 y (809) 200-2131 desde el interior sin cargos.
Este correo se genera de forma automática. Favor no responder.

La información que se transmite en este correo es únicamente para la persona o entidad a la cual está dirigida y puede contener material confidencial. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación u otro uso, está prohibido, sin antes consultar al remitente original. Si un usuario lo recibe por error, deberá contactar a quien lo envía y eliminar el material de su computador.

The information transmitted within this message is only for the person or entity to which is addressed and may contain confidential material. Any review, retransmission, dissemination or other use is prohibited, without consulting the original sender. If a user receives this message by mistake, will have to contact the sender and delete the material from his computer.

Tu B@nco BanReservas – Notificación de transacción

Tu B@nco Banreservas <TuBanco@banreservas.com >

mié 7/3/18 3:33 p.m.

Para: adledy@hotmail.com <adledy@hotmail.com>



Estimado Cliente

Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuB@nco:

Transacción:	Transferencia propia
Origen:	AYUNT. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , Cuenta Corriente RD\$ ****29-1
Destino:	AYUNT. MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , Cuenta Corriente RD\$ ***95-7
Monto:	RD\$ 103,744.80
Fecha/Hora:	07/03/2018 03:34:46 p.m.
Núm. Operación:	893966671

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Contacto al (809) 960-2121 y (809) 200-2131 desde el interior sin cargos. Este correo se genera de forma automática. Favor no responder.

La información que se transmite en este correo es únicamente para la persona o entidad a la cual está dirigida y puede contener material confidencial. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación u otro uso, está prohibido, sin antes consultar al remitente original. Si un usuario lo recibe por error, deberá contactar a quien lo envía y eliminar el material de su computador.

The information transmitted within this message is only for the person or entity to which is addressed and may contain confidential material. Any review, retransmission, dissemination or other use is prohibited, without consulting the original sender. If a user receives this message by mistake, will have to contact the sender and delete the material from his computer.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto												Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	25	26		
																										13	14
I	01																			94,091.23	0.00	113,476.00	113,476.00	207,567.23	3,316,232.77		
I	01	00	0001																	0.00	0.00	3,327.75	3,327.75	3,327.75	251,672.25		
I	01	00	0001																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
I	01	00	0001				2	3	5	3	01									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
I	01	00	0001				2	6	1	1	01									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I	01	00	0001				2	6	1	3	01									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I	01	00	0001				2	6	5	7	01									0.00	3,327.75	3,327.75	3,327.75	71,672.25			
I	01	00	0001				2	6	5	7	01									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
I	01	00	0002																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
I	01	00	0002				2	6	1	1	01									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
I	01	00	0003																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00		
I	01	00	0003				2	2	7	2	01									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
I	01	00	0003				2	2	7	2	02									0.00	9,844.41	9,844.41	25,166.44	274,833.56			
I	01	00	0003				2	3	5	3	01									0.00	5,578.18	5,578.18	5,578.18	194,421.82			
I	01	00	0003				2	6	1	1	01									0.00	20,283.50	20,283.50	20,283.50	29,716.50			
I	01	00	0003				2	6	1	3	01									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
I	01	00	0003				2	6	1	4	01									0.00	57,457.63	57,457.63	57,457.63	242,542.37			
I	01	00	0003				2	6	1	9	01									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
I	01	00	0003				2	6	2	3	01									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
I	01	00	0003				2	6	4	1	01									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I	01	00	0003				2	6	5	4	01									0.00	7,517.38	7,517.38	47,548.57	252,451.43			
I	01	00	0003				2	6	5	7	01									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00		
I	01	00	0003				2	6	8	3	01									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
I	01	00	0003				2	6	9	5	02									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
I	01	00	0004																	0.00	9,467.15	9,467.15	25,605.16	274,394.84			
I	01	00	0004																	0.00	9,467.15	9,467.15	18,881.66	181,118.34			
I	01	00	0004				2	2	8	2	01									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,276.50		
I	01	00	0004				2	6	1	1	01									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I	01	00	0004				2	6	5	4	01									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
I	01	00	0005																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
I	01	00	0005				2	6	1	1	01									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
I	01	00	0006																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
I	01	00	0006				2	6	1	1	01									0.00	2,473,046.26	2,473,046.26	5,324,094.12	23,487,057.88			
I	11																			0.00	334,756.24	334,756.24	879,424.73	3,615,337.27			
I	11	00	0001																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
I	11	00	0001				2	2	5	7	01									0.00	69,097.81	69,097.81	134,658.83	65,341.17			
I	11	00	0001				2	2	7	1	01									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
I	11	00	0001				2	2	7	1	01									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
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO **7122**

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. n Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto												Presupuesto			Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 25	Balance Disponible 26
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux	Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especif. 16	Organismo Financ. 17	Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20	Compromiso 22	Devengado 23		Pagado 24				
																								22	23		
I	11	00	0001			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2503	20	1955	100	980,000.00	0.00	980,000.00	52,496.74	0.00	57,306.81	57,306.81	109,803.55	870,196.45			
I	11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparaci?n de obras civiles en instalac	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	98,193.25	0.00	24,356.15	24,356.15	122,549.40	77,450.60			
I	11	00	0001			2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	2503	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	30,297.98	0.00	18,199.71	18,199.71	48,497.69	151,502.31			
I	11	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00			
I	11	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	6,166.20	6,166.20	6,166.20	93,833.80			
I	11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	13,119.50	0.00	5,638.03	5,638.03	18,757.53	581,242.47			
I	11	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	2503	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00			
I	11	00	0001			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcci?n	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
I	11	00	0001			2	6	5	5	01	Equipo de telecomunicaciones y se?alamiento	2503	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	11,491.53	11,491.53	11,491.53	288,508.47			
I	11	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2503	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00			
I	11	00	0001			2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n	2503	20	1955	100	1,334,762.00	0.00	1,334,762.00	285,000.00	0.00	142,500.00	142,500.00	427,500.00	907,262.00			
I	11	00	0001			2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	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	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00			
I	11	01	0051								Construccion de Badenes Centro de la Ciu					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00			
I	11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		
I	11	01	0052								Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	0.00	400,000.00	124,599.12	0.00	0.00	0.00	124,599.12	275,400.88			
I	11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	124,599.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,000.00		
I	11	01	0053								Reparacion de Caminos					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	805,000.00			
I	11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	805,000.00			
I	11	01	0055								Construccion de Aceras y Contenes Los Fu					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
I	11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
I	11	01	0056								Construccion de Aceras y Contenes Los Ri					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00			
I	11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
I	11	01	0057								Construccion de Contenes en Maria Dionic					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			
I	11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00		
I	11	01	0058								Construccion de Contenes en el Lucero 2d					500,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	290,000.00	210,000.00			
I	11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	290,000.00	210,000.00			
I	11	01	0059								Construccion de Contenes Nuevo Esplendor					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	287,288.14	0.00	380,000.00	380,000.00	667,288.14	832,711.86			
I	11	01	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	287,288.14	0.00	380,000.00	380,000.00	667,288.14	832,711.86			
I	11	01	0060								Construccion de Aceras y Contenes Cristo					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	287,288.14	0.00	380,000.00	380,000.00	667,288.14	832,711.86			
I	11	01	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	287,288.14	0.00	380,000.00	380,000.00	667,288.14	832,711.86			
I	11	01	0061								Construccion de Aceras y Contenes Leona					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	190,000.00	1,010,000.00			



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018**

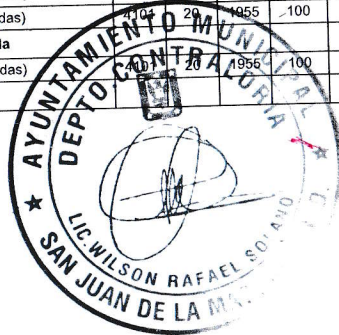
CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Paridad s no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible								
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux						13	14	15		16	17	Original			Modificaciones	Vigente	21	Compromiso	Devengado	Pagado	25	26
I		11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	190,000.00	1,010,000.00								
I		11	01	0062								Construccion de Contenes Hermanas Miraba					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00								
I		11	01	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00							
I		11	02	0051								Reparacion de Camino Vecinal					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00								
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00							
I		11	05	0051								Plaza salida de Vallejuelo El Granero de					920,000.00	0.00	920,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	825,000.00								
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	920,000.00	0.00	920,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	825,000.00								
I		11	06	0051								Reparacion de Parques y Plazas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00								
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00								
I		11	07	0051								Escuela de Artesania y Musica (Mobiliari					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00								
I		11	07	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4303	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00								
I		11	07	0052								Construccion de Gacebo en Villa Felicia					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00								
I		11	07	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4303	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00								
I		11	07	0053								Casa Orientacion Cultural					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00								
I		11	07	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4303	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00								
I		11	07	0054								Construccion de Tarima Sonido y Techo					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00								
I		11	07	0054			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4303	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00								
I		11	14	0051								Reparacion Palacio Municipal					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00								
I		11	14	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	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	16	0051								Reparacion en Cementerios					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00								
I		11	16	0051			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00								
I		11	17	0051								Plaza Comedor Eusebio Puello					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	17	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificaci?n de otras estructuras	2101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00								
I		11	18	0051								Operatividad Plaza Comercial y Cultural					3,346,390.00	0.00	3,346,390.00	1,317,203.97	0.00	608,290.02	608,290.02	1,925,493.99	1,420,896.01								
I		11	18	0051			2	7	1	3	01	Obras para edificaci?n de otras estructuras	2101	20	1955	100	3,346,390.00	0.00	3,346,390.00	1,317,203.97	0.00	608,290.02	608,290.02	1,925,493.99	1,420,896.01								
I		11	18	0052								Reparacion de Mercados					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00								
I		11	18	0052			2	7	1	3	01	Obras para edificaci?n de otras estructuras	3101	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00								
I		11	20	0051								Reparacion de Viviendas zona Rural y Urb					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00								
I		11	20	0051			2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	2101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00								
I		11	20	0052								Reparacion de Viviendas Triangulo Villa					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	20	0052			2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	2101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00								
I		11	20	0053								Reparacion en Higuerito					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00								

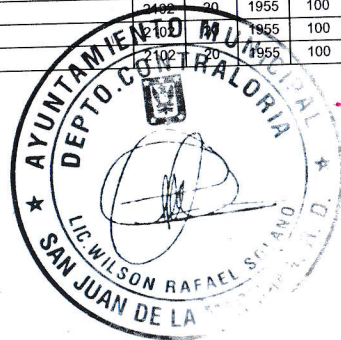


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Paridad Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
																										14	15
I		11	20	0053			2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		11	22	0051								Reparacion Drenaje Pluvial Compra de Bom					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		11	22	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	23	0051								Colocacion de Lamparas Iluminacion de Ca					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
I		11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760,074.14		
I		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					28,889,918.00	0.00	28,889,918.00	1,812,104.94	0.00	2,947,969.20	2,947,969.20	4,760,074.14	24,129,843.86		
I		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	8,460.48	8,460.48	8,460.48	91,539.52		
I		12	00	0002			2	3	7	1	01	Gasolina	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	8,460.48	8,460.48	8,460.48	41,539.52		
I		12	00	0002			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				16,068,651.00	0.00	16,068,651.00	1,207,549.25	0.00	1,846,928.80	1,846,928.80	3,054,478.05	13,014,172.95		
I		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	20	1955	100	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	196,536.27	0.00	715,920.00	715,920.00	912,456.27	3,847,543.73		
I		12	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	16,462.76	16,462.76	16,462.76	113,537.24		
I		12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t	3202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	215,006.44	215,006.44	215,006.44	384,993.56		
I		12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	3202	20	1955	100	698,651.00	0.00	698,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,651.00		
I		12	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00	0.00	14,073.27	14,073.27	14,073.27	1,715,926.73		
I		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	654,268.28	0.00	599,109.01	599,109.01	1,253,377.29	2,746,622.71		
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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	108,077.32	0.00	75,679.36	75,679.36	183,756.68	816,243.32		
I		12	00	0003			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,677.96	210,677.96	210,677.96	1,789,322.04
I		12	00	0003			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		12	00	0003			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,667.38	651,332.62	
I		12	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	3202	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	248,667.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
I		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
I		12	00	0004			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	3101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
I		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				10,941,267.00	0.00	10,941,267.00	564,105.70	0.00	960,163.93	960,163.93	1,524,269.63	9,416,997.37		
I		12	00	0005			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	2102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	260,000.00		
I		12	00	0005			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2102	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
I		12	00	0005			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t	2102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I		12	00	0005			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t	2102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	40,890.68	40,890.68	40,890.68	759,109.32		
I		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2102	20	1955	100	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,659.25	0.00	33,740.15	33,740.15	35,399.40	1,864,600.60		
I		12	00	0005			2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	422,393.95	0.00	566,453.74	566,453.74	988,847.69	3,011,152.31		
I		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	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	04	Gas GLP	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	108,077.32	0.00	75,679.36	75,679.36	183,756.68	816,243.32		
I		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
I		12	00	0005			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018**

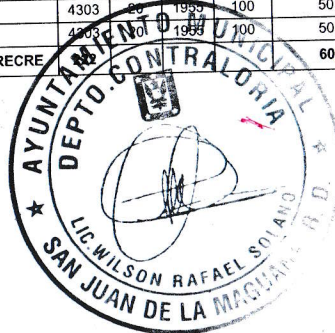
CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto												Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado				
																								13	14		
I		12	00	0005			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	2102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I		12	00	0005			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
I		12	00	0005			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2102	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	31,975.18	0.00	203,400.00	203,400.00	235,375.18	664,624.82		
I		12	00	0005			2	6	5	8	01	Otros equipos	2102	20	1955	100	601,267.00	0.00	601,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,267.00		
I		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00		
I		12	00	0006			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1401	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
I		12	00	0006			2	3	7	1	01	Gasolina	1401	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
I		12	00	0006			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1401	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
I		12	00	0006			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	1401	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
I		12	00	0007								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS	228				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
I		12	00	0007			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
I		12	00	0008								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO	228				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
I		12	00	0008			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	86,609.18	86,609.18	86,609.18	113,390.82		
I		12	00	0009								PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	228				500,000.00	0.00	500,000.00	40,449.99	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
I		12	00	0009			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1402	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	40,449.99	0.00	45,806.81	45,806.81	86,256.80	113,743.20		
I		12	00	0009			2	3	7	1	02	Gasol	1402	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
I		12	00	0009			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1402	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
I		13	00	0001								SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	551				20,000.00	0.00	20,000.00	8,926.95	0.00	6,340.39	6,340.39	15,267.34	4,732.66		
I		13	00	0001								PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	6,340.39	6,340.39	6,340.39	3,659.61		
I		13	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	3204	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	8,926.95	0.00	0.00	0.00	8,926.95	1,073.05		
I		13	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	3204	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
I		14	00	0002								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	221				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
I		14	00	0002			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4409	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		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO	4508	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		14	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4508	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00		
I		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC	222				160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00		
I		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I		15	00	0001			2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin	4303	40	9992	103	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
I		15	00	0001			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	4303	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I		15	00	0001			2	6	2	3	01	C?maras fotogr?ficas y de video	4303	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I		15	00	0001			2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4303	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	4303	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura				Clasificador del Gasto							Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	
																		18	19			20				22
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	10,000.00		
I	15	00	0002				2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
I	16											PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
I	16	00	0001									FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS														
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	0.00	10,000.00
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					5,794,478.00	0.00	5,794,478.00	998,750.35	0.00	245,340.25	245,340.25	1,244,090.60	4,550,387.40	
I	96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				5,794,478.00	0.00	5,794,478.00	998,750.35	0.00	245,340.25	245,340.25	1,244,090.60	4,550,387.40	
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	20	1955	100	4,994,478.00	0.00	4,994,478.00	544,797.61	0.00	47,500.00	47,500.00	592,297.61	4,402,180.39	
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	20,000.00	0.00	197,840.25	197,840.25	217,840.25	32,159.75	
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	30	9996	102	550,000.00	0.00	550,000.00	433,952.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I	99											ADM. DE ACTIVOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I	99	00	0000									CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I	99	00	0000				2	5	2	2	01	Transferencias de capital a instituciones descentraliza	4303	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTAL CUENTA INVERSION																	67,339,348.00	0.00	67,339,348.00	5,764,921.33	5,786,172.10	5,786,172.10	5,786,172.10	11,551,093.43	55,788,254.57	

Preparado por

[Handwritten signature]



Aprobado por

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg 2	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Función	Obj	Clas	Subcl	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					200,000.00	0.00	200,000.00	2,581.30	0.00	515.10	515.10	3,096.40	196,903.60
E	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				200,000.00	0.00	200,000.00	2,581.30	0.00	515.10	515.10	3,096.40	196,903.60
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	2,581.30	0.00	515.10	515.10	3,096.40	196,903.60
E	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					4,802,571.00	0.00	4,802,571.00	473,301.38	0.00	225,498.19	225,498.19	698,799.57	4,103,771.43
E	14	00	0001									ASISTENCIA SOCIAL	224				598,762.00	0.00	598,762.00	22,348.00	0.00	11,174.00	11,174.00	33,522.00	565,240.00
E	14	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	50	2006	001	11,674.00	0.00	11,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,674.00
E	14	00	0001				2	1	2	2	05	Compensaci?n por servicios de Seguridad	4510	20	1955	100	140,088.00	0.00	140,088.00	22,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,088.00
E	14	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
E	14	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
E	14	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
E	14	00	0001				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
E	14	00	0002									EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				2,231,262.00	0.00	2,231,262.00	224,448.38	0.00	130,824.19	130,824.19	355,272.57	1,875,989.43
E	14	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	1,260,168.00	0.00	1,260,168.00	178,648.38	0.00	89,324.19	89,324.19	267,972.57	992,195.43
E	14	00	0002				2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4409	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	35,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	52,500.00	247,500.00
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	4	01	Sueldo anual no.13	4409	50	2006	001	131,618.00	0.00	131,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,618.00
E	14	00	0002				2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculaci?n de cargo	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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
E	14	00	0002				2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	4409	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
E	14	00	0002				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	283,036.00	0.00	283,036.00	10,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	34,800.00	248,236.00
E	14	00	0002				2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	36,440.00	0.00	36,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,440.00
E	14	00	0003									PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				1,047,728.00	0.00	1,047,728.00	93,505.00	0.00	18,000.00	18,000.00	111,505.00	936,223.00
E	14	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
E	14	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
E	14	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
E	14	00	0003				2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
E	14	00	0003				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	677,728.00	0.00	677,728.00	93,505.00	0.00	18,000.00	18,000.00	111,505.00	566,223.00
E	14	00	0004									FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					924,819.00	0.00	924,819.00	133,000.00	0.00	65,500.00	65,500.00	198,500.00	726,319.00
E	14	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	756,756.00	0.00	756,756.00	131,000.00	0.00	65,500.00	65,500.00	198,500.00	566,223.00
E	14	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	50	2006	001	48,063.00	0.00	48,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,063.00
E	14	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
E	14	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018**


CODIGO DEL CAPITULO

7122

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										14
E	14	00	0004										4508	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
E	14	00	0004						2	2	8	7	06	4508	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
E	14	00	0004						2	4	1	2	02	4508	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	28,000.00
E	15																	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	925,000.00
E	15	00	0001										222					1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	865,000.00
E	15	00	0001						2	2	8	7	06	4303	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
E	15	00	0001						2	3	2	3	01	4303	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
E	15	00	0001						2	3	2	4	01	4303	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
E	15	00	0001						2	3	2	4	01	4303	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00
E	15	00	0001						2	4	1	6	01	4303	20	1955	100	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
E	15	00	0001						2	4	1	6	01	4303	20	1955	100	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
E	15	00	0002										222					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
E	15	00	0002						2	2	8	7	06	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
E	15	00	0002						2	3	9	4	01	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
E	15	00	0002						2	3	9	9	01	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
E	15	00	0002						2	3	9	9	01	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
E	96																	75,000.00	0.00	75,000.00	14,054.00	0.00	43,093.22	43,093.22	57,147.22	17,852.78
E	96																	75,000.00	0.00	75,000.00	14,054.00	0.00	43,093.22	43,093.22	57,147.22	17,852.78
E	96	00	0001										01	0000	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	14,054.00	0.00	43,093.22	43,093.22	57,147.22	17,852.78
E	96	00	0001						4	2	1	1	01	0000	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	14,054.00	0.00	43,093.22	43,093.22	57,147.22	17,852.78
E	98																	722,760.00	0.00	722,760.00	326,560.00	0.00	163,280.00	163,280.00	489,840.00	232,920.00
E	98																	722,760.00	0.00	722,760.00	326,560.00	0.00	163,280.00	163,280.00	489,840.00	232,920.00
E	98	00	0000															722,760.00	0.00	722,760.00	326,560.00	0.00	163,280.00	163,280.00	489,840.00	232,920.00
E	98	00	0000						2	4	1	6	04	4303	20	1955	100	722,760.00	0.00	722,760.00	326,560.00	0.00	163,280.00	163,280.00	489,840.00	232,920.00
TOTAL CUENTA PROGRAM. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																	6,925,331.00	0.00	6,925,331.00	966,496.68	0.00	482,386.51	482,386.51	1,448,883.19	5,476,447.81	
TOTAL RDS																	175,128,370.00	0.00	175,128,370.00	21,574,010.83	0.00	14,991,613.99	14,991,613.99	36,565,624.82	138,562,745.18	

Preparado por


Aprobado por


Aprobado por


Ayuntamiento de San Juan de la Maguana
Ejecución de los Gastos por destino de Fondos y estructuras programáticas
Correspondientes al Mes de Marzo del 2018

Código institución 7122 bancaria No. _____ Nombre de la cuenta:

Nota

Existe una diferencia de valor de \$ **217,052.81** dicha diferencia del Informe de Ejecución Presupuestaria con libro de banco se debe a que el pago electrónico que corresponde al pago de Febrero del 2018 y se realizaron las trasferencia en el mes de Febrero que fue la fecha que el gobierno deposito el subsidio de ley, y el sistema lo asume en la fecha que se hicieron los comprobante de pago de nómina. Más las transferencia de los cuota del préstamo cobrados a los empleados.

Anexo:

Transferencia fisica

Preparado por



Aprobado por