

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15		17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					13,873,322.00	3,243,821.04	17,117,143.04	8,733,758.02	2,625,586.01	11,359,344.03	5,757,799.01
1	1				IMPUESTOS					132,050.00	0.00	132,050.00	112,180.00	0.00	112,180.00	19,870.00
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					70,000.00	25,000.00	95,000.00	85,800.00	0.00	85,800.00	9,200.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					70,000.00	25,000.00	95,000.00	85,800.00	0.00	85,800.00	9,200.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	20,800.00	0.00	20,800.00	4,200.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996		0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					58,750.00	-25,000.00	33,750.00	26,380.00	0.00	26,380.00	7,370.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					58,750.00	-25,000.00	33,750.00	26,380.00	0.00	26,380.00	7,370.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	48,750.00	-20,000.00	28,750.00	26,380.00	0.00	26,380.00	2,370.00
1	4				TRANSFERENCIAS					13,576,272.00	3,238,821.04	16,815,093.04	8,579,148.02	2,625,586.01	11,204,734.03	5,610,359.01
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8,145,763.00	53,000.00	8,198,763.00	3,829,780.05	691,296.61	4,521,076.66	3,677,686.34

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15		17 = 13 - 16
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,145,763.00	53,000.00	8,198,763.00	3,829,780.05	691,296.61	4,521,076.66	3,677,686.34
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	8,145,763.00	0.00	8,145,763.00	3,829,780.05	638,296.61	4,468,076.66	3,677,686.34
1	4	1	5	99	Otras (TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS)	0000	40	9992		0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,430,509.00	3,185,821.04	8,616,330.04	4,749,367.97	1,934,289.40	6,683,657.37	1,932,672.67
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					5,430,509.00	3,185,821.04	8,616,330.04	4,749,367.97	1,934,289.40	6,683,657.37	1,932,672.67
1	4	2	5	01	Del Sector Privado Interno	0000	40	9992		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	5,430,509.00	0.00	5,430,509.00	3,167,795.95	452,542.39	3,620,338.34	1,810,170.66
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,481,572.02	1,481,747.01	2,963,319.03	122,502.01
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					165,000.00	0.00	165,000.00	37,430.00	0.00	37,430.00	127,570.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					165,000.00	0.00	165,000.00	37,430.00	0.00	37,430.00	127,570.00
1	5	1	3		TASAS					165,000.00	0.00	165,000.00	37,430.00	0.00	37,430.00	127,570.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	13,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	35,430.00	0.00	35,430.00	114,570.00
1	6				OTROS INGRESOS					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15		17 = 13 - 16
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	20,135.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	20,135.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	20,135.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	20,135.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	20,135.00	0.00
TOTAL RD\$										13,873,322.00	3,263,956.04	17,137,278.04	8,753,893.02	2,625,586.01	11,379,479.03	5,757,799.01

MARIA ALT PEREZ

Preparado por

JUANA ROSARIO VICTORIANO

Revisado por

EDUARDO CRUZ ROSARIO

Aprobado por

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Julio del 2022

Código Institución: 7231

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/07/2022	2022-000037	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.2.5.05	1,481,747.01
22/07/2022	2022-000038	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	638,296.61
22/07/2022	2022-000038	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	452,542.39
26/07/2022	2022-000039	LOS VECINOS DE JUAN ADRIAN		4.1.5.99	38,000.00
29/07/2022	2022-000040	LOS VECINOS DE JUAN ADRIAN		4.1.5.99	15,000.00
TOTAL INGRESOS					2,625,586.01

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Julio del 2022

Código Institución: 7231

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,090,839.00
1.2	Servicios Municipales	53,000.00
2.2	Obras de Infraestructura	1,481,747.01
TOTAL INGRESOS		2,625,586.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7231

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Código del Capítulo: 7231																	Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Antonio																
Clasificador de Ingresos										Presupuesto				Percebido																			
Concepto Definición					Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	17 = 13 - 16																		
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00																		
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	0.00																		
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	0.00																		
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	0.00																		
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	0.00																		
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	0.00																		
TOTAL RD\$										13,873,322.00	3,263,956.04	17,137,278.04	8,753,893.02	2,625,586.01	11,379,479.03	5,757,799.01																	

Hario Alf. Pérez

MARIA ALT PEREZ

Preparado por

Stamp: *Barbara Vukobratovic*

JUANA ROSARIO VICTORIANO

Revisado por

[Signature]

EDUARDO CRUZ ROSARIO

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15		17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					13,873,322.00	4,773,646.04	18,646,968.04	11,359,344.03	684,966.61	12,044,310.64	6,602,657.40
1	1				IMPUESTOS					132,050.00	0.00	132,050.00	112,180.00	10,200.00	122,380.00	9,670.00
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					70,000.00	25,000.00	95,000.00	85,800.00	8,300.00	94,100.00	900.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					70,000.00	25,000.00	95,000.00	85,800.00	8,300.00	94,100.00	900.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	20,000.00	-19,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	50,000.00	-20,900.00	29,100.00	20,800.00	8,300.00	29,100.00	0.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996		0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					58,750.00	-25,000.00	33,750.00	26,380.00	1,900.00	28,280.00	5,470.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					58,750.00	-25,000.00	33,750.00	26,380.00	1,900.00	28,280.00	5,470.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	48,750.00	-20,000.00	28,750.00	26,380.00	1,900.00	28,280.00	470.00
1	4				TRANSFERENCIAS					13,576,272.00	4,768,646.04	18,344,918.04	11,204,734.03	668,121.61	11,872,855.64	6,472,062.40
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8,145,763.00	82,825.00	8,228,588.00	4,521,076.66	668,121.61	5,189,198.27	3,039,389.73

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Clasificador de Ingresos						Entidad Ororgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15		17 = 13 - 16
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,145,763.00	82,825.00	8,228,588.00	4,521,076.66	668,121.61	5,189,198.27	3,039,389.73
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	8,145,763.00	0.00	8,145,763.00	4,468,076.66	638,296.61	5,106,373.27	3,039,389.73
1	4	1	5	99	Otras (TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS)	0000	40	9992		0.00	82,825.00	82,825.00	53,000.00	29,825.00	82,825.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,430,509.00	4,685,821.04	10,116,330.04	6,683,657.37	0.00	6,683,657.37	3,432,672.67
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					5,430,509.00	4,685,821.04	10,116,330.04	6,683,657.37	0.00	6,683,657.37	3,432,672.67
1	4	2	5	01	Del Sector Privado Interno	0000	40	9992		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	5,430,509.00	0.00	5,430,509.00	3,620,338.34	0.00	3,620,338.34	1,810,170.66
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	4,585,821.04	4,585,821.04	2,963,319.03	0.00	2,963,319.03	1,622,502.01
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					165,000.00	0.00	165,000.00	37,430.00	6,645.00	44,075.00	120,925.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					165,000.00	0.00	165,000.00	37,430.00	6,645.00	44,075.00	120,925.00
1	5	1	3		TASAS					165,000.00	0.00	165,000.00	37,430.00	6,645.00	44,075.00	120,925.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	2,000.00	1,250.00	3,250.00	11,750.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	35,430.00	5,395.00	40,825.00	109,175.00
1	6				OTROS INGRESOS					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15		17 = 13 - 16
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	20,135.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	20,135.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	20,135.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	20,135.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	20,135.00	0.00
TOTAL RD\$										13,873,322.00	4,793,781.04	18,667,103.04	11,379,479.03	684,966.61	12,064,445.64	6,602,657.40

MARIA ALT PEREZ

Preparado por

JUANA ROSARIO VICTORIANO

Revisado por

EDUARDO CRUZ ROSARIO

Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2022Código Institución: **7231**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
03/08/2022	2022-000041	LOS VECINOS DE JUAN ADRIAN		4.1.5.99	29,825.00
15/08/2022	2022-000042	TESORERIA NACIONAL	Nulo por \$638,296.61	4.1.5.03	0.00
15/08/2022	2022-000042	TESORERIA NACIONAL	Nulo por \$452,542.39	4.2.5.03	0.00
15/08/2022	2022-000043	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	638,296.61
18/08/2022	2022-000044	MERCEDES HILARIO ADAMES		5.1.3.20	5,395.00
18/08/2022	2022-000045	JUANA ROSARIO VICTORIANO		5.1.3.15	1,250.00
18/08/2022	2022-000046	ROBERTO DE LOS SANTOS CALDERON		1.4.3.33	8,300.00
18/08/2022	2022-000047	SANTA FRANCISCA SANCHEZ MINYETTY		1.9.1.99	1,900.00
TOTAL INGRESOS					684,966.61

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 2 de 2

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

**Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

Código Institución: 7231

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	655,141.61
1.2	Servicios Municipales	29,825.00
TOTAL INGRESOS		684,966.61

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15		17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					13,873,322.00	4,800,774.69	18,674,096.69	12,044,310.64	1,118,667.65	13,162,978.29	5,511,118.40
1	1				IMPUESTOS					132,050.00	15,130.00	147,180.00	122,380.00	7,600.00	129,980.00	17,200.00
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					70,000.00	35,000.00	105,000.00	94,100.00	2,000.00	96,100.00	8,900.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					70,000.00	35,000.00	105,000.00	94,100.00	2,000.00	96,100.00	8,900.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	20,000.00	-19,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	50,000.00	-10,900.00	39,100.00	29,100.00	2,000.00	31,100.00	8,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996		0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					58,750.00	-19,870.00	38,880.00	28,280.00	5,600.00	33,880.00	5,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					58,750.00	-19,870.00	38,880.00	28,280.00	5,600.00	33,880.00	5,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	48,750.00	-14,870.00	33,880.00	28,280.00	5,600.00	33,880.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					13,576,272.00	4,780,644.69	18,356,916.69	11,872,855.64	1,102,837.65	12,975,693.29	5,381,223.40
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8,145,763.00	94,823.65	8,240,586.65	5,189,198.27	650,295.26	5,839,493.53	2,401,093.12

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Clasificador de Ingresos						Entidad Oraganle	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15		17 = 13 - 16
1	4	1	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	11,998.65	11,998.65	0.00	11,998.65	11,998.65	0.00
1	4	1	4	99	Otras	0000	40	9992	103	0.00	11,998.65	11,998.65	0.00	11,998.65	11,998.65	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,145,763.00	82,825.00	8,228,588.00	5,189,198.27	638,296.61	5,827,494.88	2,401,093.12
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	8,145,763.00	0.00	8,145,763.00	5,106,373.27	638,296.61	5,744,669.88	2,401,093.12
1	4	1	5	99	Otras (TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS)	0000	40	9992		0.00	82,825.00	82,825.00	82,825.00	0.00	82,825.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,430,509.00	4,685,821.04	10,116,330.04	6,683,657.37	452,542.39	7,136,199.76	2,980,130.28
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					5,430,509.00	4,685,821.04	10,116,330.04	6,683,657.37	452,542.39	7,136,199.76	2,980,130.28
1	4	2	5	01	Del Sector Privado Interno	0000	40	9992		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	5,430,509.00	0.00	5,430,509.00	3,620,338.34	452,542.39	4,072,880.73	1,357,628.27
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	4,585,821.04	4,585,821.04	2,963,319.03	0.00	2,963,319.03	1,622,502.01
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					165,000.00	0.00	165,000.00	44,075.00	8,230.00	52,305.00	112,695.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					165,000.00	0.00	165,000.00	44,075.00	8,230.00	52,305.00	112,695.00
1	5	1	3		TASAS					165,000.00	0.00	165,000.00	44,075.00	8,230.00	52,305.00	112,695.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	3,250.00	1,250.00	4,500.00	10,500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	40,825.00	6,980.00	47,805.00	102,195.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Clasificador de Ingresos						Entidad Ororgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15		17 = 13 - 16
1	6				OTROS INGRESOS					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	20,135.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	20,135.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	20,135.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	20,135.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	20,135.00	0.00
TOTAL RD\$										13,873,322.00	4,820,909.69	18,694,231.69	12,064,445.64	1,118,667.65	13,183,113.29	5,511,118.40

MARIA ALT PEREZ

Preparado por

JUANA ROSARIO VICTORIANO

Revisado por

EDUARDO CRUZ ROSARIO

Aprobado por

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2022

Código Institución: 7231

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/09/2022	2022-000048	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	638,296.61
16/09/2022	2022-000048	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	452,542.39
22/09/2022	2022-000049	COOP SEGUROS		4.1.4.99	11,998.65
29/09/2022	2022-000050	SANTA FRANCISCA SANCHEZ MINYETTY		1.9.1.99	5,600.00
29/09/2022	2022-000051	JUANA ROSARIO VICTORIANO		1.4.3.33	2,000.00
29/09/2022	2022-000052	MERCEDES HILARIO ADAMES		5.1.3.20	6,980.00
29/09/2022	2022-000053	JUANA ROSARIO VICTORIANO		5.1.3.15	1,250.00
TOTAL INGRESOS					1,118,667.65

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2022

Código Institución: 7231

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,106,669.00
1.2	Servicios Municipales	11,998.65
TOTAL INGRESOS		1,118,667.65

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					Clasificador de Ingresos					13,873,322.00	4,800,774.69	18,674,096.69	8,733,758.02	4,429,220.27	13,162,978.29	70.49	5,511,118.40	29.51
1	1				IMPUESTOS					132,050.00	15,130.00	147,180.00	112,180.00	17,800.00	129,980.00	88.31	17,200.00	11.69
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	100.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL					3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	100.00
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	100.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					70,000.00	35,000.00	105,000.00	85,800.00	10,300.00	96,100.00	91.52	8,900.00	8.48
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					70,000.00	35,000.00	105,000.00	85,800.00	10,300.00	96,100.00	91.52	8,900.00	8.48
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	20,000.00	-19,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	50,000.00	-10,900.00	39,100.00	20,800.00	10,300.00	31,100.00	79.54	8,000.00	20.46
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					58,750.00	-19,870.00	38,880.00	26,380.00	7,500.00	33,880.00	87.14	5,000.00	12.86
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					58,750.00	-19,870.00	38,880.00	26,380.00	7,500.00	33,880.00	87.14	5,000.00	12.86
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	48,750.00	-14,870.00	33,880.00	26,380.00	7,500.00	33,880.00	100.00	0.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					13,576,272.00	4,780,644.69	18,356,916.69	8,579,148.02	4,396,545.27	12,975,693.29	70.69	5,381,223.40	29.31
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8,145,763.00	94,823.65	8,240,586.65	3,829,780.05	2,009,713.48	5,839,493.53	70.86	2,401,093.12	29.14
1	4	1	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	11,998.65	11,998.65	0.00	11,998.65	11,998.65	100.00	0.00	0.00
1	4	1	4	99	Otras	0000	40	9992	103	0.00	11,998.65	11,998.65	0.00	11,998.65	11,998.65	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,145,763.00	82,825.00	8,228,588.00	3,829,780.05	1,997,714.83	5,827,494.88	70.82	2,401,093.12	29.18
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	8,145,763.00	0.00	8,145,763.00	3,829,780.05	1,914,889.83	5,744,669.88	70.52	2,401,093.12	29.48
1	4	1	5	99	Otras (TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS)	0000	40	9992	103	0.00	82,825.00	82,825.00	0.00	82,825.00	82,825.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,430,509.00	4,685,821.04	10,116,330.04	4,749,367.97	2,386,831.79	7,136,199.76	70.54	2,980,130.28	29.46

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					5,430,509.00	4,685,821.04	10,116,330.04	4,749,367.97	2,386,831.79	7,136,199.76	70.54	2,980,130.28	29.46
1	4	2	5	01	Del Sector Privado Interno	0000	40	9992	120	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	5,430,509.00	0.00	5,430,509.00	3,167,795.95	905,084.78	4,072,880.73	75.00	1,357,628.27	25.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	4,585,821.04	4,585,821.04	1,481,572.02	1,481,747.01	2,963,319.03	64.62	1,622,502.01	35.38
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					165,000.00	0.00	165,000.00	37,430.00	14,875.00	52,305.00	31.70	112,695.00	68.30
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					165,000.00	0.00	165,000.00	37,430.00	14,875.00	52,305.00	31.70	112,695.00	68.30
1	5	1	3		TASAS					165,000.00	0.00	165,000.00	37,430.00	14,875.00	52,305.00	31.70	112,695.00	68.30
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	2,000.00	2,500.00	4,500.00	30.00	10,500.00	70.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	35,430.00	12,375.00	47,805.00	31.87	102,195.00	68.13
1	6				OTROS INGRESOS					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	20,135.00	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	20,135.00	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	20,135.00	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	20,135.00	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	20,135.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
TOTAL RD\$										13,873,322.00	4,820,909.69	18,694,231.69	8,753,893.02	4,429,220.27	13,183,113.29	70.52	5,511,118.40	29.48

MARIA ALT PEREZ
Preparado por

JUANA ROSARIO VICTORIANO
Revisado por

EDUARDO CRUZ ROSARIO
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					8,323,993.00	76,135.00	8,400,128.00	3,836,932.43	549,680.36	549,680.36	552,680.36	4,386,612.79	4,013,515.21
1.1												Gastos de Personal					3,468,330.00	1,250.00	3,469,580.00	1,566,661.80	252,506.60	252,506.60	255,506.60	1,819,168.40	1,650,411.60
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,468,330.00	1,250.00	3,469,580.00	1,566,661.80	252,506.60	252,506.60	255,506.60	1,819,168.40	1,650,411.60
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,468,330.00	1,250.00	3,469,580.00	1,566,661.80	252,506.60	252,506.60	255,506.60	1,819,168.40	1,650,411.60
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					868,959.00	0.00	868,959.00	379,637.23	54,024.04	54,024.04	54,024.04	433,661.27	435,297.73
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					868,959.00	0.00	868,959.00	379,637.23	54,024.04	54,024.04	54,024.04	433,661.27	435,297.73
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					732,953.00	0.00	732,953.00	341,358.16	54,024.04	54,024.04	54,024.04	395,382.20	337,570.80
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	676,572.00	0.00	676,572.00	341,358.16	54,024.04	54,024.04	54,024.04	395,382.20	281,189.80
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	56,381.00	0.00	56,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,381.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					62,353.00	0.00	62,353.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	54,353.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	62,353.00	0.00	62,353.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	54,353.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					73,653.00	0.00	73,653.00	30,279.07	0.00	0.00	0.00	30,279.07	43,373.93
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	33,931.00	0.00	33,931.00	26,968.95	0.00	0.00	0.00	26,968.95	6,962.05
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	33,979.00	0.00	33,979.00	2,831.55	0.00	0.00	0.00	2,831.55	31,147.45
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	5,743.00	0.00	5,743.00	478.57	0.00	0.00	0.00	478.57	5,264.43
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,988,453.00	1,250.00	1,989,703.00	909,345.33	157,171.71	157,171.71	160,171.71	1,066,517.04	923,185.96
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,988,453.00	1,250.00	1,989,703.00	909,345.33	157,171.71	157,171.71	160,171.71	1,066,517.04	923,185.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,581,241.00	1,250.00	1,582,491.00	700,925.59	129,271.71	129,271.71	132,271.71	830,197.30	752,293.70
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,048,380.00	0.00	1,048,380.00	534,846.59	95,571.71	95,571.71	95,571.71	630,418.30	417,961.70
1.1		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					224,720.00	1,250.00	225,970.00	166,079.00	33,700.00	33,700.00	36,700.00	199,779.00	26,191.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	20	1955	100	76,043.00	0.00	76,043.00	55,279.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	73,279.00	2,764.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	30	9998	102	0.00	1,250.00	1,250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	250.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	148,677.00	0.00	148,677.00	109,800.00	15,700.00	15,700.00	18,700.00	125,500.00	23,177.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	87,365.00	0.00	87,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,365.00
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					220,776.00	0.00	220,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,776.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	100,776.00	0.00	100,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,776.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					80,000.00	0.00	80,000.00	30,100.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	53,500.00	26,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	30,100.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	53,500.00	26,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					145,500.00	0.00	145,500.00	99,308.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	103,808.00	41,692.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	30,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	35,000.00	35,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	75,500.00	0.00	75,500.00	68,808.00	0.00	0.00	0.00	68,808.00	6,692.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					181,712.00	0.00	181,712.00	79,011.74	0.00	0.00	0.00	79,011.74	102,700.26
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	84,016.00	0.00	84,016.00	74,386.65	0.00	0.00	0.00	74,386.65	9,629.35
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	83,968.00	0.00	83,968.00	3,956.40	0.00	0.00	0.00	3,956.40	80,011.60
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,728.00	0.00	13,728.00	668.69	0.00	0.00	0.00	668.69	13,059.31
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					610,918.00	0.00	610,918.00	277,679.24	41,310.85	41,310.85	41,310.85	318,990.09	291,927.91

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					607,918.00	0.00	607,918.00	276,208.79	41,310.85	41,310.85	41,310.85	317,519.64	290,398.36	
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					557,401.00	0.00	557,401.00	250,997.40	41,310.85	41,310.85	41,310.85	292,308.25	265,092.75	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	514,524.00	0.00	514,524.00	250,997.40	41,310.85	41,310.85	41,310.85	292,308.25	222,215.75	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	42,877.00	0.00	42,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,877.00	
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					50,517.00	0.00	50,517.00	25,211.39	0.00	0.00	0.00	25,211.39	25,305.61	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	23,296.00	0.00	23,296.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	296.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	23,316.00	0.00	23,316.00	1,881.50	0.00	0.00	0.00	1,881.50	21,434.50	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	3,905.00	0.00	3,905.00	329.89	0.00	0.00	0.00	329.89	3,575.11	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000.00	0.00	3,000.00	1,470.45	0.00	0.00	0.00	1,470.45	1,529.55	
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000.00	0.00	3,000.00	1,470.45	0.00	0.00	0.00	1,470.45	1,529.55	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	1,470.45	0.00	0.00	0.00	1,470.45	1,529.55	
1.2												Servicios Municipales					4,300,730.00	73,485.00	4,374,215.00	2,011,005.10	248,573.76	248,573.76	248,573.76	2,259,578.86	2,114,636.14	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,300,730.00	73,485.00	4,374,215.00	2,011,005.10	248,573.76	248,573.76	248,573.76	2,259,578.86	2,114,636.14	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,055,435.00	54,550.00	1,109,985.00	572,099.91	92,427.00	92,427.00	92,427.00	664,526.91	445,458.09	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,052,078.00	54,550.00	1,106,628.00	569,641.34	92,427.00	92,427.00	92,427.00	662,068.34	444,559.66	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	44,800.00	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	44,800.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	44,800.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					655,588.00	3,000.00	658,588.00	256,138.90	72,102.00	72,102.00	72,102.00	328,240.90	330,347.10
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					169,485.00	0.00	169,485.00	70,507.90	12,402.00	12,402.00	12,402.00	82,909.90	86,575.10
1.2		01	00	0003			2	2	1	3		Teléfono local					169,485.00	0.00	169,485.00	70,507.90	12,402.00	12,402.00	12,402.00	82,909.90	86,575.10
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	29,985.00	0.00	29,985.00	5,000.00	12,402.00	12,402.00	12,402.00	17,402.00	12,583.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	102	139,500.00	0.00	139,500.00	65,507.90	0.00	0.00	0.00	65,507.90	73,992.10
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					47,883.00	0.00	47,883.00	13,665.00	0.00	0.00	0.00	13,665.00	34,218.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	25,800.00	0.00	25,800.00	13,665.00	0.00	0.00	0.00	13,665.00	12,135.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	22,083.00	0.00	22,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,083.00
1.2		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					18,750.00	0.00	18,750.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,500.00	11,250.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	18,750.00	0.00	18,750.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,500.00	11,250.00
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					15,240.00	0.00	15,240.00	13,116.00	0.00	0.00	0.00	13,116.00	2,124.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	1955	100	15,240.00	0.00	15,240.00	13,116.00	0.00	0.00	0.00	13,116.00	2,124.00
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					116,000.00	-50,000.00	66,000.00	34,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	42,000.00	24,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1101	20	1955	100	116,000.00	-50,000.00	66,000.00	34,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	42,000.00	24,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					288,230.00	53,000.00	341,230.00	122,350.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	169,050.00	172,180.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	23,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					200,000.00	53,000.00	253,000.00	85,350.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	132,050.00	120,950.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	85,350.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	104,050.00	95,950.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	40	9992	103	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	25,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					40,500.00	0.00	40,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	25,500.00	0.00	25,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,500.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					396,490.00	1,550.00	398,040.00	313,502.44	15,125.00	15,125.00	15,125.00	328,627.44	69,412.56
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					140,000.00	1,550.00	141,550.00	134,060.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	140,435.00	1,115.00
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					140,000.00	1,550.00	141,550.00	134,060.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	140,435.00	1,115.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	134,060.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	139,060.00	940.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	175.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					55,080.00	-25,000.00	30,080.00	12,921.00	0.00	0.00	0.00	12,921.00	17,159.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	55,080.00	-25,000.00	30,080.00	12,921.00	0.00	0.00	0.00	12,921.00	17,159.00
1.2		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					17,805.00	0.00	17,805.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	805.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	17,805.00	0.00	17,805.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	805.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					42,390.00	-25,000.00	17,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,390.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	42,390.00	-25,000.00	17,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,390.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					141,215.00	50,000.00	191,215.00	149,521.44	8,750.00	8,750.00	8,750.00	158,271.44	32,943.56
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	14,895.00	0.00	14,895.00	14,055.00	0.00	0.00	0.00	14,055.00	840.00
1.2		01	00	0003			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					66,320.00	50,000.00	116,320.00	75,629.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	84,379.00	31,941.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	13,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	21,750.00	28,250.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9996	102	66,320.00	0.00	66,320.00	62,629.00	0.00	0.00	0.00	62,629.00	3,691.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	59,837.44	0.00	0.00	0.00	59,837.44	162.56
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					3,357.00	0.00	3,357.00	2,458.57	0.00	0.00	0.00	2,458.57	898.43
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,357.00	0.00	3,357.00	2,458.57	0.00	0.00	0.00	2,458.57	898.43
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,357.00	0.00	3,357.00	2,458.57	0.00	0.00	0.00	2,458.57	898.43
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	3,357.00	0.00	3,357.00	2,458.57	0.00	0.00	0.00	2,458.57	898.43
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,602,702.00	0.00	2,602,702.00	1,095,679.63	143,267.31	143,267.31	143,267.31	1,238,946.94	1,363,755.06
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					875,661.00	0.00	875,661.00	363,546.97	43,988.23	43,988.23	43,988.23	407,535.20	468,125.80
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					875,661.00	0.00	875,661.00	363,546.97	43,988.23	43,988.23	43,988.23	407,535.20	468,125.80
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					751,998.00	0.00	751,998.00	294,224.37	43,988.23	43,988.23	43,988.23	338,212.60	413,785.40

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	694,152.00	0.00	694,152.00	294,224.37	43,988.23	43,988.23	43,988.23	338,212.60	355,939.40
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	57,846.00	0.00	57,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,846.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					123,663.00	0.00	123,663.00	69,322.60	0.00	0.00	0.00	69,322.60	54,340.40
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	54,413.00	0.00	54,413.00	50,714.55	0.00	0.00	0.00	50,714.55	3,698.45
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	60,281.00	0.00	60,281.00	18,271.49	0.00	0.00	0.00	18,271.49	42,009.51
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	8,969.00	0.00	8,969.00	336.56	0.00	0.00	0.00	336.56	8,632.44
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,174,066.00	0.00	1,174,066.00	494,167.32	66,156.96	66,156.96	66,156.96	560,324.28	613,741.72
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,019,196.00	0.00	1,019,196.00	411,207.32	66,156.96	66,156.96	66,156.96	477,364.28	541,831.72
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					936,162.00	0.00	936,162.00	364,729.11	66,156.96	66,156.96	66,156.96	430,886.07	505,275.93
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	808,776.00	0.00	808,776.00	364,729.11	66,156.96	66,156.96	66,156.96	430,886.07	377,889.93
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	67,398.00	0.00	67,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,398.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	59,988.00	0.00	59,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,988.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					83,034.00	0.00	83,034.00	46,478.21	0.00	0.00	0.00	46,478.21	36,555.79
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	38,469.00	0.00	38,469.00	38,113.93	0.00	0.00	0.00	38,113.93	355.07
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	38,404.00	0.00	38,404.00	2,364.28	0.00	0.00	0.00	2,364.28	36,039.72
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	6,161.00	0.00	6,161.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	161.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					154,870.00	0.00	154,870.00	82,960.00	0.00	0.00	0.00	82,960.00	71,910.00
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	0.00	100,000.00	82,960.00	0.00	0.00	0.00	82,960.00	17,040.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	82,960.00	0.00	0.00	0.00	82,960.00	17,040.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					54,870.00	0.00	54,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,870.00
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					54,870.00	0.00	54,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,870.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	3,698.00	0.00	3,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	51,172.00	0.00	51,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,172.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					130,630.00	0.00	130,630.00	51,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	59,500.00	71,130.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					130,630.00	0.00	130,630.00	51,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	59,500.00	71,130.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					110,500.00	0.00	110,500.00	51,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	59,500.00	51,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	102,000.00	0.00	102,000.00	51,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	59,500.00	42,500.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1.2		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,130.00	0.00	20,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,130.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	9,340.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,340.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	9,316.00	0.00	9,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,316.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					175,047.00	0.00	175,047.00	79,499.34	10,413.12	10,413.12	10,413.12	89,912.46	85,134.54
1.2		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					175,047.00	0.00	175,047.00	79,499.34	10,413.12	10,413.12	10,413.12	89,912.46	85,134.54

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					141,076.00	0.00	141,076.00	63,356.48	10,413.12	10,413.12	10,413.12	73,769.60	67,306.40	
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	130,224.00	0.00	130,224.00	63,356.48	10,413.12	10,413.12	10,413.12	73,769.60	56,454.40	
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	10,852.00	0.00	10,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,852.00	
1.2		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,971.00	0.00	33,971.00	16,142.86	0.00	0.00	0.00	16,142.86	17,828.14	
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	15,952.00	0.00	15,952.00	15,526.50	0.00	0.00	0.00	15,526.50	425.50	
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	15,808.00	0.00	15,808.00	527.25	0.00	0.00	0.00	527.25	15,280.75	
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	2,211.00	0.00	2,211.00	89.11	0.00	0.00	0.00	89.11	2,121.89	
1.2		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					247,298.00	0.00	247,298.00	107,466.00	14,209.00	14,209.00	14,209.00	121,675.00	125,623.00	
1.2		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,298.00	0.00	247,298.00	107,466.00	14,209.00	14,209.00	14,209.00	121,675.00	125,623.00	
1.2		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					192,400.00	0.00	192,400.00	81,636.00	14,209.00	14,209.00	14,209.00	95,845.00	96,555.00	
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	177,600.00	0.00	177,600.00	81,636.00	14,209.00	14,209.00	14,209.00	95,845.00	81,755.00	
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	
1.2		12	00	0009			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					54,898.00	0.00	54,898.00	25,830.00	0.00	0.00	0.00	25,830.00	29,068.00	
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	25,702.00	0.00	25,702.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	702.00	
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	25,512.00	0.00	25,512.00	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	24,802.00	
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	3,684.00	0.00	3,684.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	3,564.00	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					512,059.00	18,935.00	530,994.00	341,225.56	12,879.45	12,879.45	12,879.45	354,105.01	176,888.99	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					512,059.00	18,935.00	530,994.00	341,225.56	12,879.45	12,879.45	12,879.45	354,105.01	176,888.99	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,146.00	0.00	247,146.00	80,986.56	9,879.45	9,879.45	9,879.45	90,866.01	156,279.99
1.2		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					188,500.00	0.00	188,500.00	57,545.00	9,879.45	9,879.45	9,879.45	67,424.45	121,075.55
1.2		14	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	57,545.00	9,879.45	9,879.45	9,879.45	67,424.45	106,575.55
1.2		14	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
1.2		14	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					58,646.00	0.00	58,646.00	23,441.56	0.00	0.00	0.00	23,441.56	35,204.44
1.2		14	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	27,492.00	0.00	27,492.00	22,570.06	0.00	0.00	0.00	22,570.06	4,921.94
1.2		14	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	27,271.00	0.00	27,271.00	745.50	0.00	0.00	0.00	745.50	26,525.50
1.2		14	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	3,883.00	0.00	3,883.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	3,757.00
1.2		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	18,935.00	18,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,935.00
1.2		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	18,935.00	18,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,935.00
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	0.00	18,935.00	18,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,935.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					264,913.00	0.00	264,913.00	260,239.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	263,239.00	1,674.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					264,913.00	0.00	264,913.00	260,239.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	263,239.00	1,674.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	264,913.00	0.00	264,913.00	260,239.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	263,239.00	1,674.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					74,534.00	0.00	74,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,534.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					74,534.00	0.00	74,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,534.00
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					74,534.00	0.00	74,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,534.00
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	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
1.2		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,534.00	0.00	9,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	54,000.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	54,000.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	54,000.00
1.2	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	54,000.00
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	98				9991		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.2	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	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
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					554,933.00	1,400.00	556,333.00	259,265.53	48,600.00	48,600.00	48,600.00	307,865.53	248,467.47
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					554,933.00	1,400.00	556,333.00	259,265.53	48,600.00	48,600.00	48,600.00	307,865.53	248,467.47
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	0.00	0.00	971.53	541.47
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	0.00	0.00	971.53	541.47
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	0.00	0.00	971.53	541.47
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	0.00	0.00	971.53	541.47
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	0.00	0.00	971.53	541.47
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					553,420.00	1,400.00	554,820.00	258,294.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	306,894.00	247,926.00
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					520,070.00	1,400.00	521,470.00	255,694.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	304,294.00	217,176.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					520,070.00	1,400.00	521,470.00	255,694.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	304,294.00	217,176.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,070.00	1,400.00	521,470.00	255,694.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	304,294.00	217,176.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					520,070.00	1,400.00	521,470.00	255,694.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	304,294.00	217,176.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	445,200.00	0.00	445,200.00	224,200.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00	260,400.00	184,800.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	74,870.00	0.00	74,870.00	31,494.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	43,894.00	30,976.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					33,350.00	0.00	33,350.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	30,750.00
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					33,350.00	0.00	33,350.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	30,750.00
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					33,350.00	0.00	33,350.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	30,750.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	33,350.00	0.00	33,350.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	30,750.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					4,659,770.00	3,187,821.04	7,847,591.04	4,461,812.73	602,193.97	602,193.97	602,193.97	5,064,006.70	2,783,584.34
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,109,770.00	37,000.00	2,146,770.00	1,626,628.73	291,498.97	291,498.97	291,498.97	1,918,127.70	228,642.30
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,109,770.00	37,000.00	2,146,770.00	1,626,628.73	291,498.97	291,498.97	291,498.97	1,918,127.70	228,642.30
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					180,000.00	116,375.00	296,375.00	267,652.07	1,500.00	1,500.00	1,500.00	269,152.07	27,222.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					150,000.00	106,375.00	256,375.00	254,185.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	255,685.00	690.00	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	66,375.00	66,375.00	66,375.00	0.00	0.00	0.00	66,375.00	0.00	
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	66,375.00	66,375.00	66,375.00	0.00	0.00	0.00	66,375.00	0.00	
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	1101	20	1955	100	0.00	66,375.00	66,375.00	66,375.00	0.00	0.00	0.00	66,375.00	0.00	
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	40,000.00	190,000.00	187,810.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	189,310.00	690.00	
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	40,000.00	190,000.00	187,810.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	189,310.00	690.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	150,000.00	40,000.00	190,000.00	187,810.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	189,310.00	690.00	
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					30,000.00	10,000.00	40,000.00	13,467.07	0.00	0.00	0.00	13,467.07	26,532.93	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.00	10,000.00	40,000.00	13,467.07	0.00	0.00	0.00	13,467.07	26,532.93	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	10,000.00	40,000.00	13,467.07	0.00	0.00	0.00	13,467.07	26,532.93	
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	3,467.07	0.00	0.00	0.00	3,467.07	26,532.93	
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,718,225.00	-79,375.00	1,638,850.00	1,257,270.05	254,656.00	254,656.00	254,656.00	1,511,926.05	126,923.95	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,718,225.00	-79,375.00	1,638,850.00	1,257,270.05	254,656.00	254,656.00	254,656.00	1,511,926.05	126,923.95
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					645,878.00	100,000.00	745,878.00	612,340.00	117,420.00	117,420.00	117,420.00	729,760.00	16,118.00
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					645,878.00	100,000.00	745,878.00	612,340.00	117,420.00	117,420.00	117,420.00	729,760.00	16,118.00
2.1		12	00	0003			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					245,878.00	202,000.00	447,878.00	411,415.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	445,015.00	2,863.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	3202	20	1955	100	145,878.00	0.00	145,878.00	140,485.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	145,485.00	393.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	100,000.00	200,000.00	300,000.00	269,930.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	298,530.00	1,470.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9998	102	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	400,000.00	-102,000.00	298,000.00	200,925.00	83,820.00	83,820.00	83,820.00	284,745.00	13,255.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,072,347.00	-179,375.00	892,972.00	644,930.05	137,236.00	137,236.00	137,236.00	782,166.05	110,805.95
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					130,000.00	0.00	130,000.00	129,630.00	0.00	0.00	0.00	129,630.00	370.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	129,630.00	0.00	0.00	0.00	129,630.00	370.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					792,709.00	-214,375.00	578,334.00	367,510.05	101,236.00	101,236.00	101,236.00	468,746.05	109,587.95
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					792,709.00	-214,375.00	578,334.00	367,510.05	101,236.00	101,236.00	101,236.00	468,746.05	109,587.95

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	150,000.00	-28,000.00	122,000.00	121,941.00	0.00	0.00	0.00	121,941.00	59.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	602,709.00	-186,375.00	416,334.00	215,659.05	101,236.00	101,236.00	101,236.00	316,895.05	99,438.95	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	19,910.00	90.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
2.1		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					149,638.00	35,000.00	184,638.00	147,790.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	183,790.00	848.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	149,638.00	35,000.00	184,638.00	147,790.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	183,790.00	848.00	
2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					211,545.00	0.00	211,545.00	101,706.61	35,342.97	35,342.97	35,342.97	137,049.58	74,495.42	
2.1	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					211,545.00	0.00	211,545.00	101,706.61	35,342.97	35,342.97	35,342.97	137,049.58	74,495.42	
2.1	96			0002			2	9	3			INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL					211,545.00	0.00	211,545.00	101,706.61	35,342.97	35,342.97	35,342.97	137,049.58	74,495.42	
2.1	96			0002	0		2	9	3	2	01	Intereses de la deuda comercial interna de largo plazo	5101	20	1955	100	211,545.00	0.00	211,545.00	101,706.61	35,342.97	35,342.97	35,342.97	137,049.58	74,495.42	
2.2												Obras de Infraestructura					2,550,000.00	3,150,821.04	5,700,821.04	2,835,184.00	310,695.00	310,695.00	310,695.00	3,145,879.00	2,554,942.04	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,550,000.00	3,150,821.04	5,700,821.04	2,835,184.00	310,695.00	310,695.00	310,695.00	3,145,879.00	2,554,942.04	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,550,000.00	3,150,821.04	5,700,821.04	2,835,184.00	310,695.00	310,695.00	310,695.00	3,145,879.00	2,554,942.04	
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					600,000.00	2,770,821.04	3,370,821.04	1,398,640.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	1,468,640.00	1,902,181.04	
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL GAJO					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0052								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS PLATANOS					300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
2.2		11	01	0053								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO					0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,113,640.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	1,183,640.00	1,902,181.04
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,113,640.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	1,183,640.00	1,902,181.04
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,113,640.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	1,183,640.00	1,902,181.04
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,113,640.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	1,183,640.00	1,902,181.04
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					500,000.00	0.00	500,000.00	346,633.00	152,875.00	152,875.00	152,875.00	499,508.00	492.00
2.2		11	02	0051								REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					500,000.00	0.00	500,000.00	346,633.00	152,875.00	152,875.00	152,875.00	499,508.00	492.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	346,633.00	152,875.00	152,875.00	152,875.00	499,508.00	492.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	346,633.00	152,875.00	152,875.00	152,875.00	499,508.00	492.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	346,633.00	152,875.00	152,875.00	152,875.00	499,508.00	492.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	04	0051								REPARACION DE CANCHA DEL BARRIO DAVID					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	08	0051								REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE ZUMBADOR					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	40	9992	120	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	12									Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	0.00	0.00	398,220.00	1,780.00
2.2		11	12	0051								MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y AREAS DE PARQUES					400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	0.00	0.00	398,220.00	1,780.00
2.2		11	12	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	0.00	0.00	398,220.00	1,780.00
2.2		11	12	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	0.00	0.00	398,220.00	1,780.00
2.2		11	12	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	0.00	0.00	398,220.00	1,780.00
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	15	0051								CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					300,000.00	0.00	300,000.00	215,556.00	60,990.00	60,990.00	60,990.00	276,546.00	23,454.00
2.2		11	20	0051								REPARACION DE VIVENDAS					300,000.00	0.00	300,000.00	215,556.00	60,990.00	60,990.00	60,990.00	276,546.00	23,454.00
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	215,556.00	60,990.00	60,990.00	60,990.00	276,546.00	23,454.00
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	215,556.00	60,990.00	60,990.00	60,990.00	276,546.00	23,454.00
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	215,556.00	60,990.00	60,990.00	60,990.00	276,546.00	23,454.00
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					200,000.00	0.00	200,000.00	96,135.00	26,830.00	26,830.00	26,830.00	122,965.00	77,035.00
2.2		11	23	0051								ALUMBRADO EN TODO DISTRITO					200,000.00	0.00	200,000.00	96,135.00	26,830.00	26,830.00	26,830.00	122,965.00	77,035.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	96,135.00	26,830.00	26,830.00	26,830.00	122,965.00	77,035.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	96,135.00	26,830.00	26,830.00	26,830.00	122,965.00	77,035.00
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	96,135.00	26,830.00	26,830.00	26,830.00	122,965.00	77,035.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	24	0051								CONSTRUCCION ENCACHE EN LA YAUTIA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2		11	25									Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	25	0051								REPARACION ENCACHE DONDE ROSAURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	25	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	25	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	25	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
3												FINANCIAMIENTO					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	148,174.13	148,174.13	148,174.13	505,260.27	384,298.73	
3.2.4												Para gastos en inversión (largo plazo)					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	148,174.13	148,174.13	148,174.13	505,260.27	384,298.73	
3.2.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	148,174.13	148,174.13	148,174.13	505,260.27	384,298.73	
3.2.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	148,174.13	148,174.13	148,174.13	505,260.27	384,298.73	
3.2.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	148,174.13	148,174.13	148,174.13	505,260.27	384,298.73	
3.2.4	96			0001			4	2	2			Disminución de pasivos no corrientes					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	148,174.13	148,174.13	148,174.13	505,260.27	384,298.73	
3.2.4	96			0001	0		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	20	1955	100	889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	148,174.13	148,174.13	148,174.13	505,260.27	384,298.73	
TOTAL RD\$																	13,873,322.00	3,263,956.04	17,137,278.04	8,655,831.30	1,300,048.46	1,300,048.46	1,303,048.46	9,955,879.76	7,181,398.28	

MARIA ALT PEREZ
Preparado por

JUANA ROSARIO VICTORIANO
Revisado por

EDUARDO CRUZ ROSARIO
Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2022

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-104884-3 - Cuenta de Servicios Generales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	1,303,048.46
01/07/2022	013818	001043	RAMON SUAREZ ROQUE	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
06/07/2022	013819	001044	BENITO CUEVAS FRANCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
06/07/2022	013820	001045	RAMON ANTONIO VALDEMAR JIMENEZ BATISTA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
11/07/2022	000000	000140	ROSENE JEREZ RINCON DE LE BRETON	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
11/07/2022	000000	000141	ALTICE DOMINICANA S.A	Te	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,402.00	
11/07/2022	000000	001046	ALTICE DOMINICANA S.A (Nulo por 12,402.00)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
11/07/2022	013821	001047	PEDRO CAPELLAN ACEVEDO (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
11/07/2022	013822	001048	PEDRO CAPELLAN ACEVEDO (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
11/07/2022	013823	001049	PEDRO CAPELLAN ACEVEDO (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
11/07/2022	013824	001050	PEDRO CAPELLAN ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
12/07/2022	013825	001051	LUIS MILCIADES DIAZ PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
12/07/2022	013826	001052	MARIA ESMERIDA CALLODO PLACENCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	700.00	
22/07/2022	013827	001053	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	8,750.00	
25/07/2022	013828	001054	RAMON PAULINO MORILLO VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	15,000.00	
26/07/2022	000000	000142	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00	
26/07/2022	000000	000143	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITO Y S.M JUAN ADRIAN	Te	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,413.12	
26/07/2022	000000	000144	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
26/07/2022	000000	000145	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,331.96	
26/07/2022	000000	000146	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,188.23	
26/07/2022	000000	000147	COOPERATIVA DE HORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,879.45	
26/07/2022	013829	001055	JUAN DE LA CRUZ ALVAREZ ENCARNACION	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
26/07/2022	013830	001056	CASIANO TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,825.00	

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2022**

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-104884-3 - Cuenta de Servicios Generales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/07/2022	013831	001057	RAMON DIAZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,800.00
26/07/2022	013832	001058	TOMAS MONEGRO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
26/07/2022	013833	001059	MATEO GARCIA LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/07/2022	013834	001060	LUCIANA LAURENCIO MANZUETA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/07/2022	013835	001061	MARINA DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/07/2022	013836	001062	MIGUEL EMILIANO COLUMNA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	000000	000148	CONFIHOG A.R.L	Te	01.00.0003 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/07/2022	013837	001063	DAVIS SANTANA REYES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	13,000.00
28/07/2022	013838	001064	SORANNI SORANGEL RECIO CIPRIAN	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,375.00
						6,375.00
Sub-Total						248,573.76
Cantidad: 32						TOTAL CUENTA 248,573.76

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Julio del 2022

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-104885-1 - Cuenta de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/07/2022	011212	000939	ARIEL DE LA CRUZ ABREU	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
04/07/2022	011213	000940	SEVERINO VALENTIN	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/07/2022	011214	000941	EDWARD YONELVIS GARCIA ACEVEDO	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	70,000.00
05/07/2022	011215	000942	GERARDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
06/07/2022	011216	000943	LEONARDO MATEO MATIAS (Nulo por 15,760.00)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/07/2022	011217	000944	LEONARDO MATEO MATIAS	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,760.00
19/07/2022	011218	000945	ALBERTO ANTONIO DE LA CRUZ MATOS	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	71,375.00
20/07/2022	011219	000946	JOSE ANTONIO ROSARIO PAYANO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
21/07/2022	011220	000947	JUAN ACOSTA DE PAULA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/07/2022	011221	000948	DARLYN CAROLINA MARTINEZ ORTIZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/07/2022	011222	000949	SANTA GARCIA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/07/2022	011223	000950	STARLYN JAVIER DE JESUS	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/07/2022	011224	000951	ANA MARIA GONZALEZ DE LOS ANGELES	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/07/2022	011225	000952	ARIEL DE LA CRUZ ABREU	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	700.00
21/07/2022	011226	000953	JEFFRY SANTIAGO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2022	011227	000954	JULIAN SUAREZ ROQUE	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/07/2022	011228	000955	ADONIS PERALTA DOMINGUEZ	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/07/2022	000000	000043	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES JUAN ADRIAN	Te		
					96.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	148,174.13
					96.00.0002 - 9.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,342.97
						183,517.10
22/07/2022	000000	000956	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES JUAN ADRIAN (Nulo por 183,517.10)	Ck		
					96.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					96.00.0002 - 9.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
22/07/2022	011229	000957	MANUEL PERALTA DOMINGUEZ	Ck		
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,990.00
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,330.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2022**

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-104885-1 - Cuenta de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						140,320.00
26/07/2022	011230	000958	HANTO GAS, E.I.R.L (Nulo por 101,236.00)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/07/2022	011231	000959	EDUARDO LOPEZ POLANCO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/07/2022	011232	000960	HANTO GAS, E.I.R.L	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	101,236.00
27/07/2022	011233	000961	JUANA ROSARIO VICTORIANO	Ck	12.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/07/2022	011234	000962	CANDIDO DE LA CRUZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/07/2022	011235	000963	FELIX LLUVERES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/07/2022	011236	000964	JUAN DEL ROSARIO CANELA	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					12.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
						15,000.00
28/07/2022	011237	000965	LEONARDO MATEO MATIAS	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
28/07/2022	011238	000966	RAHEL DAVID DIAZ DE LOS SANTOS	Ck		
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					12.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
						25,000.00
29/07/2022	011239	000967	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	31,810.00
Sub-Total						750,368.10
Cantidad: 37						TOTAL CUENTA 750,368.10

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

11/10/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2022**

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-104886-0 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/07/2022	005263	000483	CHANEL ANTONIO ACOSTA MOSQUEA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
01/07/2022	005264	000484	MARIA ALTAGRACIA HILARIO DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
01/07/2022	005265	000485	RAFAEL VENTURA HILARIO DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
01/07/2022	005266	000486	FRANKLIN MARTINEZ BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/07/2022	000000	000085	MARIA JOSEFINA BETANCES	Te	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/07/2022	000000	000086	LUIS MANUEL CRUZ CAMACHO	Te	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,700.00
11/07/2022	000000	000087	ANTHONY RAFAEL RIVERA	Te	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/07/2022	005267	000487	MARIA DEL CARMEN ADAMES ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/07/2022	005268	000488	LUZ MARIA GARCIA BAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/07/2022	005269	000489	MARIA ALTAGRACIA PEREZ DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/07/2022	005270	000490	JUANA ROSARIO VICTORIANO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/07/2022	005271	000491	ROSSY GARCIA FARIAS	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/07/2022	000000	000088	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,840.01
26/07/2022	000000	000089	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,549.70
26/07/2022	000000	000090	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,310.85
26/07/2022	000000	000091	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,474.34
26/07/2022	000000	000092	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
26/07/2022	000000	000093	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
26/07/2022	000000	000094	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
26/07/2022	005272	000492	FELIX LLUVERES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/07/2022	005273	000493	EDDY SANTOS CANTALICIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/07/2022	005274	000494	RAFAEL MEJIA DEL JESUS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/07/2022	005275	000495	CRISTINO NICOLAS SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/07/2022	005476	000496	LEOPOLDO ELOY GARCIA CALDERA (Nulo por 3,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/07/2022	000000	000095	CRISTIAN MOSQUEA	Te	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/07/2022	005477	000497	FELIX LLUVERES VARGAS (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/07/2022	005276	000498	LEOPOLDO ELOY GARCIA CALDERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2022

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-104886-0 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/07/2022	005277	000499	FELIX LLUVERES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/07/2022	005278	000500	MARIA ALTAGRACIA HILARIO DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2022	005279	000501	CHANEL ANTONIO ACOSTA MOSQUEA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2022	005280	000502	RAFAEL VENTURA HILARIO DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2022	005281	000503	FELIX LLUVERES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
Sub-Total						255,506.60
Cantidad: 32						TOTAL CUENTA 255,506.60

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

11/10/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Julio del 2022

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-106747-3 - Cuenta de Educacion y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/07/2022	003072	001231	MAXIMO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/07/2022	003073	001232	LUIS UREÑA HERRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/07/2022	003074	001233	RAFAELA VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2022	003075	001234	ANTHONY HILARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
25/07/2022	003076	001235	NERE BATISTA PUJOLS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/07/2022	003077	001236	JUAN DEL ROSARIO CANELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/07/2022	003078	001237	MAXIMA MONTERO Saviñon	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
27/07/2022	003079	001238	CAROLINA HILARIO JOAQUIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/07/2022	003080	001279	ANA MARIA BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003081	001271	ANGEL LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003082	001275	ARACELYS DOMINGA GERONIMO SOTO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2022	003083	001256	BENEDICTA TEJEDA DE CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003084	001250	CARLOS DE LEON ALBERTO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003085	001280	CARLOS HILARIO MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003086	001254	DANILZA LUCIANO MACEA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003087	001276	DOLORES RODRIGUEZ BONIFACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/07/2022	003088	001272	DOMINGO ANTONIO TEJADA DEL JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003089	001262	DOROTEO DOMINGUEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2022	003090	001245	ELEUTERIO GARCIA SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2022	003091	001246	FELICIA MOSQUEA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003092	001243	FELIPA BRITO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003093	001258	FRANCISCO HILARIO BONIFACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003094	001247	HERMINIO ANTONIO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2022	003095	001242	JUAN BOLIVAR CUSTODIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
27/07/2022	003096	001249	JUAN FREMIO DE JESUS DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2022	003097	001265	JUANA CANDIDA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003098	001252	JULIO CESAR BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003099	001263	KENYA CABRERA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2022	003100	001261	LORENZO SUAREZ DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003101	001269	LUIS ANTONIO DE LA CRUZ ESQUEA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003102	001248	MARCELINA LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
27/07/2022	003103	001274	MARIA EUGENIA ALVAREZ ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003104	001260	MARIA PETRONILA DE LA CRUZ ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003105	001255	MARIA TERESA ESPINAL VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003106	001251	MARIO PIMENTEL DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2022**

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-106747-3 - Cuenta de Educacion y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/07/2022	003107	001270	MARTINA MATEO VIÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003108	001240	MAXIMO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003109	001278	PABLO TAPIA ALBERTO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
27/07/2022	003110	001273	PAULA MATEO VIÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003111	001266	PEREGRINA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003112	001244	RAFAEL RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003113	001259	RAMON TULIO MARTE GALVAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003114	001268	ROBERTO PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2022	003115	001267	ROGELIO ANTONIO LAMAR FERREIRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003116	001257	SALUSTIANA PEÑA PEREZ DE ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003117	001241	SANTA DENIA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003118	001277	TENORIO UREÑA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
27/07/2022	003119	001264	TEODOCIA VIDAL JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003120	001253	TEOFILO FERNANDEZ DEL JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2022	003121	001239	YLUMINADA MARTINEZ TORIBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003122	001282	FRANCISCO ANTONIO POLANCO PAYERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2022	003123	001281	SANTIAGO LORA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2022	003124	001283	JUAN LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
Sub-Total						48,600.00
Cantidad: 53						TOTAL CUENTA 48,600.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2022

Código Institucional: 7231

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,154,874.33
1	GASTOS CORRIENTE	552,680.36
1.1	Gastos de Personal	255,506.60
1.2	Servicios Municipales	248,573.76
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	48,600.00
	Sub-Total	552,680.36
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	602,193.97
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	291,498.97
2.2	Obras de Infraestructura	310,695.00
	Sub-Total	602,193.97
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	148,174.13
3	FINANCIAMIENTO	148,174.13
3.2.4	Para gastos en inversión (largo plazo)	148,174.13
	Sub-Total	148,174.13
	Total por Destino del Fondo	1,303,048.46
	Total Cuentas de Banco	1,303,048.46
	Total Fondo Caja Chica	0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231

Presupuesto													Ejecución del Gasto												
Clasificador del Gasto													Presupuesto												
Destino de Fondos		Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Denominación del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto / Otra	Actividad /			Subcuenta	Auxiliar	Tipo	Cuenta	Objeto													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11	24	0051	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2	11	25										Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2	11	25	0051									REPARACION ENCACHE DONDE ROSAURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2	11	25	0051				2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2	11	25	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2	11	25	0051	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
3												FINANCIAMIENTO					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	148,174.13	148,174.13	505,260.27	384,296.73	
3.2.4												Para gastos en inversión (largo plazo)					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	148,174.13	148,174.13	505,260.27	384,296.73	
3.2.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	148,174.13	148,174.13	505,260.27	384,296.73	
3.2.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	148,174.13	148,174.13	505,260.27	384,296.73	
3.2.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	148,174.13	148,174.13	505,260.27	384,296.73	
3.2.4	96			0001			4	2	2			Disminución de pasivos no corrientes					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	148,174.13	148,174.13	505,260.27	384,296.73	
3.2.4	96			0001	0		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	20	1955	100	889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	148,174.13	148,174.13	505,260.27	384,296.73	
TOTAL RD\$													13,873,322.00	3,263,956.04	17,137,278.04	8,655,851.30	1,300,048.46	1,300,048.46	9,955,879.76	7,181,398.28					

Univ. Alf. Pérez

MARI ALT PEREZ

Preparado por

Suana Rozario (SuToward)

JULIANA ROSARIO VICTORIANO

Revisado por

EDUARDO CRUZ ROSARIO

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					8,323,993.00	105,960.00	8,429,953.00	4,386,612.79	781,394.04	781,394.04	781,394.04	5,168,006.83	3,261,946.17
1.1												Gastos de Personal					3,468,330.00	1,250.00	3,469,580.00	1,819,168.40	299,949.99	299,949.99	299,949.99	2,119,118.39	1,350,461.61
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,468,330.00	1,250.00	3,469,580.00	1,819,168.40	299,949.99	299,949.99	299,949.99	2,119,118.39	1,350,461.61
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,468,330.00	1,250.00	3,469,580.00	1,819,168.40	299,949.99	299,949.99	299,949.99	2,119,118.39	1,350,461.61
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					868,959.00	72,000.00	940,959.00	433,661.27	118,932.57	118,932.57	118,932.57	552,593.84	388,365.16
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					868,959.00	0.00	868,959.00	433,661.27	94,932.57	94,932.57	94,932.57	528,593.84	340,365.16
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					732,953.00	0.00	732,953.00	395,382.20	56,392.89	56,392.89	56,392.89	451,775.09	281,177.91
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	676,572.00	0.00	676,572.00	395,382.20	56,392.89	56,392.89	56,392.89	451,775.09	224,796.91
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	56,381.00	0.00	56,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,381.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					62,353.00	0.00	62,353.00	8,000.00	32,402.00	32,402.00	32,402.00	40,402.00	21,951.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	62,353.00	0.00	62,353.00	8,000.00	32,402.00	32,402.00	32,402.00	40,402.00	21,951.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					73,653.00	0.00	73,653.00	30,279.07	6,137.68	6,137.68	6,137.68	36,416.75	37,236.25
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	33,931.00	0.00	33,931.00	26,968.95	2,827.56	2,827.56	2,827.56	29,796.51	4,134.49
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	33,979.00	0.00	33,979.00	2,831.55	2,831.55	2,831.55	2,831.55	5,663.10	28,315.90
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	5,743.00	0.00	5,743.00	478.57	478.57	478.57	478.57	957.14	4,785.86
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00
1.1		01	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,988,453.00	-70,750.00	1,917,703.00	1,066,517.04	135,940.92	135,940.92	135,940.92	1,202,457.96	715,245.04
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,988,453.00	-70,750.00	1,917,703.00	1,066,517.04	135,940.92	135,940.92	135,940.92	1,202,457.96	715,245.04
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,581,241.00	-70,750.00	1,510,491.00	830,197.30	119,365.00	119,365.00	119,365.00	949,562.30	560,928.70
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,048,380.00	0.00	1,048,380.00	630,418.30	100,365.00	100,365.00	100,365.00	730,783.30	317,596.70
1.1		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					224,720.00	1,250.00	225,970.00	199,779.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	218,779.00	7,191.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	20	1955	100	76,043.00	0.00	76,043.00	73,279.00	0.00	0.00	0.00	73,279.00	2,764.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	30	9998	102	0.00	1,250.00	1,250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	250.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	148,677.00	0.00	148,677.00	125,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	144,500.00	4,177.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	87,365.00	0.00	87,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,365.00
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					220,776.00	-72,000.00	148,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,776.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	100,776.00	-72,000.00	28,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,776.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					80,000.00	0.00	80,000.00	53,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	57,000.00	23,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	53,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	57,000.00	23,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					145,500.00	0.00	145,500.00	103,808.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	108,308.00	37,192.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	35,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	39,500.00	30,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	75,500.00	0.00	75,500.00	68,808.00	0.00	0.00	0.00	68,808.00	6,692.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					181,712.00	0.00	181,712.00	79,011.74	8,575.92	8,575.92	8,575.92	87,587.66	94,124.34
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	84,016.00	0.00	84,016.00	74,386.65	3,950.83	3,950.83	3,950.83	78,337.48	5,678.52

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	83,968.00	0.00	83,968.00	3,956.40	3,956.40	3,956.40	3,956.40	7,912.80	76,055.20
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,728.00	0.00	13,728.00	668.69	668.69	668.69	668.69	1,337.38	12,390.62
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					610,918.00	0.00	610,918.00	318,990.09	45,076.50	45,076.50	45,076.50	364,066.59	246,851.41
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					607,918.00	0.00	607,918.00	317,519.64	45,076.50	45,076.50	45,076.50	362,596.14	245,321.86
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					557,401.00	0.00	557,401.00	292,308.25	42,877.00	42,877.00	42,877.00	335,185.25	222,215.75
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	514,524.00	0.00	514,524.00	292,308.25	42,877.00	42,877.00	42,877.00	335,185.25	179,338.75
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	42,877.00	0.00	42,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,877.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					50,517.00	0.00	50,517.00	25,211.39	2,199.50	2,199.50	2,199.50	27,410.89	23,106.11
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	23,296.00	0.00	23,296.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	296.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	23,316.00	0.00	23,316.00	1,881.50	1,881.50	1,881.50	1,881.50	3,763.00	19,553.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	3,905.00	0.00	3,905.00	329.89	318.00	318.00	318.00	647.89	3,257.11
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000.00	0.00	3,000.00	1,470.45	0.00	0.00	0.00	1,470.45	1,529.55
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000.00	0.00	3,000.00	1,470.45	0.00	0.00	0.00	1,470.45	1,529.55
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	1,470.45	0.00	0.00	0.00	1,470.45	1,529.55
1.2												Servicios Municipales					4,300,730.00	103,310.00	4,404,040.00	2,259,578.86	440,244.05	440,244.05	440,244.05	2,699,822.91	1,704,217.09
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,300,730.00	103,310.00	4,404,040.00	2,259,578.86	440,244.05	440,244.05	440,244.05	2,699,822.91	1,704,217.09

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,055,435.00	95,550.00	1,150,985.00	664,526.91	224,260.00	224,260.00	224,260.00	888,786.91	262,198.09
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,052,078.00	95,550.00	1,147,628.00	662,068.34	224,260.00	224,260.00	224,260.00	886,328.34	261,299.66
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	5,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	20,400.00	29,600.00
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	5,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	20,400.00	29,600.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	5,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	20,400.00	29,600.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					655,588.00	74,000.00	729,588.00	328,240.90	208,360.00	208,360.00	208,360.00	536,600.90	192,987.10
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					169,485.00	0.00	169,485.00	82,909.90	0.00	0.00	0.00	82,909.90	86,575.10
1.2		01	00	0003			2	2	1	3		Teléfono local					169,485.00	0.00	169,485.00	82,909.90	0.00	0.00	0.00	82,909.90	86,575.10
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	29,985.00	0.00	29,985.00	17,402.00	0.00	0.00	0.00	17,402.00	12,583.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	102	139,500.00	0.00	139,500.00	65,507.90	0.00	0.00	0.00	65,507.90	73,992.10
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					47,883.00	-10,000.00	37,883.00	13,665.00	0.00	0.00	0.00	13,665.00	24,218.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	25,800.00	0.00	25,800.00	13,665.00	0.00	0.00	0.00	13,665.00	12,135.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	22,083.00	-10,000.00	12,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,083.00
1.2		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					18,750.00	-9,100.00	9,650.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	2,150.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	18,750.00	-9,100.00	9,650.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	2,150.00
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					15,240.00	0.00	15,240.00	13,116.00	0.00	0.00	0.00	13,116.00	2,124.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	1955	100	15,240.00	0.00	15,240.00	13,116.00	0.00	0.00	0.00	13,116.00	2,124.00
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					116,000.00	-50,000.00	66,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	24,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1101	20	1955	100	116,000.00	-50,000.00	66,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	24,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					288,230.00	143,100.00	431,330.00	169,050.00	208,360.00	208,360.00	208,360.00	377,410.00	53,920.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	45,000.00	9,100.00	54,100.00	22,000.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	54,100.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					200,000.00	139,000.00	339,000.00	132,050.00	158,260.00	158,260.00	158,260.00	290,310.00	48,690.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	200,000.00	-38,000.00	162,000.00	104,050.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	116,550.00	45,450.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	0.00	94,175.00	94,175.00	0.00	90,935.00	90,935.00	90,935.00	90,935.00	3,240.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	40	9992	103	0.00	82,825.00	82,825.00	28,000.00	54,825.00	54,825.00	54,825.00	82,825.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					40,500.00	-5,000.00	35,500.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	33,000.00	2,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	25,500.00	0.00	25,500.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	500.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					396,490.00	-28,450.00	368,040.00	328,627.44	700.00	700.00	700.00	329,327.44	38,712.56
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					140,000.00	1,550.00	141,550.00	140,435.00	0.00	0.00	0.00	140,435.00	1,115.00
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					140,000.00	1,550.00	141,550.00	140,435.00	0.00	0.00	0.00	140,435.00	1,115.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	139,060.00	0.00	0.00	0.00	139,060.00	940.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	0.00	1,550.00	1,550.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	175.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					55,080.00	-40,000.00	15,080.00	12,921.00	700.00	700.00	700.00	13,621.00	1,459.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	55,080.00	-40,000.00	15,080.00	12,921.00	700.00	700.00	700.00	13,621.00	1,459.00
1.2		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					17,805.00	0.00	17,805.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	805.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	17,805.00	0.00	17,805.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	805.00
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					42,390.00	-40,000.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	42,390.00	-40,000.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					141,215.00	50,000.00	191,215.00	158,271.44	0.00	0.00	0.00	158,271.44	32,943.56
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	14,895.00	0.00	14,895.00	14,055.00	0.00	0.00	0.00	14,055.00	840.00
1.2		01	00	0003			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					66,320.00	50,000.00	116,320.00	84,379.00	0.00	0.00	0.00	84,379.00	31,941.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	28,250.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9996	102	66,320.00	0.00	66,320.00	62,629.00	0.00	0.00	0.00	62,629.00	3,691.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	59,837.44	0.00	0.00	0.00	59,837.44	162.56
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					3,357.00	0.00	3,357.00	2,458.57	0.00	0.00	0.00	2,458.57	898.43
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,357.00	0.00	3,357.00	2,458.57	0.00	0.00	0.00	2,458.57	898.43
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,357.00	0.00	3,357.00	2,458.57	0.00	0.00	0.00	2,458.57	898.43
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	3,357.00	0.00	3,357.00	2,458.57	0.00	0.00	0.00	2,458.57	898.43
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,602,702.00	-26,175.00	2,576,527.00	1,238,946.94	190,336.42	190,336.42	190,336.42	1,429,283.36	1,147,243.64

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					875,661.00	0.00	875,661.00	407,535.20	66,768.78	66,768.78	66,768.78	474,303.98	401,357.02
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					875,661.00	0.00	875,661.00	407,535.20	66,768.78	66,768.78	66,768.78	474,303.98	401,357.02
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					751,998.00	0.00	751,998.00	338,212.60	47,637.02	47,637.02	47,637.02	385,849.62	366,148.38
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	694,152.00	0.00	694,152.00	338,212.60	47,637.02	47,637.02	47,637.02	385,849.62	308,302.38
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	57,846.00	0.00	57,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,846.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					123,663.00	0.00	123,663.00	69,322.60	19,131.76	19,131.76	19,131.76	88,454.36	35,208.64
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	54,413.00	0.00	54,413.00	50,714.55	1,988.47	1,988.47	1,988.47	52,703.02	1,709.98
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	60,281.00	0.00	60,281.00	18,271.49	16,806.73	16,806.73	16,806.73	35,078.22	25,202.78
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	8,969.00	0.00	8,969.00	336.56	336.56	336.56	336.56	673.12	8,295.88
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,174,066.00	-26,175.00	1,147,891.00	560,324.28	87,969.28	87,969.28	87,969.28	648,293.56	499,597.44
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,019,196.00	0.00	1,019,196.00	477,364.28	64,489.28	64,489.28	64,489.28	541,853.56	477,342.44
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					936,162.00	0.00	936,162.00	430,886.07	62,125.00	62,125.00	62,125.00	493,011.07	443,150.93
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	808,776.00	0.00	808,776.00	430,886.07	62,125.00	62,125.00	62,125.00	493,011.07	315,764.93
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	67,398.00	0.00	67,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,398.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	59,988.00	0.00	59,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,988.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					83,034.00	0.00	83,034.00	46,478.21	2,364.28	2,364.28	2,364.28	48,842.49	34,191.51
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	38,469.00	0.00	38,469.00	38,113.93	0.00	0.00	0.00	38,113.93	355.07
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	38,404.00	0.00	38,404.00	2,364.28	2,364.28	2,364.28	2,364.28	4,728.56	33,675.44

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	6,161.00	0.00	6,161.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	161.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					154,870.00	-26,175.00	128,695.00	82,960.00	23,480.00	23,480.00	23,480.00	106,440.00	22,255.00
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	24,997.00	124,997.00	82,960.00	23,480.00	23,480.00	23,480.00	106,440.00	18,557.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	100,000.00	24,997.00	124,997.00	82,960.00	23,480.00	23,480.00	23,480.00	106,440.00	18,557.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					54,870.00	-51,172.00	3,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.00
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					54,870.00	-51,172.00	3,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	3,698.00	0.00	3,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	51,172.00	-51,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					130,630.00	0.00	130,630.00	59,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	68,000.00	62,630.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					130,630.00	0.00	130,630.00	59,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	68,000.00	62,630.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					110,500.00	0.00	110,500.00	59,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	68,000.00	42,500.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	102,000.00	0.00	102,000.00	59,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	68,000.00	34,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1.2		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,130.00	0.00	20,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,130.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	9,340.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,340.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	9,316.00	0.00	9,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,316.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					175,047.00	0.00	175,047.00	89,912.46	11,468.36	11,468.36	11,468.36	101,380.82	73,666.18
1.2		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					175,047.00	0.00	175,047.00	89,912.46	11,468.36	11,468.36	11,468.36	101,380.82	73,666.18
1.2		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					141,076.00	0.00	141,076.00	73,769.60	10,852.00	10,852.00	10,852.00	84,621.60	56,454.40
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	130,224.00	0.00	130,224.00	73,769.60	10,852.00	10,852.00	10,852.00	84,621.60	45,602.40
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	10,852.00	0.00	10,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,852.00
1.2		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,971.00	0.00	33,971.00	16,142.86	616.36	616.36	616.36	16,759.22	17,211.78
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	15,952.00	0.00	15,952.00	15,526.50	0.00	0.00	0.00	15,526.50	425.50
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	15,808.00	0.00	15,808.00	527.25	527.25	527.25	527.25	1,054.50	14,753.50
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	2,211.00	0.00	2,211.00	89.11	89.11	89.11	89.11	178.22	2,032.78
1.2		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					247,298.00	0.00	247,298.00	121,675.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	137,305.00	109,993.00
1.2		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,298.00	0.00	247,298.00	121,675.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	137,305.00	109,993.00
1.2		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					192,400.00	0.00	192,400.00	95,845.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	110,645.00	81,755.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	177,600.00	0.00	177,600.00	95,845.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	110,645.00	66,955.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
1.2		12	00	0009			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					54,898.00	0.00	54,898.00	25,830.00	830.00	830.00	830.00	26,660.00	28,238.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	25,702.00	0.00	25,702.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	702.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	25,512.00	0.00	25,512.00	710.00	710.00	710.00	710.00	1,420.00	24,092.00	
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	3,684.00	0.00	3,684.00	120.00	120.00	120.00	120.00	240.00	3,444.00	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					512,059.00	18,935.00	530,994.00	354,105.01	10,647.63	10,647.63	10,647.63	364,752.64	166,241.36	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					512,059.00	18,935.00	530,994.00	354,105.01	10,647.63	10,647.63	10,647.63	364,752.64	166,241.36	
1.2		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,146.00	0.00	247,146.00	90,866.01	10,647.63	10,647.63	10,647.63	101,513.64	145,632.36	
1.2		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					188,500.00	0.00	188,500.00	67,424.45	9,031.68	9,031.68	9,031.68	76,456.13	112,043.87	
1.2		14	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	67,424.45	9,031.68	9,031.68	9,031.68	76,456.13	97,543.87	
1.2		14	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	
1.2		14	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					58,646.00	0.00	58,646.00	23,441.56	1,615.95	1,615.95	1,615.95	25,057.51	33,588.49	
1.2		14	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	27,492.00	0.00	27,492.00	22,570.06	744.45	744.45	744.45	23,314.51	4,177.49	
1.2		14	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	27,271.00	0.00	27,271.00	745.50	745.50	745.50	745.50	1,491.00	25,780.00	
1.2		14	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	3,883.00	0.00	3,883.00	126.00	126.00	126.00	126.00	252.00	3,631.00	
1.2		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	18,935.00	18,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,935.00	
1.2		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	18,935.00	18,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,935.00	
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	0.00	18,935.00	18,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,935.00	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					264,913.00	0.00	264,913.00	263,239.00	0.00	0.00	0.00	263,239.00	1,674.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					264,913.00	0.00	264,913.00	263,239.00	0.00	0.00	0.00	263,239.00	1,674.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	264,913.00	0.00	264,913.00	263,239.00	0.00	0.00	0.00	263,239.00	1,674.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					74,534.00	15,000.00	89,534.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	74,534.00
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					74,534.00	15,000.00	89,534.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	74,534.00
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					74,534.00	0.00	74,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,534.00
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	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
1.2		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,534.00	0.00	9,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00
1.2		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.2		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	54,000.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	54,000.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	54,000.00
1.2	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	54,000.00
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2	98				9991		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.2	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	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
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					554,933.00	1,400.00	556,333.00	307,865.53	41,200.00	41,200.00	41,200.00	349,065.53	207,267.47
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					554,933.00	1,400.00	556,333.00	307,865.53	41,200.00	41,200.00	41,200.00	349,065.53	207,267.47
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	0.00	0.00	971.53	541.47
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	0.00	0.00	971.53	541.47
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	0.00	0.00	971.53	541.47

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	0.00	0.00	971.53	541.47
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	0.00	0.00	971.53	541.47
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					553,420.00	1,400.00	554,820.00	306,894.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	348,094.00	206,726.00
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					520,070.00	1,400.00	521,470.00	304,294.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	345,494.00	175,976.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					520,070.00	1,400.00	521,470.00	304,294.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	345,494.00	175,976.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,070.00	1,400.00	521,470.00	304,294.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	345,494.00	175,976.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					520,070.00	1,400.00	521,470.00	304,294.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	345,494.00	175,976.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	445,200.00	0.00	445,200.00	260,400.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	295,900.00	149,300.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	74,870.00	0.00	74,870.00	43,894.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	49,594.00	25,276.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					33,350.00	0.00	33,350.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	30,750.00
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					33,350.00	0.00	33,350.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	30,750.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					33,350.00	0.00	33,350.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	30,750.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	33,350.00	0.00	33,350.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	30,750.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					4,659,770.00	4,687,821.04	9,347,591.04	5,064,006.70	308,980.00	308,980.00	308,980.00	5,372,986.70	3,974,604.34
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,109,770.00	1,702,000.00	3,811,770.00	1,918,127.70	168,325.00	168,325.00	168,325.00	2,086,452.70	1,725,317.30
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,109,770.00	1,702,000.00	3,811,770.00	1,918,127.70	168,325.00	168,325.00	168,325.00	2,086,452.70	1,725,317.30
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					180,000.00	116,375.00	296,375.00	269,152.07	0.00	0.00	0.00	269,152.07	27,222.93
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					150,000.00	106,375.00	256,375.00	255,685.00	0.00	0.00	0.00	255,685.00	690.00
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	66,375.00	66,375.00	66,375.00	0.00	0.00	0.00	66,375.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	66,375.00	66,375.00	66,375.00	0.00	0.00	0.00	66,375.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	1101	20	1955	100	0.00	66,375.00	66,375.00	66,375.00	0.00	0.00	0.00	66,375.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	40,000.00	190,000.00	189,310.00	0.00	0.00	0.00	189,310.00	690.00
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	40,000.00	190,000.00	189,310.00	0.00	0.00	0.00	189,310.00	690.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	150,000.00	40,000.00	190,000.00	189,310.00	0.00	0.00	0.00	189,310.00	690.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					30,000.00	10,000.00	40,000.00	13,467.07	0.00	0.00	0.00	13,467.07	26,532.93
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.00	10,000.00	40,000.00	13,467.07	0.00	0.00	0.00	13,467.07	26,532.93
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	10,000.00	40,000.00	13,467.07	0.00	0.00	0.00	13,467.07	26,532.93
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	3,467.07	0.00	0.00	0.00	3,467.07	26,532.93
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,718,225.00	1,585,625.00	3,303,850.00	1,511,926.05	168,325.00	168,325.00	168,325.00	1,680,251.05	1,623,598.95
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,718,225.00	1,585,625.00	3,303,850.00	1,511,926.05	168,325.00	168,325.00	168,325.00	1,680,251.05	1,623,598.95
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					645,878.00	265,000.00	910,878.00	729,760.00	153,475.00	153,475.00	153,475.00	883,235.00	27,643.00
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					645,878.00	265,000.00	910,878.00	729,760.00	153,475.00	153,475.00	153,475.00	883,235.00	27,643.00
2.1		12	00	0003			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					245,878.00	367,000.00	612,878.00	445,015.00	140,275.00	140,275.00	140,275.00	585,290.00	27,588.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	3202	20	1955	100	145,878.00	0.00	145,878.00	145,485.00	0.00	0.00	0.00	145,485.00	393.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	100,000.00	365,000.00	465,000.00	298,530.00	140,275.00	140,275.00	140,275.00	438,805.00	26,195.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9998	102	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	400,000.00	-102,000.00	298,000.00	284,745.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	297,945.00	55.00	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,072,347.00	-179,375.00	892,972.00	782,166.05	14,850.00	14,850.00	14,850.00	797,016.05	95,955.95	
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					130,000.00	0.00	130,000.00	129,630.00	0.00	0.00	0.00	129,630.00	370.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	129,630.00	0.00	0.00	0.00	129,630.00	370.00	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					792,709.00	-214,375.00	578,334.00	468,746.05	14,850.00	14,850.00	14,850.00	483,596.05	94,737.95	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					792,709.00	-214,375.00	578,334.00	468,746.05	14,850.00	14,850.00	14,850.00	483,596.05	94,737.95	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	150,000.00	-28,000.00	122,000.00	121,941.00	0.00	0.00	0.00	121,941.00	59.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	602,709.00	-186,375.00	416,334.00	316,895.05	12,850.00	12,850.00	12,850.00	329,745.05	86,588.95	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	19,910.00	90.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
2.1		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					149,638.00	35,000.00	184,638.00	183,790.00	0.00	0.00	0.00	183,790.00	848.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	149,638.00	35,000.00	184,638.00	183,790.00	0.00	0.00	0.00	183,790.00	848.00	
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.1		12	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	100	100	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					211,545.00	0.00	211,545.00	137,049.58	0.00	0.00	0.00	137,049.58	74,495.42
2.1	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					211,545.00	0.00	211,545.00	137,049.58	0.00	0.00	0.00	137,049.58	74,495.42
2.1	96			0002			2	9	3			INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL					211,545.00	0.00	211,545.00	137,049.58	0.00	0.00	0.00	137,049.58	74,495.42
2.1	96			0002	0		2	9	3	2	01	Intereses de la deuda comercial interna de largo plazo	5101	20	1955	100	211,545.00	0.00	211,545.00	137,049.58	0.00	0.00	0.00	137,049.58	74,495.42
2.2												Obras de Infraestructura					2,550,000.00	2,985,821.04	5,535,821.04	3,145,879.00	140,655.00	140,655.00	140,655.00	3,286,534.00	2,249,287.04
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,550,000.00	2,985,821.04	5,535,821.04	3,145,879.00	140,655.00	140,655.00	140,655.00	3,286,534.00	2,249,287.04
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,550,000.00	2,985,821.04	5,535,821.04	3,145,879.00	140,655.00	140,655.00	140,655.00	3,286,534.00	2,249,287.04
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					600,000.00	2,770,821.04	3,370,821.04	1,468,640.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	1,588,640.00	1,782,181.04
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL GAJO					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0052								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS PLATANOS					300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
2.2		11	01	0053								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO					0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,183,640.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	1,303,640.00	1,782,181.04
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,183,640.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	1,303,640.00	1,782,181.04
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,183,640.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	1,303,640.00	1,782,181.04
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,183,640.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	1,303,640.00	1,782,181.04
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					500,000.00	0.00	500,000.00	499,508.00	0.00	0.00	0.00	499,508.00	492.00
2.2		11	02	0051								REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					500,000.00	0.00	500,000.00	499,508.00	0.00	0.00	0.00	499,508.00	492.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	499,508.00	0.00	0.00	0.00	499,508.00	492.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	499,508.00	0.00	0.00	0.00	499,508.00	492.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	499,508.00	0.00	0.00	0.00	499,508.00	492.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0051								REPARACION DE CANCHA DEL BARRIO DAVID					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	08	0051								REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE ZUMBADOR					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	40	9992	120	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	12									Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	0.00	0.00	398,220.00	1,780.00
2.2		11	12	0051								MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y AREAS DE PARQUES					400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	0.00	0.00	398,220.00	1,780.00
2.2		11	12	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	0.00	0.00	398,220.00	1,780.00
2.2		11	12	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	0.00	0.00	398,220.00	1,780.00
2.2		11	12	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	0.00	0.00	398,220.00	1,780.00
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
2.2		11	15	0051								CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					300,000.00	0.00	300,000.00	276,546.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	291,546.00	8,454.00
2.2		11	20	0051								REPARACION DE VIVENDAS					300,000.00	0.00	300,000.00	276,546.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	291,546.00	8,454.00
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	276,546.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	291,546.00	8,454.00
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	276,546.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	291,546.00	8,454.00
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	276,546.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	291,546.00	8,454.00
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	122,965.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	128,620.00	21,380.00
2.2		11	23	0051								ALUMBRADO EN TODO DISTRITO					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	122,965.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	128,620.00	21,380.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	122,965.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	128,620.00	21,380.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	122,965.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	128,620.00	21,380.00
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energia	2401	20	1955	100	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	122,965.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	128,620.00	21,380.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	24	0051								CONSTRUCCION ENCACHE EN LA YAUTIA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	25									Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					200,000.00	-115,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2.2		11	25	0051								REPARACION ENCACHE DONDE ROSAURA					200,000.00	-115,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2.2		11	25	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	-115,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	25	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-115,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	
2.2		11	25	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	-115,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	
3												FINANCIAMIENTO					889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	0.00	0.00	0.00	505,260.27	384,298.73	
3.2.4												Para gastos en inversión (largo plazo)					889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	0.00	0.00	0.00	505,260.27	384,298.73	
3.2.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	0.00	0.00	0.00	505,260.27	384,298.73	
3.2.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	0.00	0.00	0.00	505,260.27	384,298.73	
3.2.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	0.00	0.00	0.00	505,260.27	384,298.73	
3.2.4	96			0001			4	2	2			Disminución de pasivos no corrientes					889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	0.00	0.00	0.00	505,260.27	384,298.73	
3.2.4	96			0001	0		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	20	1955	100	889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	0.00	0.00	0.00	505,260.27	384,298.73	
TOTAL RD\$																	13,873,322.00	4,793,781.04	18,667,103.04	9,955,879.76	1,090,374.04	1,090,374.04	1,090,374.04	11,046,253.80	7,620,849.24	

MARIA ALT PEREZ
Preparado por

JUANA ROSARIO VICTORIANO
Revisado por

EDUARDO CRUZ ROSARIO
Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-104884-3 - Cuenta de Servicios Generales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,090,374.04
03/08/2022	000000	000149	LUIS MANUEL CRUZ CAMACHO	Te	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	7,500.00
04/08/2022	013839	001065	MIGUELINA ARACELIS ESPINAL DIAZ	Ck	01.00.0003 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
05/08/2022	000000	000150	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,648.79
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,988.47
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,806.73
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	336.56
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,968.04
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,364.28
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	438.88
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	527.25
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	89.11
					12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	591.00
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.55
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	744.45
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	745.50
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	126.00
						31,825.61
05/08/2022	013840	001066	SANTA UREÑA DOMINGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	4,100.00
05/08/2022	013841	001067	ALEJANDRO ALBERTO MONEGRO ESPINO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	4,400.00
05/08/2022	013842	001068	KIRENNY ALVAREZ BATISTA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	20,000.00
08/08/2022	013843	001069	ANA MARLIN PAULA SANTIAGO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/08/2022	013844	001070	PEDRO JUNIOR HEREDIA DEL JESUS (Nulo por 8,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/08/2022	013845	001071	PEDRO JUNIOR HEREDIA DEL JESUS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
08/08/2022	013846	001072	NELSON EDDY FERNANDEZ PIMENTEL (Nulo por 12,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/08/2022	013847	001073	NELSON EDDY FERNANDEZ PIMENTEL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
08/08/2022	013848	001074	ARELIS BONIFACIO CALDERON	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/08/2022	013849	001075	CLAUDIO POLANCO VASQUEZ (Nulo por 25,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

11/10/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-104884-3 - Cuenta de Servicios Generales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/08/2022	013850	001076	CLAUDIO POLANCO VASQUEZ (Nulo por 25,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/08/2022	013851	001077	CLAUDIO POLANCO VASQUEZ (Nulo por 25,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/08/2022	013852	001078	CLAUDIO POLANCO VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
08/08/2022	013853	001079	DAVIS SANTANA REYES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	8,000.00
08/08/2022	013854	001080	RAMON PAULINO MORILLO VASQUEZ (Nulo por 15,000.00)	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	0.00
						0.00
08/08/2022	013855	001081	RAMON PAULINO MORILLO VASQUEZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	3,000.00
						15,000.00
12/08/2022	013856	001082	ALEJANDRO ALBERTO MONEGRO ESPINO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	4,000.00
15/08/2022	013857	001083	JOSEFINA RODRIGUEZ DE PIMENTEL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/08/2022	013858	001084	DENNYS FAUTO VENTURA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/08/2022	013859	001085	JUAN ANTONIO PERALTA DOMINGUEZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	4,175.00
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	3,825.00
						8,000.00
17/08/2022	013860	001086	WANDY CAROLINA ORTIZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,640.00
17/08/2022	013861	001087	NATIVIDAD DOMINGUEZ LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
17/08/2022	013862	001088	COOPERATIVA DE AHORROS Y PRESTAMOS MAIMON (Nulo por 32,100.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/08/2022	013863	001089	COOPERATIVA DE AHORROS Y PRESTAMOS MAIMON (Nulo por 32,100.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/08/2022	013864	001090	COOPERATIVA DE AHORROS Y PRESTAMOS MAIMON	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	32,100.00
18/08/2022	013865	001091	YOLANDA DIAZ	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,455.00
18/08/2022	013866	001092	GEORGINA DEL ROSARIO C. DE SUAREZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	11,760.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,330.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-104884-3 - Cuenta de Servicios Generales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						16,090.00
18/08/2022	013867	001093	EMILIANO ROSARIO LORA	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,255.00
19/08/2022	013868	001094	HECTOR PICHARDO AQUINO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2022	013869	001095	YSAIAS MATEO VIÑAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/08/2022	000000	000151	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
22/08/2022	000000	000152	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ARIAN	Te	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,413.12
22/08/2022	000000	000153	COOPERATIVA DE AHORROS Y CDREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/08/2022	000000	000154	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITO Y S.M JUAN ADRIAN	Te	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,331.96
22/08/2022	000000	000155	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,188.23
22/08/2022	000000	000156	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,411.13
24/08/2022	000000	000157	CRISTIAN MOSQUEA	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
24/08/2022	000000	000158	CONFIHOG	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/08/2022	013870	001096	RAMON DIAZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,800.00
24/08/2022	013871	001097	TOMAS MONEGRO JIMENEZ (Nulo por 3,800.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/08/2022	013872	001098	JUAN DE LA CRUZ ALVAREZ ENCARNACION	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/08/2022	013873	001099	CASIANO TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,825.00
24/08/2022	013874	001100	TOMAS MONEGRO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
24/08/2022	013875	001101	MATEO GARCIA LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/08/2022	013876	001102	LUCIANA LAURENCIO MANZUETA (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/08/2022	013877	001103	LUCIANA LAURENCIO MANZUETA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/08/2022	013878	001104	MARINA DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/08/2022	013879	001105	MIGUEL EMILIANO COLUMNA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	013880	001106	PEDRO JUNIOR HEREDIA DEL JESUS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/08/2022	013881	001107	DARLIN ALMONTE PAYANO	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
Sub-Total						440,244.05
Cantidad: 72						TOTAL CUENTA 440,244.05

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-104885-1 - Cuenta de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/08/2022	011240	000968	PEDRO CAPELLAN ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/08/2022	011241	000969	TOMAS GARCIA LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
05/08/2022	011242	000970	ERNESTO ROJAS LAURENCIO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/08/2022	011243	000971	ADRIAN OLIVO BONIFACIO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/08/2022	011244	000972	ARIEL DE LA CRUZ ABREU	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/08/2022	011245	000973	MELVIN RIVERA TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/08/2022	011246	000974	ADONIS PERALTA DOMINGUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	16,300.00
05/08/2022	011247	000975	CLARA MERCEDES DURAN OLIVO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/08/2022	011248	000976	ARIEL DE LA CRUZ ABREU	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
05/08/2022	011249	000977	PABLO LOPEZ POLANCO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
08/08/2022	011250	000978	RAMON LEONARDO	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	12,850.00
						19,350.00
08/08/2022	011251	000979	RAMON ANTONIO SUAREZ DEL ROSARIO	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	60,000.00
08/08/2022	011252	000980	EDWARD YONELVIS GARCIA ACEVEDO	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	60,000.00
10/08/2022	011253	000981	ANTONIO DE LEON ADAMES	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,655.00
12/08/2022	011254	000982	ANDRES RAUL PEÑA DEL ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,075.00
12/08/2022	011255	000983	PEDRO GEREZ DIAZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/08/2022	011256	000984	RAFAEL MATIAS ESTEVEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/08/2022	011257	000985	CANDIDO DE LA CRUZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/08/2022	011258	000986	GERARDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
17/08/2022	011259	000987	ADONIS PERALTA DOMINGUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	8,400.00
17/08/2022	011260	000988	ARIEL DE LA CRUZ ABREU	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	8,400.00
17/08/2022	011261	000989	ADRIAN OLIVO BONIFACIO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	8,400.00
17/08/2022	011262	000990	ERNESTO ROJAS LAURENCIO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	8,400.00
17/08/2022	011263	000991	MELVIN RIVERA TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	8,400.00
17/08/2022	011264	000992	CLARA MERCEDES DURAN OLIVO	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						8,400.00
18/08/2022	011265	000993	DANNERY SUAREZ ABREU	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	8,400.00
18/08/2022	011266	000994	BENJASMIN ADAMES TEJADA	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2022	011267	000995	ADONIS PERALTA DOMINGUEZ	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2022

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-104885-1 - Cuenta de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/08/2022	011268	000996	EDUARDO LOPEZ POLANCO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/08/2022	011269	000997	APOLINAR MATEO VIÑAS	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/08/2022	011270	000998	SEVERINO VALENTIN	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/08/2022	011271	000999	RAFEL DAVID DIAZ DE LOS SANTOS (Nulo por 15,000.00)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/08/2022	011272	001000	RAFAEL DAVID DIAZ DE LOS SANTOS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/08/2022	011273	001001	ADONIS PERALTA DOMINGUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	4,200.00
Sub-Total						308,980.00
Cantidad: 36					TOTAL CUENTA	308,980.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

11/10/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-104886-0 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/08/2022	000000	000096	ANTHONY RAFEL RIVERA	Te	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/08/2022	000000	000097	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,368.85
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,827.56
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,831.55
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	478.57
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.29
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,950.83
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,956.40
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	668.69
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,566.15
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.50
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	318.00
						24,141.39
15/08/2022	000000	000098	MARIA JOSEFINA BETANCES	Te	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/08/2022	000000	000099	LUIS MANUEL CRUZ CAMACHO	Te	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/08/2022	000000	000100	ALTICE DOMINICANA S.A	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,402.00
19/08/2022	005282	000504	JULIAN SUAREZ ROQUE	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/08/2022	000000	000101	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,840.01
22/08/2022	000000	000102	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,549.70
22/08/2022	000000	000103	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M	Te	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,310.85
22/08/2022	000000	000104	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,474.34
22/08/2022	000000	000105	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
22/08/2022	000000	000106	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
22/08/2022	000000	000107	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
22/08/2022	005283	000505	MARIA DEL CARMEN ADAMES ESPINAL (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2022	005284	000506	MARIA DEL CARMEN ADAMES ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2022	000000	000108	ADOVA	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

11/10/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2022

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-104886-0 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/08/2022	000000	000109	RAMON ANTONIO VALDEMAR JIMENEZ BATISTA	Te	01.00.0001 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/08/2022	000000	000110	BENITO CUEVAS FRANCO	Te	01.00.0001 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/08/2022	005285	000507	EDDY SANTOS CANTALICIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/08/2022	005286	000508	FELIX LLUVERES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/08/2022	005287	000509	LEOPOLDO ELOY GARCIA CALDERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/08/2022	005288	000510	RAFAEL MEJIA DEL JESUS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/08/2022	005289	000511	CRISTINO NICOLAS SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
Sub-Total						299,949.99
Cantidad: 33					TOTAL CUENTA	299,949.99

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

11/10/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Agosto del 2022

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-106747-3 - Cuenta de Educacion y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/08/2022	003125	001284	MAXIMA MONTERO SAVIÑON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
24/08/2022	003126	001285	JUAN DEL ROSARIO CANELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/08/2022	003127	001325	ANA MARIA BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003128	001317	ANGEL LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003129	001321	ARACELYS DOMINGA GERONIMO SOTO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/08/2022	003130	001302	BENEDICTA TEJEDA DE CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003131	001296	CARLOS DE LEON ALBERTO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003132	001326	CARLOS HILARIO MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003133	001300	DANILZA LUCIANO MACEA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003134	001322	DOLORES RODRIGUEZ BONIFACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
24/08/2022	003135	001318	DOMINGO ANTONIO TEJADA DEL JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003136	001308	DOROTEO DOMINGUEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/08/2022	003137	001291	ELEUTERIO GARCIA SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/08/2022	003138	001292	FELICIA MOSQUEA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003139	001289	FELIPA BRITO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003140	001304	FRANCISCO HILARIO BONIFACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003141	001293	HERMINIO ANTONIO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/08/2022	003142	001288	JUAN BOLIVAR CUSTODIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
24/08/2022	003143	001295	JUAN PREMIO DE JESUS DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/08/2022	003144	001311	JUANA CANDIDA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003145	001298	JULIO CESAR BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003146	001309	KENYA CABRERA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/08/2022	003147	001307	LORENZO SUAREZ DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003148	001315	LUIS ANTONIO DE LA CRUZ ESQUEA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003149	001294	MARCELINA LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
24/08/2022	003150	001320	MARIA EUGENIA ALVAREZ ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003151	001306	MARIA PETRONILA DE LA CRUZ ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003152	001301	MARIA TERESA ESPINAL VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003153	001297	MARIO PIMENTEL DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003154	001316	MARTINA MATEO VIÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003155	001324	PABLO TAPIA ALBERTO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
24/08/2022	003156	001319	PAULA MATEO VIÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003157	001312	PEREGRINA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003158	001290	RAFAEL RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003159	001305	RAMON TULIO MARTE GALVAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2022**

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-106747-3 - Cuenta de Educacion y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/08/2022	003160	001314	ROBERTO PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/08/2022	003161	001313	ROGELIO ANTONIO LAMAR FERREIRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003162	001303	SALUSTIANA PEÑA PEREZ DE ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003163	001287	SANTA DENIA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003164	001323	TENORIO UREÑA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
24/08/2022	003165	001310	TEODOCIA VIDAL JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003166	001299	TEOFILO FERNANDEZ DEL JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/08/2022	003167	001286	YLUMINADA MARTINEZ TORIBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003168	001328	FRANCISCO ANTONIO POLANCO PAYERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/08/2022	003169	001327	SANTIAGO LORA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/08/2022	003170	001329	JUAN LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2022	003171	001330	FIORDALIZA TORIBIO CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
Sub-Total						41,200.00
Cantidad: 47						TOTAL CUENTA 41,200.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

11/10/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto del 2022

Código Institucional: 7231

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,090,374.04
1	GASTOS CORRIENTE	781,394.04
1.1	Gastos de Personal	299,949.99
1.2	Servicios Municipales	440,244.05
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	41,200.00
Sub-Total		781,394.04
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	308,980.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	168,325.00
2.2	Obras de Infraestructura	140,655.00
Sub-Total		308,980.00
Total por Destino del Fondo		1,090,374.04
Total Cuentas de Banco		1,090,374.04
Total Fondo Caja Chica		0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

11/10/2022
SIAFIM

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7231

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos				Estructura Programática			Clasificador del Gasto					Presupuesto				Ejecución del Gasto									
				Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto / Actividad / Otra	SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11	25	0051				2	7	2								200,000.00	-115,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2.2	11	25	0051	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	-115,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
3												FINANCIAMIENTO					889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	384,288.73
3.2.4												Para gastos en inversión (largo plazo)					889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	384,288.73
3.2.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	384,288.73
3.2.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	384,288.73
3.2.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	384,288.73
3.2.4	96			0001			4	2	2			Disminución de pasivos no corrientes					889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	384,288.73
3.2.4	96			0001	0		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	20	1955	100	889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	384,288.73
TOTAL RD\$													13,873,322.00	4,793,781.04	18,667,103.04	9,955,879.76	1,090,374.04	1,090,374.04	1,090,374.04	11,046,253.80	7,620,849.24				

Maria A. Perez

MARIA ALT PEREZ

Preparado por

Juana Rosario Victoriano

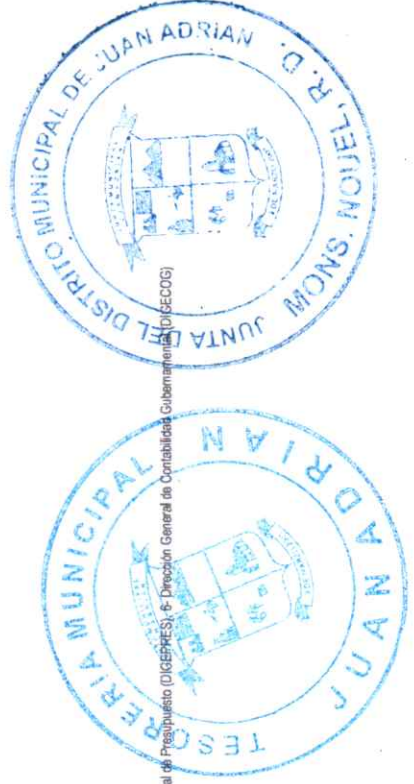
JUANA ROSARIO VICTORIANO

Revisado por

Eduardo Cruz Rosario

EDUARDO CRUZ ROSARIO

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1												GASTOS CORRIENTE					8,323,993.00	133,088.65	8,457,081.65	5,168,006.83	612,271.18	612,271.18	644,371.18	5,780,278.01	2,676,803.64	
1.1												Gastos de Personal					3,468,330.00	1,250.00	3,469,580.00	2,119,118.39	239,047.99	239,047.99	239,047.99	2,358,166.38	1,111,413.62	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,468,330.00	1,250.00	3,469,580.00	2,119,118.39	239,047.99	239,047.99	239,047.99	2,358,166.38	1,111,413.62	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,468,330.00	1,250.00	3,469,580.00	2,119,118.39	239,047.99	239,047.99	239,047.99	2,358,166.38	1,111,413.62	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguidmientos					868,959.00	72,000.00	940,959.00	552,593.84	90,165.43	90,165.43	90,165.43	642,759.27	298,199.73	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					868,959.00	0.00	868,959.00	528,593.84	90,165.43	90,165.43	90,165.43	618,759.27	250,199.73	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					732,953.00	0.00	732,953.00	451,775.09	54,024.04	54,024.04	54,024.04	505,799.13	227,153.87	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	676,572.00	0.00	676,572.00	451,775.09	54,024.04	54,024.04	54,024.04	505,799.13	170,772.87	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	56,381.00	0.00	56,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,381.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					62,353.00	0.00	62,353.00	40,402.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	52,402.00	9,951.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	62,353.00	0.00	62,353.00	40,402.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	52,402.00	9,951.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					73,653.00	0.00	73,653.00	36,416.75	24,141.39	24,141.39	24,141.39	60,558.14	13,094.86	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	33,931.00	0.00	33,931.00	29,796.51	0.00	0.00	0.00	29,796.51	4,134.49	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	33,979.00	0.00	33,979.00	5,663.10	24,141.39	24,141.39	24,141.39	29,804.49	4,174.51	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	5,743.00	0.00	5,743.00	957.14	0.00	0.00	0.00	957.14	4,785.86	
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	48,000.00	
1.1		01	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	48,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	0.00	72,000.00	72,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	48,000.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,988,453.00	-70,750.00	1,917,703.00	1,202,457.96	107,571.71	107,571.71	107,571.71	1,310,029.67	607,673.33
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,988,453.00	-70,750.00	1,917,703.00	1,202,457.96	107,571.71	107,571.71	107,571.71	1,310,029.67	607,673.33
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,581,241.00	-70,750.00	1,510,491.00	949,562.30	101,071.71	101,071.71	101,071.71	1,050,634.01	459,856.99
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,048,380.00	0.00	1,048,380.00	730,783.30	97,071.71	97,071.71	97,071.71	827,855.01	220,524.99
1.1		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					224,720.00	1,250.00	225,970.00	218,779.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	222,779.00	3,191.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	20	1955	100	76,043.00	0.00	76,043.00	73,279.00	0.00	0.00	0.00	73,279.00	2,764.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	30	9998	102	0.00	1,250.00	1,250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	250.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	148,677.00	0.00	148,677.00	144,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	148,500.00	177.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	87,365.00	0.00	87,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,365.00
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					220,776.00	-72,000.00	148,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,776.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	100,776.00	-72,000.00	28,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,776.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					80,000.00	0.00	80,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	23,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	23,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					145,500.00	0.00	145,500.00	108,308.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	114,808.00	30,692.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	39,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	46,000.00	24,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	75,500.00	0.00	75,500.00	68,808.00	0.00	0.00	0.00	68,808.00	6,692.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					181,712.00	0.00	181,712.00	87,587.66	0.00	0.00	0.00	87,587.66	94,124.34
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	84,016.00	0.00	84,016.00	78,337.48	0.00	0.00	0.00	78,337.48	5,678.52

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	83,968.00	0.00	83,968.00	7,912.80	0.00	0.00	0.00	7,912.80	76,055.20
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,728.00	0.00	13,728.00	1,337.38	0.00	0.00	0.00	1,337.38	12,390.62
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					610,918.00	0.00	610,918.00	364,066.59	41,310.85	41,310.85	41,310.85	405,377.44	205,540.56
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					607,918.00	0.00	607,918.00	362,596.14	41,310.85	41,310.85	41,310.85	403,906.99	204,011.01
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					557,401.00	0.00	557,401.00	335,185.25	41,310.85	41,310.85	41,310.85	376,496.10	180,904.90
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	514,524.00	0.00	514,524.00	335,185.25	41,310.85	41,310.85	41,310.85	376,496.10	138,027.90
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	42,877.00	0.00	42,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,877.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					50,517.00	0.00	50,517.00	27,410.89	0.00	0.00	0.00	27,410.89	23,106.11
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	23,296.00	0.00	23,296.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	296.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	23,316.00	0.00	23,316.00	3,763.00	0.00	0.00	0.00	3,763.00	19,553.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	3,905.00	0.00	3,905.00	647.89	0.00	0.00	0.00	647.89	3,257.11
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000.00	0.00	3,000.00	1,470.45	0.00	0.00	0.00	1,470.45	1,529.55
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000.00	0.00	3,000.00	1,470.45	0.00	0.00	0.00	1,470.45	1,529.55
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	1,470.45	0.00	0.00	0.00	1,470.45	1,529.55
1.2												Servicios Municipales					4,300,730.00	130,438.65	4,431,168.65	2,699,822.91	326,623.19	326,623.19	358,723.19	3,026,446.10	1,404,722.55
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,300,730.00	130,438.65	4,431,168.65	2,699,822.91	326,623.19	326,623.19	358,723.19	3,026,446.10	1,404,722.55
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,055,435.00	107,678.65	1,163,113.65	888,786.91	84,354.00	84,354.00	116,454.00	973,140.91	189,972.74

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,052,078.00	107,678.65	1,159,756.65	886,328.34	84,354.00	84,354.00	116,454.00	970,682.34	189,074.31
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	20,400.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	49,100.00	900.00
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	20,400.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	49,100.00	900.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	20,400.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	49,100.00	900.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					655,588.00	74,000.00	729,588.00	536,600.90	55,654.00	55,654.00	87,754.00	592,254.90	137,333.10
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					169,485.00	0.00	169,485.00	82,909.90	19,229.00	19,229.00	19,229.00	102,138.90	67,346.10
1.2		01	00	0003			2	2	1	3		Teléfono local					169,485.00	0.00	169,485.00	82,909.90	19,229.00	19,229.00	19,229.00	102,138.90	67,346.10
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	29,985.00	0.00	29,985.00	17,402.00	0.00	0.00	0.00	17,402.00	12,583.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	102	139,500.00	0.00	139,500.00	65,507.90	19,229.00	19,229.00	19,229.00	84,736.90	54,763.10
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					47,883.00	-10,000.00	37,883.00	13,665.00	0.00	0.00	0.00	13,665.00	24,218.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	25,800.00	0.00	25,800.00	13,665.00	0.00	0.00	0.00	13,665.00	12,135.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	22,083.00	-10,000.00	12,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,083.00
1.2		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					18,750.00	-9,100.00	9,650.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	2,150.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	18,750.00	-9,100.00	9,650.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	2,150.00
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					15,240.00	0.00	15,240.00	13,116.00	0.00	0.00	0.00	13,116.00	2,124.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	1955	100	15,240.00	0.00	15,240.00	13,116.00	0.00	0.00	0.00	13,116.00	2,124.00
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					116,000.00	-50,000.00	66,000.00	42,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	64,000.00	2,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1101	20	1955	100	116,000.00	-50,000.00	66,000.00	42,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	64,000.00	2,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					288,230.00	143,100.00	431,330.00	377,410.00	14,425.00	14,425.00	46,525.00	391,835.00	39,495.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	45,000.00	9,100.00	54,100.00	54,100.00	-100.00	-100.00	32,000.00	54,000.00	100.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					200,000.00	139,000.00	339,000.00	290,310.00	14,075.00	14,075.00	14,075.00	304,385.00	34,615.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	200,000.00	-38,000.00	162,000.00	116,550.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	127,385.00	34,615.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	0.00	94,175.00	94,175.00	90,935.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	94,175.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	40	9992	103	0.00	82,825.00	82,825.00	82,825.00	0.00	0.00	0.00	82,825.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					40,500.00	-5,000.00	35,500.00	33,000.00	450.00	450.00	450.00	33,450.00	2,050.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	25,500.00	0.00	25,500.00	25,000.00	450.00	450.00	450.00	25,450.00	50.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					396,490.00	-16,321.35	380,168.65	329,327.44	0.00	0.00	0.00	329,327.44	50,841.21
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					140,000.00	28,678.65	168,678.65	140,435.00	0.00	0.00	0.00	140,435.00	28,243.65
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					140,000.00	28,678.65	168,678.65	140,435.00	0.00	0.00	0.00	140,435.00	28,243.65
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	139,060.00	0.00	0.00	0.00	139,060.00	940.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0.00	15,130.00	15,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,130.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	0.00	1,550.00	1,550.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	175.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	40	9992	103	0.00	11,998.65	11,998.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998.65
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					55,080.00	-40,000.00	15,080.00	13,621.00	0.00	0.00	0.00	13,621.00	1,459.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	55,080.00	-40,000.00	15,080.00	13,621.00	0.00	0.00	0.00	13,621.00	1,459.00

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					17,805.00	0.00	17,805.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	805.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	17,805.00	0.00	17,805.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	805.00	
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					42,390.00	-40,000.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	42,390.00	-40,000.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					141,215.00	35,000.00	176,215.00	158,271.44	0.00	0.00	0.00	158,271.44	17,943.56	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	14,895.00	0.00	14,895.00	14,055.00	0.00	0.00	0.00	14,055.00	840.00	
1.2		01	00	0003			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					66,320.00	35,000.00	101,320.00	84,379.00	0.00	0.00	0.00	84,379.00	16,941.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	1955	100	0.00	35,000.00	35,000.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	13,250.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9996	102	66,320.00	0.00	66,320.00	62,629.00	0.00	0.00	0.00	62,629.00	3,691.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	59,837.44	0.00	0.00	0.00	59,837.44	162.56	
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					3,357.00	0.00	3,357.00	2,458.57	0.00	0.00	0.00	2,458.57	898.43	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,357.00	0.00	3,357.00	2,458.57	0.00	0.00	0.00	2,458.57	898.43	
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,357.00	0.00	3,357.00	2,458.57	0.00	0.00	0.00	2,458.57	898.43	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	3,357.00	0.00	3,357.00	2,458.57	0.00	0.00	0.00	2,458.57	898.43	
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,602,702.00	-11,175.00	2,591,527.00	1,429,283.36	229,945.83	229,945.83	229,945.83	1,659,229.19	932,297.81	
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					875,661.00	0.00	875,661.00	474,303.98	76,482.32	76,482.32	76,482.32	550,786.30	324,874.70	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					875,661.00	0.00	875,661.00	474,303.98	76,482.32	76,482.32	76,482.32	550,786.30	324,874.70
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					751,998.00	0.00	751,998.00	385,849.62	43,988.23	43,988.23	43,988.23	429,837.85	322,160.15
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	694,152.00	0.00	694,152.00	385,849.62	43,988.23	43,988.23	43,988.23	429,837.85	264,314.15
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	57,846.00	0.00	57,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,846.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					123,663.00	0.00	123,663.00	88,454.36	32,494.09	32,494.09	32,494.09	120,948.45	2,714.55
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	54,413.00	0.00	54,413.00	52,703.02	0.00	0.00	0.00	52,703.02	1,709.98
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	60,281.00	0.00	60,281.00	35,078.22	25,157.53	25,157.53	25,157.53	60,235.75	45.25
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	8,969.00	0.00	8,969.00	673.12	7,336.56	7,336.56	7,336.56	8,009.68	959.32
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,174,066.00	3,825.00	1,177,891.00	648,293.56	101,625.73	101,625.73	101,625.73	749,919.29	427,971.71
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,019,196.00	-59,988.00	959,208.00	541,853.56	95,770.73	95,770.73	95,770.73	637,624.29	321,583.71
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					936,162.00	-59,988.00	876,174.00	493,011.07	62,125.00	62,125.00	62,125.00	555,136.07	321,037.93
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	808,776.00	0.00	808,776.00	493,011.07	62,125.00	62,125.00	62,125.00	555,136.07	253,639.93
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	67,398.00	0.00	67,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,398.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	59,988.00	-59,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					83,034.00	0.00	83,034.00	48,842.49	33,645.73	33,645.73	33,645.73	82,488.22	545.78
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	38,469.00	0.00	38,469.00	38,113.93	0.00	0.00	0.00	38,113.93	355.07
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	38,404.00	0.00	38,404.00	4,728.56	33,645.73	33,645.73	33,645.73	38,374.29	29.71
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	6,161.00	0.00	6,161.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	161.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					154,870.00	63,813.00	218,683.00	106,440.00	5,855.00	5,855.00	5,855.00	112,295.00	106,388.00	
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	114,985.00	214,985.00	106,440.00	5,855.00	5,855.00	5,855.00	112,295.00	102,690.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	100,000.00	114,985.00	214,985.00	106,440.00	5,855.00	5,855.00	5,855.00	112,295.00	102,690.00	
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					54,870.00	-51,172.00	3,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.00	
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					54,870.00	-51,172.00	3,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	3,698.00	0.00	3,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	51,172.00	-51,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					130,630.00	0.00	130,630.00	68,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	85,500.00	45,130.00	
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					130,630.00	0.00	130,630.00	68,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	85,500.00	45,130.00	
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					110,500.00	0.00	110,500.00	68,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	76,500.00	34,000.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	102,000.00	0.00	102,000.00	68,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	76,500.00	25,500.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	
1.2		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,130.00	0.00	20,130.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	11,130.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	9,340.00	0.00	9,340.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	340.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	9,316.00	0.00	9,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,316.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					175,047.00	0.00	175,047.00	101,380.82	18,707.78	18,707.78	18,707.78	120,088.60	54,958.40	
1.2		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					175,047.00	0.00	175,047.00	101,380.82	18,707.78	18,707.78	18,707.78	120,088.60	54,958.40	
1.2		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					141,076.00	0.00	141,076.00	84,621.60	10,852.00	10,852.00	10,852.00	95,473.60	45,602.40	
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	130,224.00	0.00	130,224.00	84,621.60	10,852.00	10,852.00	10,852.00	95,473.60	34,750.40	
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	10,852.00	0.00	10,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,852.00	
1.2		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,971.00	0.00	33,971.00	16,759.22	7,855.78	7,855.78	7,855.78	24,615.00	9,356.00	
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	15,952.00	0.00	15,952.00	15,526.50	0.00	0.00	0.00	15,526.50	425.50	
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	15,808.00	0.00	15,808.00	1,054.50	7,766.67	7,766.67	7,766.67	8,821.17	6,986.83	
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	2,211.00	0.00	2,211.00	178.22	89.11	89.11	89.11	267.33	1,943.67	
1.2		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					247,298.00	-15,000.00	232,298.00	137,305.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	152,935.00	79,363.00	
1.2		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,298.00	-15,000.00	232,298.00	137,305.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	152,935.00	79,363.00	
1.2		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					192,400.00	0.00	192,400.00	110,645.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	125,445.00	66,955.00	
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	177,600.00	0.00	177,600.00	110,645.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	125,445.00	52,155.00	
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	
1.2		12	00	0009			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					54,898.00	-15,000.00	39,898.00	26,660.00	830.00	830.00	830.00	27,490.00	12,408.00	
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	25,702.00	0.00	25,702.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	702.00	
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	25,512.00	-15,000.00	10,512.00	1,420.00	710.00	710.00	710.00	2,130.00	8,382.00	
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	3,684.00	0.00	3,684.00	240.00	120.00	120.00	120.00	360.00	3,324.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					512,059.00	18,935.00	530,994.00	364,752.64	12,323.36	12,323.36	12,323.36	377,076.00	153,918.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					512,059.00	18,935.00	530,994.00	364,752.64	12,323.36	12,323.36	12,323.36	377,076.00	153,918.00
1.2		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,146.00	0.00	247,146.00	101,513.64	12,323.36	12,323.36	12,323.36	113,837.00	133,309.00
1.2		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					188,500.00	0.00	188,500.00	76,456.13	9,031.68	9,031.68	9,031.68	85,487.81	103,012.19
1.2		14	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	76,456.13	9,031.68	9,031.68	9,031.68	85,487.81	88,512.19
1.2		14	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
1.2		14	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					58,646.00	0.00	58,646.00	25,057.51	3,291.68	3,291.68	3,291.68	28,349.19	30,296.81
1.2		14	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	27,492.00	0.00	27,492.00	23,314.51	744.45	744.45	744.45	24,058.96	3,433.04
1.2		14	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	27,271.00	0.00	27,271.00	1,491.00	2,421.23	2,421.23	2,421.23	3,912.23	23,358.77
1.2		14	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	3,883.00	0.00	3,883.00	252.00	126.00	126.00	126.00	378.00	3,505.00
1.2		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	18,935.00	18,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,935.00
1.2		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	18,935.00	18,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,935.00
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	0.00	18,935.00	18,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,935.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					264,913.00	0.00	264,913.00	263,239.00	0.00	0.00	0.00	263,239.00	1,674.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					264,913.00	0.00	264,913.00	263,239.00	0.00	0.00	0.00	263,239.00	1,674.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	264,913.00	0.00	264,913.00	263,239.00	0.00	0.00	0.00	263,239.00	1,674.00	
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					74,534.00	15,000.00	89,534.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	74,534.00	
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					74,534.00	15,000.00	89,534.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	74,534.00	
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					74,534.00	0.00	74,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,534.00	
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	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	
1.2		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,534.00	0.00	9,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.00	
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.00	
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	
1.2		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
1.2		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	54,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	54,000.00	
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	54,000.00	
1.2	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	54,000.00	
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2	98				9991		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
1.2	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	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	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					554,933.00	1,400.00	556,333.00	349,065.53	46,600.00	46,600.00	46,600.00	395,665.53	160,667.47	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					554,933.00	1,400.00	556,333.00	349,065.53	46,600.00	46,600.00	46,600.00	395,665.53	160,667.47	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	0.00	0.00	971.53	541.47	
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	0.00	0.00	971.53	541.47	
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	0.00	0.00	971.53	541.47	
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	0.00	0.00	971.53	541.47	
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	0.00	0.00	971.53	541.47	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					553,420.00	1,400.00	554,820.00	348,094.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	394,694.00	160,126.00
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					520,070.00	1,400.00	521,470.00	345,494.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	392,094.00	129,376.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					520,070.00	1,400.00	521,470.00	345,494.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	392,094.00	129,376.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,070.00	1,400.00	521,470.00	345,494.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	392,094.00	129,376.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					520,070.00	1,400.00	521,470.00	345,494.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	392,094.00	129,376.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	445,200.00	0.00	445,200.00	295,900.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	331,400.00	113,800.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	74,870.00	0.00	74,870.00	49,594.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	60,694.00	14,176.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					33,350.00	0.00	33,350.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	30,750.00
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					33,350.00	0.00	33,350.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	30,750.00
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					33,350.00	0.00	33,350.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	30,750.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	33,350.00	0.00	33,350.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	30,750.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					4,659,770.00	4,687,821.04	9,347,591.04	5,372,986.70	704,880.34	704,880.34	707,880.34	6,077,867.04	3,269,724.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,109,770.00	1,902,000.00	4,011,770.00	2,086,452.70	194,076.34	194,076.34	197,076.34	2,280,529.04	1,731,240.96
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,109,770.00	1,902,000.00	4,011,770.00	2,086,452.70	194,076.34	194,076.34	197,076.34	2,280,529.04	1,731,240.96
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					180,000.00	116,375.00	296,375.00	269,152.07	4,900.00	4,900.00	4,900.00	274,052.07	22,322.93
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					150,000.00	106,375.00	256,375.00	255,685.00	0.00	0.00	0.00	255,685.00	690.00
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	66,375.00	66,375.00	66,375.00	0.00	0.00	0.00	66,375.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	66,375.00	66,375.00	66,375.00	0.00	0.00	0.00	66,375.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	1101	20	1955	100	0.00	66,375.00	66,375.00	66,375.00	0.00	0.00	0.00	66,375.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	40,000.00	190,000.00	189,310.00	0.00	0.00	0.00	189,310.00	690.00
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	40,000.00	190,000.00	189,310.00	0.00	0.00	0.00	189,310.00	690.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	150,000.00	40,000.00	190,000.00	189,310.00	0.00	0.00	0.00	189,310.00	690.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					30,000.00	10,000.00	40,000.00	13,467.07	4,900.00	4,900.00	4,900.00	18,367.07	21,632.93
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.00	10,000.00	40,000.00	13,467.07	4,900.00	4,900.00	4,900.00	18,367.07	21,632.93
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	10,000.00	40,000.00	13,467.07	4,900.00	4,900.00	4,900.00	18,367.07	21,632.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	3,467.07	4,900.00	4,900.00	4,900.00	8,367.07	21,632.93
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,718,225.00	1,785,625.00	3,503,850.00	1,680,251.05	172,618.00	172,618.00	175,618.00	1,852,869.05	1,650,980.95
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,718,225.00	1,785,625.00	3,503,850.00	1,680,251.05	172,618.00	172,618.00	175,618.00	1,852,869.05	1,650,980.95
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					645,878.00	395,000.00	1,040,878.00	883,235.00	72,730.00	72,730.00	75,730.00	955,965.00	84,913.00
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					645,878.00	395,000.00	1,040,878.00	883,235.00	72,730.00	72,730.00	75,730.00	955,965.00	84,913.00
2.1		12	00	0003			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					245,878.00	417,000.00	662,878.00	585,290.00	55,700.00	55,700.00	58,700.00	640,990.00	21,888.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	3202	20	1955	100	145,878.00	0.00	145,878.00	145,485.00	0.00	0.00	0.00	145,485.00	393.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	100,000.00	415,000.00	515,000.00	438,805.00	54,700.00	54,700.00	57,700.00	493,505.00	21,495.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9998	102	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	400,000.00	-22,000.00	378,000.00	297,945.00	17,030.00	17,030.00	17,030.00	314,975.00	63,025.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,072,347.00	-109,375.00	962,972.00	797,016.05	99,888.00	99,888.00	99,888.00	896,904.05	66,067.95
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					130,000.00	0.00	130,000.00	129,630.00	0.00	0.00	0.00	129,630.00	370.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	129,630.00	0.00	0.00	0.00	129,630.00	370.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					792,709.00	-214,375.00	578,334.00	483,596.05	94,588.00	94,588.00	94,588.00	578,184.05	149.95	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					792,709.00	-214,375.00	578,334.00	483,596.05	94,588.00	94,588.00	94,588.00	578,184.05	149.95	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	150,000.00	-28,000.00	122,000.00	121,941.00	0.00	0.00	0.00	121,941.00	59.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	602,709.00	-186,375.00	416,334.00	329,745.05	86,588.00	86,588.00	86,588.00	416,333.05	0.95	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	19,910.00	90.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
2.1		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					149,638.00	105,000.00	254,638.00	183,790.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	189,090.00	65,548.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	65,500.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	149,638.00	35,000.00	184,638.00	183,790.00	800.00	800.00	800.00	184,590.00	48.00	
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.1		12	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	100	100	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					211,545.00	0.00	211,545.00	137,049.58	16,558.34	16,558.34	16,558.34	153,607.92	57,937.08	
2.1	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					211,545.00	0.00	211,545.00	137,049.58	16,558.34	16,558.34	16,558.34	153,607.92	57,937.08	
2.1	96			0002			2	9	3			INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL					211,545.00	0.00	211,545.00	137,049.58	16,558.34	16,558.34	16,558.34	153,607.92	57,937.08	
2.1	96			0002	0		2	9	3	2	01	Intereses de la deuda comercial interna de largo plazo	5101	20	1955	100	211,545.00	0.00	211,545.00	137,049.58	16,558.34	16,558.34	16,558.34	153,607.92	57,937.08	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2												Obras de Infraestructura					2,550,000.00	2,785,821.04	5,335,821.04	3,286,534.00	510,804.00	510,804.00	510,804.00	3,797,338.00	1,538,483.04	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,550,000.00	2,785,821.04	5,335,821.04	3,286,534.00	510,804.00	510,804.00	510,804.00	3,797,338.00	1,538,483.04	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,550,000.00	2,785,821.04	5,335,821.04	3,286,534.00	510,804.00	510,804.00	510,804.00	3,797,338.00	1,538,483.04	
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					600,000.00	2,770,821.04	3,370,821.04	1,588,640.00	497,804.00	497,804.00	497,804.00	2,086,444.00	1,284,377.04	
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL GAJO					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
2.2		11	01	0052								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS PLATANOS					300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	
2.2		11	01	0053								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO					0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,303,640.00	497,804.00	497,804.00	497,804.00	1,801,444.00	1,284,377.04	
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,303,640.00	497,804.00	497,804.00	497,804.00	1,801,444.00	1,284,377.04	
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,303,640.00	497,804.00	497,804.00	497,804.00	1,801,444.00	1,284,377.04	
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,303,640.00	497,804.00	497,804.00	497,804.00	1,801,444.00	1,284,377.04	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					500,000.00	0.00	500,000.00	499,508.00	0.00	0.00	0.00	499,508.00	492.00	
2.2		11	02	0051								REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					500,000.00	0.00	500,000.00	499,508.00	0.00	0.00	0.00	499,508.00	492.00	
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	499,508.00	0.00	0.00	0.00	499,508.00	492.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	499,508.00	0.00	0.00	0.00	499,508.00	492.00	
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	499,508.00	0.00	0.00	0.00	499,508.00	492.00	
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	04	0051								REPARACION DE CANCHA DEL BARRIO DAVID					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
2.2		11	08	0051								REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE ZUMBADOR					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	40	9992	120	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	12									Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	0.00	0.00	398,220.00	1,780.00	
2.2		11	12	0051								MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y AREAS DE PARQUES					400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	0.00	0.00	398,220.00	1,780.00	
2.2		11	12	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	0.00	0.00	398,220.00	1,780.00	
2.2		11	12	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	0.00	0.00	398,220.00	1,780.00	
2.2		11	12	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	0.00	0.00	398,220.00	1,780.00	
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	
2.2		11	15	0051								CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					300,000.00	0.00	300,000.00	291,546.00	0.00	0.00	0.00	291,546.00	8,454.00	
2.2		11	20	0051								REPARACION DE VIVENDAS					300,000.00	0.00	300,000.00	291,546.00	0.00	0.00	0.00	291,546.00	8,454.00	
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	291,546.00	0.00	0.00	0.00	291,546.00	8,454.00	
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	291,546.00	0.00	0.00	0.00	291,546.00	8,454.00	
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	291,546.00	0.00	0.00	0.00	291,546.00	8,454.00	
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	128,620.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	141,620.00	8,380.00	
2.2		11	23	0051								ALUMBRADO EN TODO DISTRITO					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	128,620.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	141,620.00	8,380.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	128,620.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	141,620.00	8,380.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	128,620.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	141,620.00	8,380.00
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	128,620.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	141,620.00	8,380.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.2		11	24	0051								CONSTRUCCION ENCACHE EN LA YAUTIA					150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.2		11	25									Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.2		11	25	0051								REPARACION ENCACHE DONDE ROSAURA					200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.2		11	25	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.2		11	25	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.2		11	25	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3												FINANCIAMIENTO					889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	75,200.21	75,200.21	75,200.21	580,460.48	309,098.52
3.2.4												Para gastos en inversión (largo plazo)					889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	75,200.21	75,200.21	75,200.21	580,460.48	309,098.52
3.2.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	75,200.21	75,200.21	75,200.21	580,460.48	309,098.52
3.2.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	75,200.21	75,200.21	75,200.21	580,460.48	309,098.52
3.2.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	75,200.21	75,200.21	75,200.21	580,460.48	309,098.52

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
3.2.4	96			0001			4	2	2			Disminución de pasivos no corrientes					889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	75,200.21	75,200.21	75,200.21	580,460.48	309,098.52	
3.2.4	96			0001	0		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	20	1955	100	889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	75,200.21	75,200.21	75,200.21	580,460.48	309,098.52	
TOTAL RD\$																	13,873,322.00	4,820,909.69	18,694,231.69	11,046,253.80	1,392,351.73	1,392,351.73	1,427,451.73	12,438,605.53	6,255,626.16	

MARIA ALT PEREZ
Preparado por

JUANA ROSARIO VICTORIANO
Revisado por

EDUARDO CRUZ ROSARIO
Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-104884-3 - Cuenta de Servicios Generales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,427,451.73
02/09/2022	013882	001108	PEDRO CAPELLAN ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/09/2022	013883	001109	JUANA ROSARIO VICTORIANO	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
02/09/2022	013884	001110	FELIX LLUVERES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
02/09/2022	013885	001111	CHANEL ANTONIO ACOSTA MOSQUEA (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/09/2022	013886	001112	CHANEL ANTONIO ACOSTA MOSQUEA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/09/2022	013887	001113	MARIA ALTAGRACIA HILARIO DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/09/2022	013888	001114	RAFAEL VENTURA HILARIO DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/09/2022	013889	001115	FELIX LLUVERES VARGAS (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/09/2022	013890	001116	FELIX LLUVERES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/09/2022	013891	001117	RAMON SUAREZ ROQUE (Nulo por 1,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/09/2022	013892	001118	RAMON SUAREZ ROQUE (Nulo por 1,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/09/2022	013893	001119	RAMON SUAREZ ROQUE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/09/2022	013894	001120	ALEJANDRO ALBERTO MONEGRO ESPINO	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,335.00
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	3,240.00
						9,575.00
08/09/2022	000000	000159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,281.45
08/09/2022	000000	000160	MARIA JOSEFINA BETANCES	Te	01.00.0003 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/09/2022	013895	001121	SORANNI SORANGEL RECIO CIPRIAN	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,855.00
15/09/2022	000000	000161	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,657.53
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	336.56
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,968.04
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,364.28
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	438.88
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,766.67
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	89.11
					12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	591.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-104884-3 - Cuenta de Servicios Generales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620.55
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	744.45
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	745.50
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	126.00
						33,278.57
26/09/2022	000000	000162	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
26/09/2022	000000	000163	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,413.12
26/09/2022	000000	000164	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S. M JUAN ADRIAN	Te	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/09/2022	000000	000165	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,331.96
26/09/2022	000000	000166	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,188.23
26/09/2022	000000	000167	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,411.13
26/09/2022	000000	000168	CRISTIAN MOSQUEA	Te	01.00.0003 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/09/2022	000000	000169	CONFIHOG	Te	01.00.0003 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/09/2022	013896	001122	LUCIANA LAURENCIO MANZUETA (Nulo por 1,500.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/09/2022	013897	001123	LUCIANA LAURENCIO MANZUETA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/09/2022	000000	000170	ALTICE DOMINICANA S.A	Te	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	14,229.00
27/09/2022	000000	000171	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,675.73
						33,175.73
27/09/2022	013898	001124	RAMON DIAZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,800.00
27/09/2022	013899	001125	TOMAS MONEGRO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
27/09/2022	013900	001126	CASIANO TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,825.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

11/10/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-104884-3 - Cuenta de Servicios Generales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/09/2022	013901	001127	JUAN DE LA CRUZ ALVAREZ ENCARNACION	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/09/2022	013902	001128	MIGUEL EMILIANO COLUMNA (Nulo por 700.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/09/2022	013903	001129	MARINA DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/09/2022	013904	001130	LUCIANA LAURENCIO MANZUETA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/09/2022	013905	001131	MATEO GARCIA LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/09/2022	013906	001132	CANDIDO DE LA CRUZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/09/2022	013907	001133	MIGUEL EMILIANO COLUMNA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	013908	001134	PEDRO CAPELLAN ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/09/2022	013909	001135	COOPERATIVA MAIMON	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	32,000.00
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	450.00
						32,450.00
Sub-Total						358,723.19
Cantidad: 60						TOTAL CUENTA 358,723.19

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-104885-1 - Cuenta de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/09/2022	011274	001002	CANDIDO DE LA CRUZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
02/09/2022	011275	001003	RAFAEL MATIAS ESTEVEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
02/09/2022	011276	001004	PEDRO GEREZ DIAZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
02/09/2022	011277	001005	GERARDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
05/09/2022	011278	001006	HANTO GAS, E.I.R.L	Ck		
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	38,695.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	86,588.00
						125,283.00
05/09/2022	011279	001007	MANUEL PERALTA DOMINGUEZ (Nulo por 200,165.00)	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	0.00
06/09/2022	011280	001008	INOSENCIA BONIFACIO MOSQUEA	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	37,265.00
06/09/2022	011281	001009	LEORNARDO MATEO MATIAS (Nulo por 9,100.00)	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
06/09/2022	011282	001010	LEORNARDO MATEO MATIAS	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
						9,100.00
06/09/2022	011283	001011	LEONARDO MATEO MATIAS	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
06/09/2022	011284	001012	MARIA EMERIDA COLLADO PLACENCIA	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0003 - 2.07.1.03 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					12.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
						2,100.00
06/09/2022	011285	001013	PABLO FELIX REYES RECIO	Ck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
08/09/2022	011286	001014	MANUEL PERALTA DOMINGUEZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	200,165.00
15/09/2022	000000	000044	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES JUAN ADRIAN (Nulo por 91,788.55)	Te		
					96.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					96.00.0002 - 9.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-104885-1 - Cuenta de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/09/2022	000000	000045	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES JUAN ADRIAN	Te		
					96.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,200.21
					96.00.0002 - 9.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,558.34
						91,758.55
16/09/2022	011287	001015	ADONIS PERALTA DOMINGUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
16/09/2022	011288	001016	ARIEL DE LA CRUZ ABREU	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/09/2022	011289	001017	PABLO FELIX REYES RECIO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/09/2022	011290	001018	AMERICO GERONIMO CASADO (Nulo por 1,600.00)	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/09/2022	011291	001019	LEONARDO MATEO MATIAS (Nulo por 2,100.00)	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/09/2022	011292	001020	JULIAN SUAREZ ROQUE	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/09/2022	011293	001021	LEONARDO MATEO MATIAS	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
16/09/2022	011294	001022	AMERICO GERONIMO CASADO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
21/09/2022	011295	001023	BENJASMIN ADAMES TEJADA	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2022	000000	000046	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP SRL	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,030.00
23/09/2022	011296	001024	GERARDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/09/2022	011297	001025	RAFAEL DAVID DIAZ DE LOS SANTOS	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	25,000.00
26/09/2022	011298	001026	RAFAEL MATIAS ESTEVEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/09/2022	011299	001027	HANTO GAS, E.I.R.L	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	116,679.00
27/09/2022	011300	001028	EDUARDO LOPEZ POLANCO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/09/2022	011301	001029	FELIX LLUVERES VARGAS	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
30/09/2022	011302	001030	RAFAEL DAVID DIAZ DE LOS SANTOS	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	80,000.00
Sub-Total						783,080.55
Cantidad: 39						TOTAL CUENTA 783,080.55

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

11/10/2022
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-104886-0 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/09/2022	000000	000111	CARLOS MANUEL ROSARIO FLORES	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/09/2022	000000	000112	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,840.01
26/09/2022	000000	000113	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,549.70
26/09/2022	000000	000114	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,310.85
26/09/2022	000000	000115	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,474.34
26/09/2022	000000	000116	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
26/09/2022	000000	000117	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
26/09/2022	000000	000118	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y S.M JUAN ADRIAN	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
27/09/2022	000000	000119	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,141.39
27/09/2022	000000	000120	LUIS MANUEL CRUZ CAMACHO	Te		
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
						8,000.00
27/09/2022	005290	000512	CRISTINO NICOLAS SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/09/2022	005291	000513	RAFAEL MEJIA DEL JESUS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/09/2022	005292	000514	LEOPORDO ELOY GARCIA CALDERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/09/2022	005293	000515	EDDY SANTOS CANTALICIO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/09/2022	005294	000516	FELIX LLUVERES VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
Sub-Total						239,047.99
Cantidad: 16						TOTAL CUENTA 239,047.99

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-106747-3 - Cuenta de Educacion y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/09/2022	003172	001331	MAXIMO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
07/09/2022	003173	001332	JULIA BAEZ MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2022	003174	001333	VICTORIA SANDOVAL DE FONTANEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2022	003175	001334	JULIO CESAR CARMONA NOVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/09/2022	003176	001335	ANTONIO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/09/2022	003177	001336	JUAN DEL ROSARIO CANELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/09/2022	003178	001337	MAXIMA MONTERO Saviñon	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
29/09/2022	003179	001377	ANA MARIA BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003180	001369	ANGEL LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003181	001373	ARACELYS DOMINGA GERONIMO SOTO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/09/2022	003182	001354	BENEDICTA TEJEDA DE CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003183	001348	CARLOS DE LEON ALBERTO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003184	001378	CARLOS HILARIO MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003185	001352	DANILZA LUCIANO MACEA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003186	001374	DOLORES RODRIGUEZ BONIFACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
29/09/2022	003187	001370	DOMINGO ANTONIO TEJADA DEL JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003188	001360	DOROTEO DOMINGUEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/09/2022	003189	001343	ELEUTERIO GARCIA SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/09/2022	003190	001344	FELICIA MOSQUEA BAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003191	001341	FELIPA BRITO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003192	001356	FRANCISCO HILARIO BONIFACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003193	001345	HERMINIO ANTONIO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/09/2022	003194	001340	JUAN BOLIVAR CUSTODIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
29/09/2022	003195	001347	JUAN FREMIO DE JESUS DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/09/2022	003196	001363	JUANA CANDIDA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003197	001350	JULIO CESAR BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003198	001361	KENYA CABRERA TEJEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
29/09/2022	003199	001359	LORENZO SUAREZ DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003200	001367	LUIS ANTONIO DE LA CRUZ ESQUEA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003201	001346	MARCELINA LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
29/09/2022	003202	001372	MARIA EUGENIA ALVAREZ ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003203	001358	MARIA PETRONILA DE LA CRUZ ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003204	001353	MARIA TERESA ESPINAL VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003205	001349	MARIO PIMENTEL DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7231

Cuenta Banco: 140-106747-3 - Cuenta de Educacion y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/09/2022	003206	001368	MARTINA MATEO VIÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003207	001376	PABLO TAPIA ALBERTO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
29/09/2022	003208	001371	PAULA MATEO VIÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003209	001364	PEREGRINA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003210	001342	RAFAEL RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003211	001357	RAMON TULIO MARTE GALVAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003212	001366	ROBERTO PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
29/09/2022	003213	001365	ROGELIO ANTONIO LAMAR FERREIRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003214	001355	SALUSTIANA PEÑA PEREZ DE ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003215	001339	SANTA DENIA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003216	001375	TENORIO UREÑA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
29/09/2022	003217	001362	TEODOCIA VIDAL JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003218	001351	TEOFILO FERNANDEZ DEL JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/09/2022	003219	001338	YLUMINADA MARTINEZ TORIBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003220	001380	FRANCISCO ANTONIO POLANCO PAYERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
29/09/2022	003221	001379	SANTIAGO LORA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
29/09/2022	003222	001381	JUAN LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/09/2022	003223	001382	MAXIMO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
Sub-Total						46,600.00
Cantidad: 52						TOTAL CUENTA 46,600.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre del 2022

Código Institucional: 7231

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,352,251.52
1	GASTOS CORRIENTE	644,371.18
1.1	Gastos de Personal	239,047.99
1.2	Servicios Municipales	358,723.19
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	46,600.00
	Sub-Total	644,371.18
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	707,880.34
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	197,076.34
2.2	Obras de Infraestructura	510,804.00
	Sub-Total	707,880.34
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	75,200.21
3	FINANCIAMIENTO	75,200.21
3.2.4	Para gastos en inversión (largo plazo)	75,200.21
	Sub-Total	75,200.21
	Total por Destino del Fondo	1,427,451.73
	Total Cuentas de Banco	1,427,451.73
	Total Fondo Caja Chica	0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											Gastos de Personal					3,468,330.00	1,250.00	3,469,580.00	1,566,661.80	791,504.58	2,358,166.38	67.97	1,111,413.62	32.03
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,468,330.00	1,250.00	3,469,580.00	1,566,661.80	791,504.58	2,358,166.38	67.97	1,111,413.62	32.03
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					3,468,330.00	1,250.00	3,469,580.00	1,566,661.80	791,504.58	2,358,166.38	67.97	1,111,413.62	32.03
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					868,959.00	72,000.00	940,959.00	379,637.23	263,122.04	642,759.27	68.31	298,199.73	31.69
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					868,959.00	0.00	868,959.00	379,637.23	239,122.04	618,759.27	71.21	250,199.73	28.79
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					732,953.00	0.00	732,953.00	341,358.16	164,440.97	505,799.13	69.01	227,153.87	30.99
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	676,572.00	0.00	676,572.00	341,358.16	164,440.97	505,799.13	74.76	170,772.87	25.24
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	56,381.00	0.00	56,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,381.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					62,353.00	0.00	62,353.00	8,000.00	44,402.00	52,402.00	84.04	9,951.00	15.96
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	62,353.00	0.00	62,353.00	8,000.00	44,402.00	52,402.00	84.04	9,951.00	15.96
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					73,653.00	0.00	73,653.00	30,279.07	30,279.07	60,558.14	82.22	13,094.86	17.78
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	33,931.00	0.00	33,931.00	26,968.95	2,827.56	29,796.51	87.82	4,134.49	12.18
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	33,979.00	0.00	33,979.00	2,831.55	26,972.94	29,804.49	87.71	4,174.51	12.29
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	5,743.00	0.00	5,743.00	478.57	478.57	957.14	16.67	4,785.86	83.33
1.1		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	33.33	48,000.00	66.67
1.1		01	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	33.33	48,000.00	66.67
1.1		01	00	0001		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	33.33	48,000.00	66.67
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					1,988,453.00	-70,750.00	1,917,703.00	909,345.33	400,684.34	1,310,029.67	68.31	607,673.33	31.69
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,988,453.00	-70,750.00	1,917,703.00	909,345.33	400,684.34	1,310,029.67	68.31	607,673.33	31.69

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,581,241.00	-70,750.00	1,510,491.00	700,925.59	349,708.42	1,050,634.01	69.56	459,856.99	30.44
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,048,380.00	0.00	1,048,380.00	534,846.59	293,008.42	827,855.01	78.97	220,524.99	21.03
1.1		01	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					224,720.00	1,250.00	225,970.00	166,079.00	56,700.00	222,779.00	98.59	3,191.00	1.41
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	20	1955	100	76,043.00	0.00	76,043.00	55,279.00	18,000.00	73,279.00	96.37	2,764.00	3.63
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	30	9998	102	0.00	1,250.00	1,250.00	1,000.00	0.00	1,000.00	80.00	250.00	20.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	148,677.00	0.00	148,677.00	109,800.00	38,700.00	148,500.00	99.88	177.00	0.12
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	87,365.00	0.00	87,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,365.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					220,776.00	-72,000.00	148,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,776.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	100,776.00	-72,000.00	28,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,776.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					80,000.00	0.00	80,000.00	30,100.00	26,900.00	57,000.00	71.25	23,000.00	28.75
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	30,100.00	26,900.00	57,000.00	71.25	23,000.00	28.75
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					145,500.00	0.00	145,500.00	99,308.00	15,500.00	114,808.00	78.91	30,692.00	21.09
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	30,500.00	15,500.00	46,000.00	65.71	24,000.00	34.29
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	75,500.00	0.00	75,500.00	68,808.00	0.00	68,808.00	91.14	6,692.00	8.86
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					181,712.00	0.00	181,712.00	79,011.74	8,575.92	87,587.66	48.20	94,124.34	51.80
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	84,016.00	0.00	84,016.00	74,386.65	3,950.83	78,337.48	93.24	5,678.52	6.76
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	83,968.00	0.00	83,968.00	3,956.40	3,956.40	7,912.80	9.42	76,055.20	90.58
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,728.00	0.00	13,728.00	668.69	668.69	1,337.38	9.74	12,390.62	90.26
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					610,918.00	0.00	610,918.00	277,679.24	127,698.20	405,377.44	66.36	205,540.56	33.64
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					607,918.00	0.00	607,918.00	276,208.79	127,698.20	403,906.99	66.44	204,011.01	33.56

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					557,401.00	0.00	557,401.00	250,997.40	125,498.70	376,496.10	67.54	180,904.90	32.46
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	514,524.00	0.00	514,524.00	250,997.40	125,498.70	376,496.10	73.17	138,027.90	26.83
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	42,877.00	0.00	42,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,877.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					50,517.00	0.00	50,517.00	25,211.39	2,199.50	27,410.89	54.26	23,106.11	45.74
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	23,296.00	0.00	23,296.00	23,000.00	0.00	23,000.00	98.73	296.00	1.27
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	23,316.00	0.00	23,316.00	1,881.50	1,881.50	3,763.00	16.14	19,553.00	83.86
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	3,905.00	0.00	3,905.00	329.89	318.00	647.89	16.59	3,257.11	83.41
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000.00	0.00	3,000.00	1,470.45	0.00	1,470.45	49.02	1,529.55	50.99
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000.00	0.00	3,000.00	1,470.45	0.00	1,470.45	49.02	1,529.55	50.99
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	1,470.45	0.00	1,470.45	49.02	1,529.55	50.99

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											Servicios Municipales					4,300,730.00	130,438.65	4,431,168.65	2,011,005.10	1,015,441.00	3,026,446.10	68.30	1,404,722.55	31.70
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,300,730.00	130,438.65	4,431,168.65	2,011,005.10	1,015,441.00	3,026,446.10	68.30	1,404,722.55	31.70
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,055,435.00	107,678.65	1,163,113.65	572,099.91	401,041.00	973,140.91	83.67	189,972.74	16.33
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					1,052,078.00	107,678.65	1,159,756.65	569,641.34	401,041.00	970,682.34	83.70	189,074.31	16.30
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,100.00	49,100.00	98.20	900.00	1.80
1.2		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,100.00	49,100.00	98.20	900.00	1.80
1.2		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,100.00	49,100.00	98.20	900.00	1.80
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					655,588.00	74,000.00	729,588.00	256,138.90	336,116.00	592,254.90	81.18	137,333.10	18.82
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					169,485.00	0.00	169,485.00	70,507.90	31,631.00	102,138.90	60.26	67,346.10	39.74
1.2		01	00	0003		2	2	1	3		Teléfono local					169,485.00	0.00	169,485.00	70,507.90	31,631.00	102,138.90	60.26	67,346.10	39.74
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	29,985.00	0.00	29,985.00	5,000.00	12,402.00	17,402.00	58.04	12,583.00	41.96
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	102	139,500.00	0.00	139,500.00	65,507.90	19,229.00	84,736.90	60.74	54,763.10	39.26
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					47,883.00	-10,000.00	37,883.00	13,665.00	0.00	13,665.00	36.07	24,218.00	63.93
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	25,800.00	0.00	25,800.00	13,665.00	0.00	13,665.00	52.97	12,135.00	47.03
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	22,083.00	-10,000.00	12,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,083.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					18,750.00	-9,100.00	9,650.00	2,500.00	5,000.00	7,500.00	77.72	2,150.00	22.28
1.2		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	18,750.00	-9,100.00	9,650.00	2,500.00	5,000.00	7,500.00	77.72	2,150.00	22.28
1.2		01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					15,240.00	0.00	15,240.00	13,116.00	0.00	13,116.00	86.06	2,124.00	13.94
1.2		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	1955	100	15,240.00	0.00	15,240.00	13,116.00	0.00	13,116.00	86.06	2,124.00	13.94
1.2		01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					116,000.00	-50,000.00	66,000.00	34,000.00	30,000.00	64,000.00	96.97	2,000.00	3.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1101	20	1955	100	116,000.00	-50,000.00	66,000.00	34,000.00	30,000.00	64,000.00	96.97	2,000.00	3.03
1.2		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					288,230.00	143,100.00	431,330.00	122,350.00	269,485.00	391,835.00	90.84	39,495.00	9.16
1.2		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	45,000.00	9,100.00	54,100.00	22,000.00	32,000.00	54,000.00	99.82	100.00	0.18
1.2		01	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					200,000.00	139,000.00	339,000.00	85,350.00	219,035.00	304,385.00	89.79	34,615.00	10.21
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	200,000.00	-38,000.00	162,000.00	85,350.00	42,035.00	127,385.00	78.63	34,615.00	21.37
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	0.00	94,175.00	94,175.00	0.00	94,175.00	94,175.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	40	9992	103	0.00	82,825.00	82,825.00	0.00	82,825.00	82,825.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					40,500.00	-5,000.00	35,500.00	15,000.00	18,450.00	33,450.00	94.23	2,050.00	5.77
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	80.00	2,000.00	20.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	25,500.00	0.00	25,500.00	15,000.00	10,450.00	25,450.00	99.80	50.00	0.20
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					396,490.00	-16,321.35	380,168.65	313,502.44	15,825.00	329,327.44	86.63	50,841.21	13.37
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					140,000.00	28,678.65	168,678.65	134,060.00	6,375.00	140,435.00	83.26	28,243.65	16.74
1.2		01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					140,000.00	28,678.65	168,678.65	134,060.00	6,375.00	140,435.00	83.26	28,243.65	16.74
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	134,060.00	5,000.00	139,060.00	99.33	940.00	0.67
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0.00	15,130.00	15,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,130.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,375.00	1,375.00	88.71	175.00	11.29
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	40	9992	103	0.00	11,998.65	11,998.65	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998.65	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					55,080.00	-40,000.00	15,080.00	12,921.00	700.00	13,621.00	90.32	1,459.00	9.68
1.2		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	55,080.00	-40,000.00	15,080.00	12,921.00	700.00	13,621.00	90.32	1,459.00	9.68

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					17,805.00	0.00	17,805.00	17,000.00	0.00	17,000.00	95.48	805.00	4.52
1.2		01	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	17,805.00	0.00	17,805.00	17,000.00	0.00	17,000.00	95.48	805.00	4.52
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					42,390.00	-40,000.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	42,390.00	-40,000.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					141,215.00	35,000.00	176,215.00	149,521.44	8,750.00	158,271.44	89.82	17,943.56	10.18
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	14,895.00	0.00	14,895.00	14,055.00	0.00	14,055.00	94.36	840.00	5.64
1.2		01	00	0003		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					66,320.00	35,000.00	101,320.00	75,629.00	8,750.00	84,379.00	83.28	16,941.00	16.72
1.2		01	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	1955	100	0.00	35,000.00	35,000.00	13,000.00	8,750.00	21,750.00	62.14	13,250.00	37.86
1.2		01	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9996	102	66,320.00	0.00	66,320.00	62,629.00	0.00	62,629.00	94.43	3,691.00	5.57
1.2		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	59,837.44	0.00	59,837.44	99.73	162.56	0.27
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					3,357.00	0.00	3,357.00	2,458.57	0.00	2,458.57	73.24	898.43	26.76
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,357.00	0.00	3,357.00	2,458.57	0.00	2,458.57	73.24	898.43	26.76
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,357.00	0.00	3,357.00	2,458.57	0.00	2,458.57	73.24	898.43	26.76
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	3,357.00	0.00	3,357.00	2,458.57	0.00	2,458.57	73.24	898.43	26.76
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,602,702.00	-11,175.00	2,591,527.00	1,095,679.63	563,549.56	1,659,229.19	64.03	932,297.81	35.97
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					875,661.00	0.00	875,661.00	363,546.97	187,239.33	550,786.30	62.90	324,874.70	37.10
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					875,661.00	0.00	875,661.00	363,546.97	187,239.33	550,786.30	62.90	324,874.70	37.10
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					751,998.00	0.00	751,998.00	294,224.37	135,613.48	429,837.85	57.16	322,160.15	42.84
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	694,152.00	0.00	694,152.00	294,224.37	135,613.48	429,837.85	61.92	264,314.15	38.08

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	57,846.00	0.00	57,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,846.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					123,663.00	0.00	123,663.00	69,322.60	51,625.85	120,948.45	97.80	2,714.55	2.20
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	54,413.00	0.00	54,413.00	50,714.55	1,988.47	52,703.02	96.86	1,709.98	3.14
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	60,281.00	0.00	60,281.00	18,271.49	41,964.26	60,235.75	99.92	45.25	0.08
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	8,969.00	0.00	8,969.00	336.56	7,673.12	8,009.68	89.30	959.32	10.70
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					1,174,066.00	3,825.00	1,177,891.00	494,167.32	255,751.97	749,919.29	63.67	427,971.71	36.33
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,019,196.00	-59,988.00	959,208.00	411,207.32	226,416.97	637,624.29	66.47	321,583.71	33.53
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					936,162.00	-59,988.00	876,174.00	364,729.11	190,406.96	555,136.07	63.36	321,037.93	36.64
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	808,776.00	0.00	808,776.00	364,729.11	190,406.96	555,136.07	68.64	253,639.93	31.36
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	67,398.00	0.00	67,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,398.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	59,988.00	-59,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					83,034.00	0.00	83,034.00	46,478.21	36,010.01	82,488.22	99.34	545.78	0.66
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	38,469.00	0.00	38,469.00	38,113.93	0.00	38,113.93	99.08	355.07	0.92
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	38,404.00	0.00	38,404.00	2,364.28	36,010.01	38,374.29	99.92	29.71	0.08
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	6,161.00	0.00	6,161.00	6,000.00	0.00	6,000.00	97.39	161.00	2.61
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					154,870.00	63,813.00	218,683.00	82,960.00	29,335.00	112,295.00	51.35	106,388.00	48.65
1.2		12	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	114,985.00	214,985.00	82,960.00	29,335.00	112,295.00	52.23	102,690.00	47.77
1.2		12	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	100,000.00	114,985.00	214,985.00	82,960.00	29,335.00	112,295.00	52.23	102,690.00	47.77
1.2		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					54,870.00	-51,172.00	3,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					54,870.00	-51,172.00	3,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	3,698.00	0.00	3,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	51,172.00	-51,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					130,630.00	0.00	130,630.00	51,000.00	34,500.00	85,500.00	65.45	45,130.00	34.55
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					130,630.00	0.00	130,630.00	51,000.00	34,500.00	85,500.00	65.45	45,130.00	34.55
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					110,500.00	0.00	110,500.00	51,000.00	25,500.00	76,500.00	69.23	34,000.00	30.77
1.2		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	102,000.00	0.00	102,000.00	51,000.00	25,500.00	76,500.00	75.00	25,500.00	25.00
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,130.00	0.00	20,130.00	0.00	9,000.00	9,000.00	44.71	11,130.00	55.29
1.2		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	9,340.00	0.00	9,340.00	0.00	9,000.00	9,000.00	96.36	340.00	3.64
1.2		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	9,316.00	0.00	9,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,316.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00	100.00
1.2		12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					175,047.00	0.00	175,047.00	79,499.34	40,589.26	120,088.60	68.60	54,958.40	31.40
1.2		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					175,047.00	0.00	175,047.00	79,499.34	40,589.26	120,088.60	68.60	54,958.40	31.40
1.2		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					141,076.00	0.00	141,076.00	63,356.48	32,117.12	95,473.60	67.68	45,602.40	32.32
1.2		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	130,224.00	0.00	130,224.00	63,356.48	32,117.12	95,473.60	73.31	34,750.40	26.69
1.2		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	10,852.00	0.00	10,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,852.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,971.00	0.00	33,971.00	16,142.86	8,472.14	24,615.00	72.46	9,356.00	27.54
1.2		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	15,952.00	0.00	15,952.00	15,526.50	0.00	15,526.50	97.33	425.50	2.67
1.2		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	15,808.00	0.00	15,808.00	527.25	8,293.92	8,821.17	55.80	6,986.83	44.20
1.2		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	2,211.00	0.00	2,211.00	89.11	178.22	267.33	12.09	1,943.67	87.91

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0009							Prevención y Extinción de Incendios					247,298.00	-15,000.00	232,298.00	107,466.00	45,469.00	152,935.00	65.84	79,363.00	34.16
1.2		12	00	0009		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,298.00	-15,000.00	232,298.00	107,466.00	45,469.00	152,935.00	65.84	79,363.00	34.16
1.2		12	00	0009		2	1	1			REMUNERACIONES					192,400.00	0.00	192,400.00	81,636.00	43,809.00	125,445.00	65.20	66,955.00	34.80
1.2		12	00	0009		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	177,600.00	0.00	177,600.00	81,636.00	43,809.00	125,445.00	70.63	52,155.00	29.37
1.2		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	100.00
1.2		12	00	0009		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					54,898.00	-15,000.00	39,898.00	25,830.00	1,660.00	27,490.00	68.90	12,408.00	31.10
1.2		12	00	0009		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	25,702.00	0.00	25,702.00	25,000.00	0.00	25,000.00	97.27	702.00	2.73
1.2		12	00	0009		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	25,512.00	-15,000.00	10,512.00	710.00	1,420.00	2,130.00	20.26	8,382.00	79.74
1.2		12	00	0009		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	3,684.00	0.00	3,684.00	120.00	240.00	360.00	9.77	3,324.00	90.23
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					512,059.00	18,935.00	530,994.00	341,225.56	35,850.44	377,076.00	71.01	153,918.00	28.99
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					512,059.00	18,935.00	530,994.00	341,225.56	35,850.44	377,076.00	71.01	153,918.00	28.99
1.2		14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,146.00	0.00	247,146.00	80,986.56	32,850.44	113,837.00	46.06	133,309.00	53.94
1.2		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					188,500.00	0.00	188,500.00	57,545.00	27,942.81	85,487.81	45.35	103,012.19	54.65
1.2		14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	57,545.00	27,942.81	85,487.81	49.13	88,512.19	50.87
1.2		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					58,646.00	0.00	58,646.00	23,441.56	4,907.63	28,349.19	48.34	30,296.81	51.66
1.2		14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	27,492.00	0.00	27,492.00	22,570.06	1,488.90	24,058.96	87.51	3,433.04	12.49
1.2		14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	27,271.00	0.00	27,271.00	745.50	3,166.73	3,912.23	14.35	23,358.77	85.65
1.2		14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	3,883.00	0.00	3,883.00	126.00	252.00	378.00	9.73	3,505.00	90.27
1.2		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	18,935.00	18,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,935.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	18,935.00	18,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,935.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	0.00	18,935.00	18,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,935.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					264,913.00	0.00	264,913.00	260,239.00	3,000.00	263,239.00	99.37	1,674.00	0.63
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					264,913.00	0.00	264,913.00	260,239.00	3,000.00	263,239.00	99.37	1,674.00	0.63
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	264,913.00	0.00	264,913.00	260,239.00	3,000.00	263,239.00	99.37	1,674.00	0.63
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					74,534.00	15,000.00	89,534.00	0.00	15,000.00	15,000.00	16.75	74,534.00	83.25
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					74,534.00	15,000.00	89,534.00	0.00	15,000.00	15,000.00	16.75	74,534.00	83.25
1.2		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					74,534.00	0.00	74,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,534.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,534.00	0.00	9,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	3.57	54,000.00	96.43
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	3.57	54,000.00	96.43
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	3.57	54,000.00	96.43
1.2	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	3.57	54,000.00	96.43
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	3.57	54,000.00	96.43

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					554,933.00	1,400.00	556,333.00	259,265.53	136,400.00	395,665.53	71.12	160,667.47	28.88
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					554,933.00	1,400.00	556,333.00	259,265.53	136,400.00	395,665.53	71.12	160,667.47	28.88
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	971.53	64.21	541.47	35.79
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	971.53	64.21	541.47	35.79
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	971.53	64.21	541.47	35.79
1.3		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	971.53	64.21	541.47	35.79
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	971.53	64.21	541.47	35.79
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					553,420.00	1,400.00	554,820.00	258,294.00	136,400.00	394,694.00	71.14	160,126.00	28.86
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					520,070.00	1,400.00	521,470.00	255,694.00	136,400.00	392,094.00	75.19	129,376.00	24.81
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					520,070.00	1,400.00	521,470.00	255,694.00	136,400.00	392,094.00	75.19	129,376.00	24.81
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,070.00	1,400.00	521,470.00	255,694.00	136,400.00	392,094.00	75.19	129,376.00	24.81
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					520,070.00	1,400.00	521,470.00	255,694.00	136,400.00	392,094.00	75.19	129,376.00	24.81
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	445,200.00	0.00	445,200.00	224,200.00	107,200.00	331,400.00	74.44	113,800.00	25.56
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	74,870.00	0.00	74,870.00	31,494.00	29,200.00	60,694.00	81.07	14,176.00	18.93
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	100.00
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					33,350.00	0.00	33,350.00	2,600.00	0.00	2,600.00	7.80	30,750.00	92.20
1.3		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					33,350.00	0.00	33,350.00	2,600.00	0.00	2,600.00	7.80	30,750.00	92.20

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					33,350.00	0.00	33,350.00	2,600.00	0.00	2,600.00	7.80	30,750.00	92.20
1.3		14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	33,350.00	0.00	33,350.00	2,600.00	0.00	2,600.00	7.80	30,750.00	92.20

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,109,770.00	1,902,000.00	4,011,770.00	1,626,628.73	653,900.31	2,280,529.04	56.85	1,731,240.96	43.15
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,109,770.00	1,902,000.00	4,011,770.00	1,626,628.73	653,900.31	2,280,529.04	56.85	1,731,240.96	43.15
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					180,000.00	116,375.00	296,375.00	267,652.07	6,400.00	274,052.07	92.47	22,322.93	7.53
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					150,000.00	106,375.00	256,375.00	254,185.00	1,500.00	255,685.00	99.73	690.00	0.27
2.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	66,375.00	66,375.00	66,375.00	0.00	66,375.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	66,375.00	66,375.00	66,375.00	0.00	66,375.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	1101	20	1955	100	0.00	66,375.00	66,375.00	66,375.00	0.00	66,375.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	40,000.00	190,000.00	187,810.00	1,500.00	189,310.00	99.64	690.00	0.36
2.1		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	40,000.00	190,000.00	187,810.00	1,500.00	189,310.00	99.64	690.00	0.36
2.1		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	150,000.00	40,000.00	190,000.00	187,810.00	1,500.00	189,310.00	99.64	690.00	0.36
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					30,000.00	10,000.00	40,000.00	13,467.07	4,900.00	18,367.07	45.92	21,632.93	54.08
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.00	10,000.00	40,000.00	13,467.07	4,900.00	18,367.07	45.92	21,632.93	54.08
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	10,000.00	40,000.00	13,467.07	4,900.00	18,367.07	45.92	21,632.93	54.08
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	3,467.07	4,900.00	8,367.07	27.89	21,632.93	72.11
2.1		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,718,225.00	1,785,625.00	3,503,850.00	1,257,270.05	595,599.00	1,852,869.05	52.88	1,650,980.95	47.12
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					1,718,225.00	1,785,625.00	3,503,850.00	1,257,270.05	595,599.00	1,852,869.05	52.88	1,650,980.95	47.12

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					645,878.00	395,000.00	1,040,878.00	612,340.00	343,625.00	955,965.00	91.84	84,913.00	8.16
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					645,878.00	395,000.00	1,040,878.00	612,340.00	343,625.00	955,965.00	91.84	84,913.00	8.16
2.1		12	00	0003		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					245,878.00	417,000.00	662,878.00	411,415.00	229,575.00	640,990.00	96.70	21,888.00	3.30
2.1		12	00	0003		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	3202	20	1955	100	145,878.00	0.00	145,878.00	140,485.00	5,000.00	145,485.00	99.73	393.00	0.27
2.1		12	00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	100,000.00	415,000.00	515,000.00	269,930.00	223,575.00	493,505.00	95.83	21,495.00	4.17
2.1		12	00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9998	102	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacón de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	400,000.00	-22,000.00	378,000.00	200,925.00	114,050.00	314,975.00	83.33	63,025.00	16.67
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,072,347.00	-109,375.00	962,972.00	644,930.05	251,974.00	896,904.05	93.14	66,067.95	6.86
2.1		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					130,000.00	0.00	130,000.00	129,630.00	0.00	129,630.00	99.72	370.00	0.28
2.1		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	129,630.00	0.00	129,630.00	99.72	370.00	0.28
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					792,709.00	-214,375.00	578,334.00	367,510.05	210,674.00	578,184.05	99.97	149.95	0.03
2.1		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					792,709.00	-214,375.00	578,334.00	367,510.05	210,674.00	578,184.05	99.97	149.95	0.03
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	150,000.00	-28,000.00	122,000.00	121,941.00	0.00	121,941.00	99.95	59.00	0.05
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	602,709.00	-186,375.00	416,334.00	215,659.05	200,674.00	416,333.05	100.00	0.95	0.00
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	04	Gas GLP	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,910.00	0.00	19,910.00	99.55	90.00	0.45
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					149,638.00	105,000.00	254,638.00	147,790.00	41,300.00	189,090.00	74.26	65,548.00	25.74

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	6.43	65,500.00	93.57
2.1		12	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	149,638.00	35,000.00	184,638.00	147,790.00	36,800.00	184,590.00	99.97	48.00	0.03
2.1		12	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	100	100	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.1	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					211,545.00	0.00	211,545.00	101,706.61	51,901.31	153,607.92	72.61	57,937.08	27.39
2.1	96			0002		2	9				GASTOS FINANCIEROS					211,545.00	0.00	211,545.00	101,706.61	51,901.31	153,607.92	72.61	57,937.08	27.39
2.1	96			0002		2	9	3			INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL					211,545.00	0.00	211,545.00	101,706.61	51,901.31	153,607.92	72.61	57,937.08	27.39
2.1	96			0002		2	9	3	2	01	Intereses de la deuda comercial interna de largo plazo	5101	20	1955	100	211,545.00	0.00	211,545.00	101,706.61	51,901.31	153,607.92	72.61	57,937.08	27.39

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2											Obras de Infraestructura					2,550,000.00	2,785,821.04	5,335,821.04	2,835,184.00	962,154.00	3,797,338.00	71.17	1,538,483.04	28.83
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,550,000.00	2,785,821.04	5,335,821.04	2,835,184.00	962,154.00	3,797,338.00	71.17	1,538,483.04	28.83
2.2		11									Obras Públicas Municipales					2,550,000.00	2,785,821.04	5,335,821.04	2,835,184.00	962,154.00	3,797,338.00	71.17	1,538,483.04	28.83
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					600,000.00	2,770,821.04	3,370,821.04	1,398,640.00	687,804.00	2,086,444.00	61.90	1,284,377.04	38.10
2.2		11	01	0051							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL GAJO					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS PLATANOS					300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0053							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO					0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,113,640.00	687,804.00	1,801,444.00	58.38	1,284,377.04	41.62
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,113,640.00	687,804.00	1,801,444.00	58.38	1,284,377.04	41.62
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,113,640.00	687,804.00	1,801,444.00	58.38	1,284,377.04	41.62
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,113,640.00	687,804.00	1,801,444.00	58.38	1,284,377.04	41.62
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					500,000.00	0.00	500,000.00	346,633.00	152,875.00	499,508.00	99.90	492.00	0.10
2.2		11	02	0051							REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					500,000.00	0.00	500,000.00	346,633.00	152,875.00	499,508.00	99.90	492.00	0.10

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	346,633.00	152,875.00	499,508.00	99.90	492.00	0.10
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	346,633.00	152,875.00	499,508.00	99.90	492.00	0.10
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	346,633.00	152,875.00	499,508.00	99.90	492.00	0.10
2.2		11	04								Reparación de Instalaciones Deportivas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	04	0051							REPARACION DE CANCHA DEL BARRIO DAVID					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	08	0051							REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE ZUMBADOR					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	08	0051		2	7				OBRAS					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	40	9992	120	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	12								Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	398,220.00	99.56	1,780.00	0.45
2.2		11	12	0051							MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y AREAS DE PARQUES					400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	398,220.00	99.56	1,780.00	0.45
2.2		11	12	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	398,220.00	99.56	1,780.00	0.45
2.2		11	12	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	398,220.00	99.56	1,780.00	0.45
2.2		11	12	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	398,220.00	99.56	1,780.00	0.45

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	15								Construcción en Cementerios					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	15	0051							CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	15	0051		2	7				OBRAS					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	15	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	20								Reparación de Viviendas					300,000.00	0.00	300,000.00	215,556.00	75,990.00	291,546.00	97.18	8,454.00	2.82
2.2		11	20	0051							REPARACION DE VIVENDAS					300,000.00	0.00	300,000.00	215,556.00	75,990.00	291,546.00	97.18	8,454.00	2.82
2.2		11	20	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	215,556.00	75,990.00	291,546.00	97.18	8,454.00	2.82
2.2		11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	215,556.00	75,990.00	291,546.00	97.18	8,454.00	2.82
2.2		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	215,556.00	75,990.00	291,546.00	97.18	8,454.00	2.82
2.2		11	23								Instalaciones, Colocación Eléctricas					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	96,135.00	45,485.00	141,620.00	94.41	8,380.00	5.59
2.2		11	23	0051							ALUMBRADO EN TODO DISTRITO					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	96,135.00	45,485.00	141,620.00	94.41	8,380.00	5.59
2.2		11	23	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	96,135.00	45,485.00	141,620.00	94.41	8,380.00	5.59
2.2		11	23	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	96,135.00	45,485.00	141,620.00	94.41	8,380.00	5.59
2.2		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	96,135.00	45,485.00	141,620.00	94.41	8,380.00	5.59
2.2		11	24								Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.2		11	24	0051							CONSTRUCCION ENCACHE EN LA YAUTIA					150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7				OBRAS					150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.2		11	25								Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
2.2		11	25	0051							REPARACION ENCACHE DONDE ROSAURA					200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
2.2		11	25	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
2.2		11	25	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
2.2		11	25	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3											FINANCIAMIENTO					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	223,374.34	580,460.48	65.25	309,098.52	34.75
3.2.4											Para gastos en inversión (largo plazo)					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	223,374.34	580,460.48	65.25	309,098.52	34.75

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.2.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	223,374.34	580,460.48	65.25	309,098.52	34.75
3.2.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	223,374.34	580,460.48	65.25	309,098.52	34.75
3.2.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	223,374.34	580,460.48	65.25	309,098.52	34.75
3.2.4	96			0001		4	2	2			Disminución de pasivos no corrientes					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	223,374.34	580,460.48	65.25	309,098.52	34.75
3.2.4	96			0001		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	20	1955	100	889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	223,374.34	580,460.48	65.25	309,098.52	34.75
TOTAL RD\$																13,873,322.00	4,820,909.69	18,694,231.69	8,655,831.30	3,782,774.23	12,438,605.53	66.54	6,255,626.16	33.46

MARIA ALT PEREZ
Preparado por

JUANA ROSARIO VICTORIANO
Revisado por

EDUARDO CRUZ ROSARIO
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	2,770,821.04	3,370,821.04	1,398,640.00	687,804.00	2,086,444.00	0.00	2,086,444.00	1,284,377.04
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL GAJO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS PLATANOS		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,113,640.00	687,804.00	1,801,444.00	0.00	1,801,444.00	1,284,377.04
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	346,633.00	152,875.00	499,508.00	0.00	499,508.00	492.00
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	346,633.00	152,875.00	499,508.00	0.00	499,508.00	492.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0051			REPARACION DE CANCHA DEL BARRIO DAVID	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
08	0051			REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE ZUMBADOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	398,220.00	0.00	398,220.00	1,780.00
12	0051			MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y AREAS DE PARQUES		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	398,220.00	0.00	398,220.00	1,780.00
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
15	0051			CONSTRUCCION DE NICO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	215,556.00	75,990.00	291,546.00	0.00	291,546.00	8,454.00
20	0051			REPARACION DE VIVENDAS		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	215,556.00	75,990.00	291,546.00	0.00	291,546.00	8,454.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	96,135.00	45,485.00	141,620.00	0.00	141,620.00	8,380.00
23	0051			ALUMBRADO EN TODO DISTRITO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	96,135.00	45,485.00	141,620.00	0.00	141,620.00	8,380.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24	0051			CONSTRUCCION ENCACHE EN LA YAUTIA	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
25	0051			REPARACION ENCACHE DONDE ROSAURA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Total General RD\$							2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	2,785,821.04	5,335,821.04	2,835,184.00	962,154.00	3,797,338.00	0.00	3,797,338.00	1,538,483.04

MARIA ALT PEREZ

Preparado por

JUANA ROSARIO VICTORIANO

Revisado por

EDUARDO CRUZ ROSARIO

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7231

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Clasificador del Gasto										Presupuesto			Ejecución del Gasto												
Destino de Fondos		Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Denominación del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Franciaador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto			Actividad / Oba	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.2.4	96			0001			4	2	2			Disminución de pasivos no corrientes					889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	75,200.21	75,200.21	580,480.48	309,098.52	
3.2.4	96			0001	0		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	20	1955	100	889,559.00	0.00	889,559.00	505,260.27	75,200.21	75,200.21	580,480.48	309,098.52	
TOTAL RD\$													13,873,322.00	4,820,909.59	18,694,231.69	11,046,253.80	1,392,351.73	1,427,451.73	12,438,605.53	6,255,626.16					

Maria Alt Perez

MARIA ALT PEREZ

Preparado por

Juana Rosario Victoriano

JUANA ROSARIO VICTORIANO

Revisado por

Eduardo Cruz Rosario

EDUARDO CRUZ ROSARIO

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7231

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto					Presupuesto						Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Reg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre			A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
3.2.4						4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	223,374.34	580,460.48	65.25	309,098.52	34.75
3.2.4	96											Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	223,374.34	580,460.48	65.25	309,098.52	34.75
3.2.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	223,374.34	580,460.48	65.25	309,098.52	34.75
3.2.4	96			0001			4	2	2			Disminución de pasivos no corrientes					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	223,374.34	580,460.48	65.25	309,098.52	34.75
3.2.4	96			0001			4	2	2	01		Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	20	1955	100	889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	223,374.34	580,460.48	65.25	309,098.52	34.75
TOTAL RD\$													0	20	1955	100	13,873,322.00	4,820,909.69	18,694,231.69	8,655,831.30	3,782,774.23	12,438,605.53	66.54	6,255,626.16	33.46

Maria ALT-Perez

MARIA ALT PEREZ
Preparado por

Juana Rosario Victoriano

JUANA ROSARIO VICTORIANO
Revisado por

Eduardo Cruz Rosario

EDUARDO CRUZ ROSARIO
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											Gastos de Personal					3,468,330.00	1,250.00	3,469,580.00	1,566,661.80	791,504.58	2,358,166.38	67.97	1,111,413.62	32.03
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,468,330.00	1,250.00	3,469,580.00	1,566,661.80	791,504.58	2,358,166.38	67.97	1,111,413.62	32.03
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					3,468,330.00	1,250.00	3,469,580.00	1,566,661.80	791,504.58	2,358,166.38	67.97	1,111,413.62	32.03
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					868,959.00	72,000.00	940,959.00	379,637.23	263,122.04	642,759.27	68.31	298,199.73	31.69
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					868,959.00	0.00	868,959.00	379,637.23	239,122.04	618,759.27	71.21	250,199.73	28.79
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					732,953.00	0.00	732,953.00	341,358.16	164,440.97	505,799.13	69.01	227,153.87	30.99
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	676,572.00	0.00	676,572.00	341,358.16	164,440.97	505,799.13	74.76	170,772.87	25.24
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	56,381.00	0.00	56,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,381.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					62,353.00	0.00	62,353.00	8,000.00	44,402.00	52,402.00	84.04	9,951.00	15.96
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	62,353.00	0.00	62,353.00	8,000.00	44,402.00	52,402.00	84.04	9,951.00	15.96
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					73,653.00	0.00	73,653.00	30,279.07	30,279.07	60,558.14	82.22	13,094.86	17.78
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	33,931.00	0.00	33,931.00	26,968.95	2,827.56	29,796.51	87.82	4,134.49	12.18
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	33,979.00	0.00	33,979.00	2,831.55	26,972.94	29,804.49	87.71	4,174.51	12.29
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	5,743.00	0.00	5,743.00	478.57	478.57	957.14	16.67	4,785.86	83.33
1.1		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	33.33	48,000.00	66.67
1.1		01	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	33.33	48,000.00	66.67
1.1		01	00	0001		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	33.33	48,000.00	66.67
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					1,988,453.00	-70,750.00	1,917,703.00	909,345.33	400,684.34	1,310,029.67	68.31	607,673.33	31.69
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,988,453.00	-70,750.00	1,917,703.00	909,345.33	400,684.34	1,310,029.67	68.31	607,673.33	31.69

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,581,241.00	-70,750.00	1,510,491.00	700,925.59	349,708.42	1,050,634.01	69.56	459,856.99	30.44
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,048,380.00	0.00	1,048,380.00	534,846.59	293,008.42	827,855.01	78.97	220,524.99	21.03
1.1		01	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					224,720.00	1,250.00	225,970.00	166,079.00	56,700.00	222,779.00	98.59	3,191.00	1.41
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	20	1955	100	76,043.00	0.00	76,043.00	55,279.00	18,000.00	73,279.00	96.37	2,764.00	3.63
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	30	9998	102	0.00	1,250.00	1,250.00	1,000.00	0.00	1,000.00	80.00	250.00	20.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	148,677.00	0.00	148,677.00	109,800.00	38,700.00	148,500.00	99.88	177.00	0.12
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	87,365.00	0.00	87,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,365.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					220,776.00	-72,000.00	148,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,776.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	100,776.00	-72,000.00	28,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,776.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					80,000.00	0.00	80,000.00	30,100.00	26,900.00	57,000.00	71.25	23,000.00	28.75
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	30,100.00	26,900.00	57,000.00	71.25	23,000.00	28.75
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					145,500.00	0.00	145,500.00	99,308.00	15,500.00	114,808.00	78.91	30,692.00	21.09
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	30,500.00	15,500.00	46,000.00	65.71	24,000.00	34.29
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	75,500.00	0.00	75,500.00	68,808.00	0.00	68,808.00	91.14	6,692.00	8.86
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					181,712.00	0.00	181,712.00	79,011.74	8,575.92	87,587.66	48.20	94,124.34	51.80
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	84,016.00	0.00	84,016.00	74,386.65	3,950.83	78,337.48	93.24	5,678.52	6.76
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	83,968.00	0.00	83,968.00	3,956.40	3,956.40	7,912.80	9.42	76,055.20	90.58
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,728.00	0.00	13,728.00	668.69	668.69	1,337.38	9.74	12,390.62	90.26
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					610,918.00	0.00	610,918.00	277,679.24	127,698.20	405,377.44	66.36	205,540.56	33.64
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					607,918.00	0.00	607,918.00	276,208.79	127,698.20	403,906.99	66.44	204,011.01	33.56

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					557,401.00	0.00	557,401.00	250,997.40	125,498.70	376,496.10	67.54	180,904.90	32.46
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	514,524.00	0.00	514,524.00	250,997.40	125,498.70	376,496.10	73.17	138,027.90	26.83
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	42,877.00	0.00	42,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,877.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					50,517.00	0.00	50,517.00	25,211.39	2,199.50	27,410.89	54.26	23,106.11	45.74
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	23,296.00	0.00	23,296.00	23,000.00	0.00	23,000.00	98.73	296.00	1.27
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	23,316.00	0.00	23,316.00	1,881.50	1,881.50	3,763.00	16.14	19,553.00	83.86
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	3,905.00	0.00	3,905.00	329.89	318.00	647.89	16.59	3,257.11	83.41
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000.00	0.00	3,000.00	1,470.45	0.00	1,470.45	49.02	1,529.55	50.99
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000.00	0.00	3,000.00	1,470.45	0.00	1,470.45	49.02	1,529.55	50.99
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	1,470.45	0.00	1,470.45	49.02	1,529.55	50.99

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											Servicios Municipales					4,300,730.00	130,438.65	4,431,168.65	2,011,005.10	1,015,441.00	3,026,446.10	68.30	1,404,722.55	31.70
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,300,730.00	130,438.65	4,431,168.65	2,011,005.10	1,015,441.00	3,026,446.10	68.30	1,404,722.55	31.70
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,055,435.00	107,678.65	1,163,113.65	572,099.91	401,041.00	973,140.91	83.67	189,972.74	16.33
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					1,052,078.00	107,678.65	1,159,756.65	569,641.34	401,041.00	970,682.34	83.70	189,074.31	16.30
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,100.00	49,100.00	98.20	900.00	1.80
1.2		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,100.00	49,100.00	98.20	900.00	1.80
1.2		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,100.00	49,100.00	98.20	900.00	1.80
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					655,588.00	74,000.00	729,588.00	256,138.90	336,116.00	592,254.90	81.18	137,333.10	18.82
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					169,485.00	0.00	169,485.00	70,507.90	31,631.00	102,138.90	60.26	67,346.10	39.74
1.2		01	00	0003		2	2	1	3		Teléfono local					169,485.00	0.00	169,485.00	70,507.90	31,631.00	102,138.90	60.26	67,346.10	39.74
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	29,985.00	0.00	29,985.00	5,000.00	12,402.00	17,402.00	58.04	12,583.00	41.96
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	102	139,500.00	0.00	139,500.00	65,507.90	19,229.00	84,736.90	60.74	54,763.10	39.26
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					47,883.00	-10,000.00	37,883.00	13,665.00	0.00	13,665.00	36.07	24,218.00	63.93
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	25,800.00	0.00	25,800.00	13,665.00	0.00	13,665.00	52.97	12,135.00	47.03
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	22,083.00	-10,000.00	12,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,083.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					18,750.00	-9,100.00	9,650.00	2,500.00	5,000.00	7,500.00	77.72	2,150.00	22.28
1.2		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	18,750.00	-9,100.00	9,650.00	2,500.00	5,000.00	7,500.00	77.72	2,150.00	22.28
1.2		01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					15,240.00	0.00	15,240.00	13,116.00	0.00	13,116.00	86.06	2,124.00	13.94
1.2		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	1955	100	15,240.00	0.00	15,240.00	13,116.00	0.00	13,116.00	86.06	2,124.00	13.94
1.2		01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					116,000.00	-50,000.00	66,000.00	34,000.00	30,000.00	64,000.00	96.97	2,000.00	3.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1101	20	1955	100	116,000.00	-50,000.00	66,000.00	34,000.00	30,000.00	64,000.00	96.97	2,000.00	3.03
1.2		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					288,230.00	143,100.00	431,330.00	122,350.00	269,485.00	391,835.00	90.84	39,495.00	9.16
1.2		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	45,000.00	9,100.00	54,100.00	22,000.00	32,000.00	54,000.00	99.82	100.00	0.18
1.2		01	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					200,000.00	139,000.00	339,000.00	85,350.00	219,035.00	304,385.00	89.79	34,615.00	10.21
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	200,000.00	-38,000.00	162,000.00	85,350.00	42,035.00	127,385.00	78.63	34,615.00	21.37
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	0.00	94,175.00	94,175.00	0.00	94,175.00	94,175.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	40	9992	103	0.00	82,825.00	82,825.00	0.00	82,825.00	82,825.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					40,500.00	-5,000.00	35,500.00	15,000.00	18,450.00	33,450.00	94.23	2,050.00	5.77
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	80.00	2,000.00	20.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	25,500.00	0.00	25,500.00	15,000.00	10,450.00	25,450.00	99.80	50.00	0.20
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					396,490.00	-16,321.35	380,168.65	313,502.44	15,825.00	329,327.44	86.63	50,841.21	13.37
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					140,000.00	28,678.65	168,678.65	134,060.00	6,375.00	140,435.00	83.26	28,243.65	16.74
1.2		01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					140,000.00	28,678.65	168,678.65	134,060.00	6,375.00	140,435.00	83.26	28,243.65	16.74
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	134,060.00	5,000.00	139,060.00	99.33	940.00	0.67
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0.00	15,130.00	15,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,130.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,375.00	1,375.00	88.71	175.00	11.29
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	40	9992	103	0.00	11,998.65	11,998.65	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998.65	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					55,080.00	-40,000.00	15,080.00	12,921.00	700.00	13,621.00	90.32	1,459.00	9.68
1.2		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	55,080.00	-40,000.00	15,080.00	12,921.00	700.00	13,621.00	90.32	1,459.00	9.68

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					17,805.00	0.00	17,805.00	17,000.00	0.00	17,000.00	95.48	805.00	4.52
1.2		01	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	17,805.00	0.00	17,805.00	17,000.00	0.00	17,000.00	95.48	805.00	4.52
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					42,390.00	-40,000.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	42,390.00	-40,000.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					141,215.00	35,000.00	176,215.00	149,521.44	8,750.00	158,271.44	89.82	17,943.56	10.18
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	14,895.00	0.00	14,895.00	14,055.00	0.00	14,055.00	94.36	840.00	5.64
1.2		01	00	0003		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					66,320.00	35,000.00	101,320.00	75,629.00	8,750.00	84,379.00	83.28	16,941.00	16.72
1.2		01	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	1955	100	0.00	35,000.00	35,000.00	13,000.00	8,750.00	21,750.00	62.14	13,250.00	37.86
1.2		01	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9996	102	66,320.00	0.00	66,320.00	62,629.00	0.00	62,629.00	94.43	3,691.00	5.57
1.2		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	59,837.44	0.00	59,837.44	99.73	162.56	0.27
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					3,357.00	0.00	3,357.00	2,458.57	0.00	2,458.57	73.24	898.43	26.76
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,357.00	0.00	3,357.00	2,458.57	0.00	2,458.57	73.24	898.43	26.76
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,357.00	0.00	3,357.00	2,458.57	0.00	2,458.57	73.24	898.43	26.76
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	3,357.00	0.00	3,357.00	2,458.57	0.00	2,458.57	73.24	898.43	26.76
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,602,702.00	-11,175.00	2,591,527.00	1,095,679.63	563,549.56	1,659,229.19	64.03	932,297.81	35.97
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					875,661.00	0.00	875,661.00	363,546.97	187,239.33	550,786.30	62.90	324,874.70	37.10
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					875,661.00	0.00	875,661.00	363,546.97	187,239.33	550,786.30	62.90	324,874.70	37.10
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					751,998.00	0.00	751,998.00	294,224.37	135,613.48	429,837.85	57.16	322,160.15	42.84
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	694,152.00	0.00	694,152.00	294,224.37	135,613.48	429,837.85	61.92	264,314.15	38.08

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	57,846.00	0.00	57,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,846.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					123,663.00	0.00	123,663.00	69,322.60	51,625.85	120,948.45	97.80	2,714.55	2.20
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	54,413.00	0.00	54,413.00	50,714.55	1,988.47	52,703.02	96.86	1,709.98	3.14
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	60,281.00	0.00	60,281.00	18,271.49	41,964.26	60,235.75	99.92	45.25	0.08
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	8,969.00	0.00	8,969.00	336.56	7,673.12	8,009.68	89.30	959.32	10.70
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					1,174,066.00	3,825.00	1,177,891.00	494,167.32	255,751.97	749,919.29	63.67	427,971.71	36.33
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,019,196.00	-59,988.00	959,208.00	411,207.32	226,416.97	637,624.29	66.47	321,583.71	33.53
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					936,162.00	-59,988.00	876,174.00	364,729.11	190,406.96	555,136.07	63.36	321,037.93	36.64
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	808,776.00	0.00	808,776.00	364,729.11	190,406.96	555,136.07	68.64	253,639.93	31.36
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	67,398.00	0.00	67,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,398.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	59,988.00	-59,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					83,034.00	0.00	83,034.00	46,478.21	36,010.01	82,488.22	99.34	545.78	0.66
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	38,469.00	0.00	38,469.00	38,113.93	0.00	38,113.93	99.08	355.07	0.92
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	38,404.00	0.00	38,404.00	2,364.28	36,010.01	38,374.29	99.92	29.71	0.08
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	6,161.00	0.00	6,161.00	6,000.00	0.00	6,000.00	97.39	161.00	2.61
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					154,870.00	63,813.00	218,683.00	82,960.00	29,335.00	112,295.00	51.35	106,388.00	48.65
1.2		12	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	114,985.00	214,985.00	82,960.00	29,335.00	112,295.00	52.23	102,690.00	47.77
1.2		12	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	100,000.00	114,985.00	214,985.00	82,960.00	29,335.00	112,295.00	52.23	102,690.00	47.77
1.2		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					54,870.00	-51,172.00	3,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					54,870.00	-51,172.00	3,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	3,698.00	0.00	3,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	51,172.00	-51,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					130,630.00	0.00	130,630.00	51,000.00	34,500.00	85,500.00	65.45	45,130.00	34.55
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					130,630.00	0.00	130,630.00	51,000.00	34,500.00	85,500.00	65.45	45,130.00	34.55
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					110,500.00	0.00	110,500.00	51,000.00	25,500.00	76,500.00	69.23	34,000.00	30.77
1.2		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	102,000.00	0.00	102,000.00	51,000.00	25,500.00	76,500.00	75.00	25,500.00	25.00
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,130.00	0.00	20,130.00	0.00	9,000.00	9,000.00	44.71	11,130.00	55.29
1.2		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	9,340.00	0.00	9,340.00	0.00	9,000.00	9,000.00	96.36	340.00	3.64
1.2		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	9,316.00	0.00	9,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,316.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00	100.00
1.2		12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					175,047.00	0.00	175,047.00	79,499.34	40,589.26	120,088.60	68.60	54,958.40	31.40
1.2		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					175,047.00	0.00	175,047.00	79,499.34	40,589.26	120,088.60	68.60	54,958.40	31.40
1.2		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					141,076.00	0.00	141,076.00	63,356.48	32,117.12	95,473.60	67.68	45,602.40	32.32
1.2		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	130,224.00	0.00	130,224.00	63,356.48	32,117.12	95,473.60	73.31	34,750.40	26.69
1.2		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	10,852.00	0.00	10,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,852.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,971.00	0.00	33,971.00	16,142.86	8,472.14	24,615.00	72.46	9,356.00	27.54
1.2		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	15,952.00	0.00	15,952.00	15,526.50	0.00	15,526.50	97.33	425.50	2.67
1.2		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	15,808.00	0.00	15,808.00	527.25	8,293.92	8,821.17	55.80	6,986.83	44.20
1.2		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	2,211.00	0.00	2,211.00	89.11	178.22	267.33	12.09	1,943.67	87.91

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0009							Prevención y Extinción de Incendios					247,298.00	-15,000.00	232,298.00	107,466.00	45,469.00	152,935.00	65.84	79,363.00	34.16
1.2		12	00	0009		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,298.00	-15,000.00	232,298.00	107,466.00	45,469.00	152,935.00	65.84	79,363.00	34.16
1.2		12	00	0009		2	1	1			REMUNERACIONES					192,400.00	0.00	192,400.00	81,636.00	43,809.00	125,445.00	65.20	66,955.00	34.80
1.2		12	00	0009		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	177,600.00	0.00	177,600.00	81,636.00	43,809.00	125,445.00	70.63	52,155.00	29.37
1.2		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	100.00
1.2		12	00	0009		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					54,898.00	-15,000.00	39,898.00	25,830.00	1,660.00	27,490.00	68.90	12,408.00	31.10
1.2		12	00	0009		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	25,702.00	0.00	25,702.00	25,000.00	0.00	25,000.00	97.27	702.00	2.73
1.2		12	00	0009		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	25,512.00	-15,000.00	10,512.00	710.00	1,420.00	2,130.00	20.26	8,382.00	79.74
1.2		12	00	0009		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	3,684.00	0.00	3,684.00	120.00	240.00	360.00	9.77	3,324.00	90.23
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					512,059.00	18,935.00	530,994.00	341,225.56	35,850.44	377,076.00	71.01	153,918.00	28.99
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					512,059.00	18,935.00	530,994.00	341,225.56	35,850.44	377,076.00	71.01	153,918.00	28.99
1.2		14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,146.00	0.00	247,146.00	80,986.56	32,850.44	113,837.00	46.06	133,309.00	53.94
1.2		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					188,500.00	0.00	188,500.00	57,545.00	27,942.81	85,487.81	45.35	103,012.19	54.65
1.2		14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	57,545.00	27,942.81	85,487.81	49.13	88,512.19	50.87
1.2		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					58,646.00	0.00	58,646.00	23,441.56	4,907.63	28,349.19	48.34	30,296.81	51.66
1.2		14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	27,492.00	0.00	27,492.00	22,570.06	1,488.90	24,058.96	87.51	3,433.04	12.49
1.2		14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	27,271.00	0.00	27,271.00	745.50	3,166.73	3,912.23	14.35	23,358.77	85.65
1.2		14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	3,883.00	0.00	3,883.00	126.00	252.00	378.00	9.73	3,505.00	90.27
1.2		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	18,935.00	18,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,935.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	18,935.00	18,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,935.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	0.00	18,935.00	18,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,935.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					264,913.00	0.00	264,913.00	260,239.00	3,000.00	263,239.00	99.37	1,674.00	0.63
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					264,913.00	0.00	264,913.00	260,239.00	3,000.00	263,239.00	99.37	1,674.00	0.63
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	264,913.00	0.00	264,913.00	260,239.00	3,000.00	263,239.00	99.37	1,674.00	0.63
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					74,534.00	15,000.00	89,534.00	0.00	15,000.00	15,000.00	16.75	74,534.00	83.25
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					74,534.00	15,000.00	89,534.00	0.00	15,000.00	15,000.00	16.75	74,534.00	83.25
1.2		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					74,534.00	0.00	74,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,534.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,534.00	0.00	9,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	3.57	54,000.00	96.43
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	3.57	54,000.00	96.43
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	3.57	54,000.00	96.43
1.2	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	3.57	54,000.00	96.43
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	3.57	54,000.00	96.43

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					554,933.00	1,400.00	556,333.00	259,265.53	136,400.00	395,665.53	71.12	160,667.47	28.88
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					554,933.00	1,400.00	556,333.00	259,265.53	136,400.00	395,665.53	71.12	160,667.47	28.88
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	971.53	64.21	541.47	35.79
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	971.53	64.21	541.47	35.79
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	971.53	64.21	541.47	35.79
1.3		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	971.53	64.21	541.47	35.79
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	1,513.00	0.00	1,513.00	971.53	0.00	971.53	64.21	541.47	35.79
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					553,420.00	1,400.00	554,820.00	258,294.00	136,400.00	394,694.00	71.14	160,126.00	28.86
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					520,070.00	1,400.00	521,470.00	255,694.00	136,400.00	392,094.00	75.19	129,376.00	24.81
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					520,070.00	1,400.00	521,470.00	255,694.00	136,400.00	392,094.00	75.19	129,376.00	24.81
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,070.00	1,400.00	521,470.00	255,694.00	136,400.00	392,094.00	75.19	129,376.00	24.81
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					520,070.00	1,400.00	521,470.00	255,694.00	136,400.00	392,094.00	75.19	129,376.00	24.81
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	445,200.00	0.00	445,200.00	224,200.00	107,200.00	331,400.00	74.44	113,800.00	25.56
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	74,870.00	0.00	74,870.00	31,494.00	29,200.00	60,694.00	81.07	14,176.00	18.93
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	100.00
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					33,350.00	0.00	33,350.00	2,600.00	0.00	2,600.00	7.80	30,750.00	92.20
1.3		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					33,350.00	0.00	33,350.00	2,600.00	0.00	2,600.00	7.80	30,750.00	92.20

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					33,350.00	0.00	33,350.00	2,600.00	0.00	2,600.00	7.80	30,750.00	92.20
1.3		14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	33,350.00	0.00	33,350.00	2,600.00	0.00	2,600.00	7.80	30,750.00	92.20

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,109,770.00	1,902,000.00	4,011,770.00	1,626,628.73	653,900.31	2,280,529.04	56.85	1,731,240.96	43.15
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,109,770.00	1,902,000.00	4,011,770.00	1,626,628.73	653,900.31	2,280,529.04	56.85	1,731,240.96	43.15
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					180,000.00	116,375.00	296,375.00	267,652.07	6,400.00	274,052.07	92.47	22,322.93	7.53
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					150,000.00	106,375.00	256,375.00	254,185.00	1,500.00	255,685.00	99.73	690.00	0.27
2.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	66,375.00	66,375.00	66,375.00	0.00	66,375.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	66,375.00	66,375.00	66,375.00	0.00	66,375.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	1101	20	1955	100	0.00	66,375.00	66,375.00	66,375.00	0.00	66,375.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	40,000.00	190,000.00	187,810.00	1,500.00	189,310.00	99.64	690.00	0.36
2.1		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	40,000.00	190,000.00	187,810.00	1,500.00	189,310.00	99.64	690.00	0.36
2.1		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	150,000.00	40,000.00	190,000.00	187,810.00	1,500.00	189,310.00	99.64	690.00	0.36
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					30,000.00	10,000.00	40,000.00	13,467.07	4,900.00	18,367.07	45.92	21,632.93	54.08
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.00	10,000.00	40,000.00	13,467.07	4,900.00	18,367.07	45.92	21,632.93	54.08
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	10,000.00	40,000.00	13,467.07	4,900.00	18,367.07	45.92	21,632.93	54.08
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	3,467.07	4,900.00	8,367.07	27.89	21,632.93	72.11
2.1		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,718,225.00	1,785,625.00	3,503,850.00	1,257,270.05	595,599.00	1,852,869.05	52.88	1,650,980.95	47.12
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					1,718,225.00	1,785,625.00	3,503,850.00	1,257,270.05	595,599.00	1,852,869.05	52.88	1,650,980.95	47.12

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					645,878.00	395,000.00	1,040,878.00	612,340.00	343,625.00	955,965.00	91.84	84,913.00	8.16
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					645,878.00	395,000.00	1,040,878.00	612,340.00	343,625.00	955,965.00	91.84	84,913.00	8.16
2.1		12	00	0003		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					245,878.00	417,000.00	662,878.00	411,415.00	229,575.00	640,990.00	96.70	21,888.00	3.30
2.1		12	00	0003		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	3202	20	1955	100	145,878.00	0.00	145,878.00	140,485.00	5,000.00	145,485.00	99.73	393.00	0.27
2.1		12	00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	100,000.00	415,000.00	515,000.00	269,930.00	223,575.00	493,505.00	95.83	21,495.00	4.17
2.1		12	00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9998	102	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	400,000.00	-22,000.00	378,000.00	200,925.00	114,050.00	314,975.00	83.33	63,025.00	16.67
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,072,347.00	-109,375.00	962,972.00	644,930.05	251,974.00	896,904.05	93.14	66,067.95	6.86
2.1		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					130,000.00	0.00	130,000.00	129,630.00	0.00	129,630.00	99.72	370.00	0.28
2.1		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	129,630.00	0.00	129,630.00	99.72	370.00	0.28
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					792,709.00	-214,375.00	578,334.00	367,510.05	210,674.00	578,184.05	99.97	149.95	0.03
2.1		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					792,709.00	-214,375.00	578,334.00	367,510.05	210,674.00	578,184.05	99.97	149.95	0.03
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	150,000.00	-28,000.00	122,000.00	121,941.00	0.00	121,941.00	99.95	59.00	0.05
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	602,709.00	-186,375.00	416,334.00	215,659.05	200,674.00	416,333.05	100.00	0.95	0.00
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	04	Gas GLP	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,910.00	0.00	19,910.00	99.55	90.00	0.45
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					149,638.00	105,000.00	254,638.00	147,790.00	41,300.00	189,090.00	74.26	65,548.00	25.74

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	6.43	65,500.00	93.57
2.1		12	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	149,638.00	35,000.00	184,638.00	147,790.00	36,800.00	184,590.00	99.97	48.00	0.03
2.1		12	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	100	100	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.1	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					211,545.00	0.00	211,545.00	101,706.61	51,901.31	153,607.92	72.61	57,937.08	27.39
2.1	96			0002		2	9				GASTOS FINANCIEROS					211,545.00	0.00	211,545.00	101,706.61	51,901.31	153,607.92	72.61	57,937.08	27.39
2.1	96			0002		2	9	3			INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL					211,545.00	0.00	211,545.00	101,706.61	51,901.31	153,607.92	72.61	57,937.08	27.39
2.1	96			0002		2	9	3	2	01	Intereses de la deuda comercial interna de largo plazo	5101	20	1955	100	211,545.00	0.00	211,545.00	101,706.61	51,901.31	153,607.92	72.61	57,937.08	27.39

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2											Obras de Infraestructura					2,550,000.00	2,785,821.04	5,335,821.04	2,835,184.00	962,154.00	3,797,338.00	71.17	1,538,483.04	28.83
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,550,000.00	2,785,821.04	5,335,821.04	2,835,184.00	962,154.00	3,797,338.00	71.17	1,538,483.04	28.83
2.2		11									Obras Públicas Municipales					2,550,000.00	2,785,821.04	5,335,821.04	2,835,184.00	962,154.00	3,797,338.00	71.17	1,538,483.04	28.83
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					600,000.00	2,770,821.04	3,370,821.04	1,398,640.00	687,804.00	2,086,444.00	61.90	1,284,377.04	38.10
2.2		11	01	0051							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL GAJO					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS PLATANOS					300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0053							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO					0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,113,640.00	687,804.00	1,801,444.00	58.38	1,284,377.04	41.62
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,113,640.00	687,804.00	1,801,444.00	58.38	1,284,377.04	41.62
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,113,640.00	687,804.00	1,801,444.00	58.38	1,284,377.04	41.62
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,113,640.00	687,804.00	1,801,444.00	58.38	1,284,377.04	41.62
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					500,000.00	0.00	500,000.00	346,633.00	152,875.00	499,508.00	99.90	492.00	0.10
2.2		11	02	0051							REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					500,000.00	0.00	500,000.00	346,633.00	152,875.00	499,508.00	99.90	492.00	0.10

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	346,633.00	152,875.00	499,508.00	99.90	492.00	0.10
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	346,633.00	152,875.00	499,508.00	99.90	492.00	0.10
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	346,633.00	152,875.00	499,508.00	99.90	492.00	0.10
2.2		11	04								Reparación de Instalaciones Deportivas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	04	0051							REPARACION DE CANCHA DEL BARRIO DAVID					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	08	0051							REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE ZUMBADOR					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	08	0051		2	7				OBRAS					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	40	9992	120	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	12								Reparación Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales					400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	398,220.00	99.56	1,780.00	0.45
2.2		11	12	0051							MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y AREAS DE PARQUES					400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	398,220.00	99.56	1,780.00	0.45
2.2		11	12	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	398,220.00	99.56	1,780.00	0.45
2.2		11	12	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	398,220.00	99.56	1,780.00	0.45
2.2		11	12	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	398,220.00	99.56	1,780.00	0.45

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	15								Construcción en Cementerios					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	15	0051							CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	15	0051		2	7				OBRAS					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	15	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	20								Reparación de Viviendas					300,000.00	0.00	300,000.00	215,556.00	75,990.00	291,546.00	97.18	8,454.00	2.82
2.2		11	20	0051							REPARACION DE VIVENDAS					300,000.00	0.00	300,000.00	215,556.00	75,990.00	291,546.00	97.18	8,454.00	2.82
2.2		11	20	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	215,556.00	75,990.00	291,546.00	97.18	8,454.00	2.82
2.2		11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	215,556.00	75,990.00	291,546.00	97.18	8,454.00	2.82
2.2		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	215,556.00	75,990.00	291,546.00	97.18	8,454.00	2.82
2.2		11	23								Instalaciones, Colocación Eléctricas					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	96,135.00	45,485.00	141,620.00	94.41	8,380.00	5.59
2.2		11	23	0051							ALUMBRADO EN TODO DISTRITO					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	96,135.00	45,485.00	141,620.00	94.41	8,380.00	5.59
2.2		11	23	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	96,135.00	45,485.00	141,620.00	94.41	8,380.00	5.59
2.2		11	23	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	96,135.00	45,485.00	141,620.00	94.41	8,380.00	5.59
2.2		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	96,135.00	45,485.00	141,620.00	94.41	8,380.00	5.59
2.2		11	24								Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.2		11	24	0051							CONSTRUCCION ENCACHE EN LA YAUTIA					150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7				OBRAS					150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.2		11	25								Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
2.2		11	25	0051							REPARACION ENCACHE DONDE ROSAURA					200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
2.2		11	25	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
2.2		11	25	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
2.2		11	25	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3											FINANCIAMIENTO					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	223,374.34	580,460.48	65.25	309,098.52	34.75
3.2.4											Para gastos en inversión (largo plazo)					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	223,374.34	580,460.48	65.25	309,098.52	34.75

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7231** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.2.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	223,374.34	580,460.48	65.25	309,098.52	34.75
3.2.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	223,374.34	580,460.48	65.25	309,098.52	34.75
3.2.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	223,374.34	580,460.48	65.25	309,098.52	34.75
3.2.4	96			0001		4	2	2			Disminución de pasivos no corrientes					889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	223,374.34	580,460.48	65.25	309,098.52	34.75
3.2.4	96			0001		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0	20	1955	100	889,559.00	0.00	889,559.00	357,086.14	223,374.34	580,460.48	65.25	309,098.52	34.75
TOTAL RD\$																13,873,322.00	4,820,909.69	18,694,231.69	8,655,831.30	3,782,774.23	12,438,605.53	66.54	6,255,626.16	33.46

MARIA ALT PEREZ
Preparado por

JUANA ROSARIO VICTORIANO
Revisado por

EDUARDO CRUZ ROSARIO
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	2,770,821.04	3,370,821.04	1,398,640.00	687,804.00	2,086,444.00	0.00	2,086,444.00	1,284,377.04
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL GAJO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS PLATANOS		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-65,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085,821.04	3,085,821.04	1,113,640.00	687,804.00	1,801,444.00	0.00	1,801,444.00	1,284,377.04
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	346,633.00	152,875.00	499,508.00	0.00	499,508.00	492.00
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	346,633.00	152,875.00	499,508.00	0.00	499,508.00	492.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0051			REPARACION DE CANCHA DEL BARRIO DAVID	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
08	0051			REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE ZUMBADOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	398,220.00	0.00	398,220.00	1,780.00
12	0051			MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y AREAS DE PARQUES		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	398,220.00	0.00	398,220.00	0.00	398,220.00	1,780.00
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
15	0051			CONSTRUCCION DE NICO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	215,556.00	75,990.00	291,546.00	0.00	291,546.00	8,454.00
20	0051			REPARACION DE VIVENDAS		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	215,556.00	75,990.00	291,546.00	0.00	291,546.00	8,454.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	96,135.00	45,485.00	141,620.00	0.00	141,620.00	8,380.00
23	0051			ALUMBRADO EN TODO DISTRITO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	96,135.00	45,485.00	141,620.00	0.00	141,620.00	8,380.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7231 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24	0051			CONSTRUCCION ENCACHE EN LA YAUTIA	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
25	0051			REPARACION ENCACHE DONDE ROSAURA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Total General RD\$							2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	2,785,821.04	5,335,821.04	2,835,184.00	962,154.00	3,797,338.00	0.00	3,797,338.00	1,538,483.04

MARIA ALT PEREZ

Preparado por

JUANA ROSARIO VICTORIANO

Revisado por

EDUARDO CRUZ ROSARIO

Aprobado por