

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1									182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	4									30,652,677.00	0.00	30,652,677.00	0.00	2,487,931.00	2,487,931.00	28,164,746.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	18,391,606.00	0.00	18,391,606.00	0.00	1,466,175.00	1,466,175.00	16,925,431.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	12,261,071.00	0.00	12,261,071.00	0.00	1,021,756.00	1,021,756.00	11,239,315.00
1	5									167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	600.00	600.00	166,400.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	9,400.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
TOTAL GENERAL										31,001,677.00	0.00	31,001,677.00	0.00	2,488,531.00	2,488,531.00	28,513,146.00


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

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



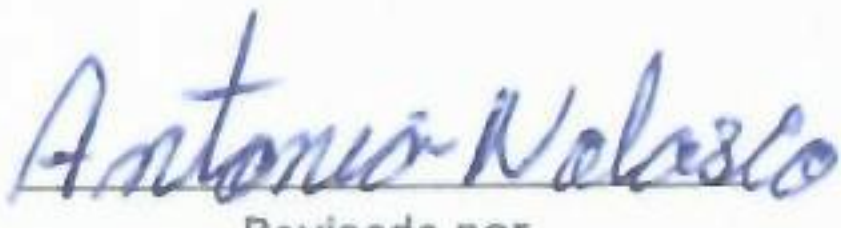
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Código	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1									182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	200.00	200.00	181,800.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	14,800.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	4									30,652,677.00	0.00	30,652,677.00	2,487,931.00	2,487,931.00	4,975,862.00	25,676,815.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	18,391,606.00	0.00	18,391,606.00	1,466,175.00	1,466,175.00	2,932,350.00	15,459,256.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	12,261,071.00	0.00	12,261,071.00	1,021,756.00	1,021,756.00	2,043,512.00	10,217,559.00
1	5									167,000.00	0.00	167,000.00	600.00	600.00	1,200.00	165,800.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	600.00	600.00	1,200.00	8,800.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
TOTAL GENERAL										31,001,677.00	0.00	31,001,677.00	2,488,531.00	2,488,731.00	4,977,262.00	26,024,415.00


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Orogante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1									182,000.00	0.00	182,000.00	200.00	15,200.00	15,400.00	166,600.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	200.00	200.00	400.00	14,600.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	4									30,652,677.00	0.00	30,652,677.00	4,975,862.00	2,487,931.00	7,463,793.00	23,188,884.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	18,391,606.00	0.00	18,391,606.00	2,932,350.00	1,466,175.00	4,398,525.00	13,993,081.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	12,261,071.00	0.00	12,261,071.00	2,043,512.00	1,021,756.00	3,065,268.00	9,195,803.00
1	5									167,000.00	0.00	167,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	165,800.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	8,800.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
TOTAL GENERAL										31,001,677.00	0.00	31,001,677.00	4,977,262.00	2,503,131.00	7,480,393.00	23,521,284.00


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

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



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

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					7,014,909.00	0.00	7,014,909.00	0.00	0.00	520,430.89	520,430.89	520,430.89	6494,478.11
P		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				1,413,863.00	0.00	1,413,863.00	0.00	0.00	94,165.55	94,165.55	94,165.55	1319,697.45
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	0.00	0.00	87,165.55	87,165.55	87,165.55	986,834.45
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	77,000.00
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	76,147.00	0.00	76,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,147.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	76,254.00	0.00	76,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,254.00
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,962.00	0.00	13,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,962.00
P		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				4,050,971.00	0.00	4,050,971.00	0.00	0.00	333,666.07	333,666.07	333,666.07	1717,304.93
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00	0.00	212,160.85	212,160.85	212,160.85	2247,839.15
P		01	00	0003			2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	419,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	205,043.00	0.00	205,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,043.00
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	205,332.00	0.00	205,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,332.00
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,596.00
P		01	00	0003			2	2	6	3	01	Seguros de personas	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	98,505.22	98,505.22	98,505.22	101,494.78
P		01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
P		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,550,075.00	0.00	1,550,075.00	0.00	0.00	92,599.27	92,599.27	92,599.27	1,457,475.73
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	81,315.65	81,315.65	81,315.65	938,684.35
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculaci?n de cargo	1102	20	1955	100	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	72,318.00	0.00	72,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,318.00
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	72,420.00	0.00	72,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,420.00
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,260.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,827.00	0.00	20,827.00	0.00	0.00	1,283.62	1,283.62	1,283.62	19,543.38
P		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	30	9996	102	87,250.00	0.00	87,250.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	77,250.00
P		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					735,510.00	0.00	735,510.00	0.00	0.00	48,613.50	48,613.50	48,613.50	686,896.50
P		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				735,510.00	0.00	735,510.00	0.00	0.00	48,613.50	48,613.50	48,613.50	686,896.50
P		14	00	0001			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4510	20	1955	100	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	48,613.50	48,613.50	48,613.50	545,386.50
P		14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
P		14	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	42,114.00	0.00	42,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,114.00



Antonia Nolasco



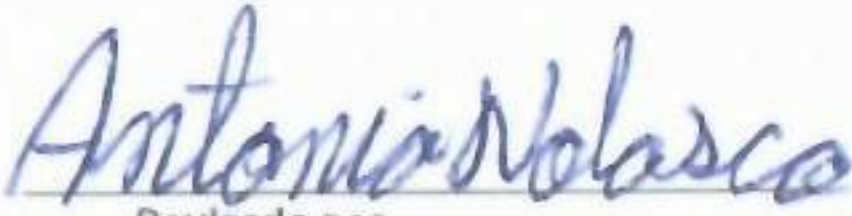
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

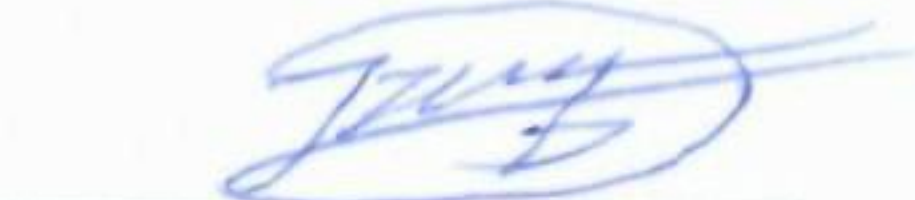
CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Partido Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		14	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	42,174.00	0.00	42,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,174.00
P		14	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	7,722.00	0.00	7,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,722.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	7,750,419.00	0.00	7,750,419.00	0.00	0.00	569,044.39	569,044.39	569,044.39	7,181,374.61


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5			8	9	10	11	12														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	156,835.00	156,835.00	156,835.00	1,253,165.00
S		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	156,835.00	156,835.00	156,835.00	1,253,165.00
S		01	00	0003			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	11,555.00	11,555.00	11,555.00	48,445.00
S		01	00	0003			2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	8,920.00
S		01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	79,000.00
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
S		01	00	0003			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0003			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	14,850.00
S		01	00	0003			2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computaci?n	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	68,050.00	68,050.00	68,050.00	156,950.00
S		01	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
S		01	00	0003			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
S		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					5,053,323.00	0.00	5,053,323.00	0.00	0.00	361,364.12	361,364.12	361,364.12	4,691,958.88
S		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				802,375.00	0.00	802,375.00	0.00	0.00	81,603.27	81,603.27	81,603.27	720,771.73
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	53,409.00	53,409.00	53,409.00	594,591.00
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	45,943.00	0.00	45,943.00	0.00	0.00	28,194.27	28,194.27	28,194.27	17,748.73
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	46,008.00	0.00	46,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,008.00
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	8,424.00	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				4,176,654.00	0.00	4,176,654.00	0.00	0.00	277,260.85	277,260.85	277,260.85	3,899,393.15
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	0.00	0.00	210,129.15	210,129.15	210,129.15	2,381,870.85
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	183,773.00	0.00	183,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,773.00
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	184,032.00	0.00	184,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,032.00
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	33,696.00	0.00	33,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,696.00
S		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	330,000.00
S		12	00	0003			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	275,000.00
S		12	00	0003			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	3202	20	1955	100	23,963.00	0.00	23,963.00	0.00	0.00	1,190.73	1,190.73	1,190.73	22,772.27





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

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																										3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										13
I		01											NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1,703.64	1,703.64	1,703.64	198,296.36
I		01	00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1,703.64	1,703.64	1,703.64	198,296.36
I		01	00	0003			2	2	7	1	01		Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
I		01	00	0003			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	1,703.64	1,703.64	1,703.64	28,296.36
I		01	00	0003			2	2	8	7	01		Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		01	00	0003			2	6	1	1	01		Muebles de oficina y estanter?a	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
I		01	00	0003			2	6	1	3	01		Equipo computacional	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
I		11											OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,871,379.00	0.00	1,871,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,379.00
I		11	03	0051									Reconstrucci?n Cancha el Pozo 3 era etap					320,070.00	0.00	320,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,070.00
I		11	03	0051			2	7	2	7	01		Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	320,070.00	0.00	320,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,070.00
I		11	03	0052									Construcci?n Pley La Pichinga 3 etapa					1,551,309.00	0.00	1,551,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,309.00
I		11	03	0052			2	7	2	7	01		Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,551,309.00	0.00	1,551,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,309.00
I		12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					4,149,500.00	0.00	4,149,500.00	0.00	0.00	119,090.00	119,090.00	119,090.00	4,030,410.00
I		12	00	0002									ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		12	00	0002			2	3	9	6	01		Productos el?ctricos y afines	3299	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		12	00	0003									MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				3,949,500.00	0.00	3,949,500.00	0.00	0.00	119,090.00	119,090.00	119,090.00	3,830,410.00
I		12	00	0003			2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
I		12	00	0003			2	2	7	1	03		Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
I		12	00	0003			2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t	3202	20	1955	100	109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	91,900.00
I		12	00	0003			2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t	3202	30	9995	102	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00
I		12	00	0003			2	3	5	3	01		Llantas y neum?ticos	3202	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
I		12	00	0003			2	3	5	3	01		Llantas y neum?ticos	3202	30	9998	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
I		12	00	0003			2	3	7	1	02		Gasoil	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
I		12	00	0003			2	6	5	7	01		Herramientas y m?quinas-herramientas	3202	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	101,090.00	101,090.00	101,090.00	398,910.00
I	96												DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					6,179,792.00	0.00	6,179,792.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	5,279,792.00
I	96	00	0001										AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				6,179,792.00	0.00	6,179,792.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	5,279,792.00
I	96	00	0001				4	2	1	1	01		Disminuci?n de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	20	1955	100	6,179,792.00	0.00	6,179,792.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	5,279,792.00
TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES																		12,400,671.00	0.00	12,400,671.00	0.00	0.00	1,020,793.64	1,020,793.64	1,020,793.64	11,379,877.36

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Paridad no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,240,067.00	0.00	1,240,067.00	0.00	0.00	109,027.55	109,027.55	109,027.55	1,131,039.45	
E		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				166,067.00	0.00	166,067.00	0.00	0.00	23,527.55	23,527.55	23,527.55	142,539.45	
E		14	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	1955	100	12,787.00	0.00	12,787.00	0.00	0.00	327.55	327.55	327.55	12,459.45	
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	139,320.00	0.00	139,320.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	129,320.00	
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	13,960.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	750.00	
E		14	00	0004								FORTEALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	0.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	988,500.00	
E		14	00	0004			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4603	20	1955	100	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	0.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	988,500.00	
TOTAL CUENTA EDUCACION , SALUD Y GENERO																		1,240,067.00	0.00	1,240,067.00	0.00	0.00	109,027.55	109,027.55	109,027.55	1,131,039.45
TOTAL RD\$																		31,001,677.00	0.00	31,001,677.00	0.00	0.00	2,504,722.10	2,504,722.10	2,504,722.10	28,496,954.90


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Paridad no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
P		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					7,014,909.00	0.00	7,014,909.00	520,430.89	0.00	519,120.85	519,120.85	1,039,551.74	5,971,357.26
P		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				1,413,863.00	0.00	1,413,863.00	94,165.55	0.00	122,359.82	122,359.82	216,525.37	1,191,337.63
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	87,165.55	0.00	87,165.55	87,165.55	174,331.10	891,668.90
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	71,000.00
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	76,147.00	0.00	76,147.00	0.00	0.00	28,194.27	28,194.27	28,194.27	47,952.73
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	76,254.00	0.00	76,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,254.00
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,962.00	0.00	13,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,962.00
P		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				4,050,971.00	0.00	4,050,971.00	333,666.07	0.00	304,472.07	304,472.07	638,138.14	3,411,832.86
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	212,160.85	0.00	212,160.85	212,160.85	424,321.70	2,036,678.30
P		01	00	0003			2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	432,000.00	0.00	432,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	406,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	109,000.00
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	205,043.00	0.00	205,043.00	0.00	0.00	69,311.22	69,311.22	69,311.22	135,731.78
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	205,332.00	0.00	205,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,332.00
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,596.00
P		01	00	0003			2	2	6	3	01	Seguros de personas	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	98,505.22	0.00	0.00	0.00	98,505.22	101,494.78
P		01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
P		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,550,075.00	0.00	1,550,075.00	92,599.27	0.00	92,288.96	92,288.96	184,888.23	1,365,186.77
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	81,315.65	0.00	81,315.65	81,315.65	162,631.30	857,368.70
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculaci?n de cargo	1102	20	1955	100	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	72,318.00	0.00	72,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,318.00
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	72,420.00	0.00	72,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,420.00
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,260.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,827.00	0.00	20,827.00	1,283.62	0.00	973.31	973.31	2,256.93	18,570.07
P		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	30	9996	102	87,250.00	0.00	87,250.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	67,250.00
P		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					735,510.00	0.00	735,510.00	48,613.50	0.00	48,613.50	48,613.50	97,227.00	638,283.00
P		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				735,510.00	0.00	735,510.00	48,613.50	0.00	48,613.50	48,613.50	97,227.00	638,283.00
P		14	00	0001			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4510	20	1955	100	594,000.00	0.00	594,000.00	48,613.50	0.00	48,613.50	48,613.50	97,227.00	416,773.00
P		14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
P		14	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	42,114.00	0.00	42,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,114.00



Antonio Nolasco



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

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balaice Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P		14	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	42,174.00	0.00	42,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42174.00	
P		14	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	7,722.00	0.00	7,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7722.00	
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																		7,750,419.00	0.00	7,750,419.00	569,044.39	0.00	567,734.35	567,734.35	1,136,778.74	6,613,640.26


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Original					Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
																								13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	156,835.00	0.00	249,500.00	249,500.00	406,335.00	1,003,665.00	
S		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	156,835.00	0.00	249,500.00	249,500.00	406,335.00	1,003,665.00	
S		01	00	0003			2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	11,555.00	0.00	0.00	0.00	11,555.00	48,445.00	
S		01	00	0003			2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	8,920.00	
S		01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	58,000.00	
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
S		01	00	0003			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
S		01	00	0003			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
S		01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	14,850.00	
S		01	00	0003			2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computaci?n	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
S		01	00	0003			2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
S		01	00	0003			2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	150,000.00	
S		01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	68,050.00	0.00	13,500.00	13,500.00	81,550.00	143,450.00	
S		01	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
S		01	00	0003			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
S		01	00	0003			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
S		01	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
S		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					5,053,323.00	0.00	5,053,323.00	361,364.12	0.00	322,615.71	322,615.71	683,979.83	4,369,341.17	
S		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				802,375.00	0.00	802,375.00	81,603.27	0.00	53,409.00	53,409.00	135,012.27	667,361.73	
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	648,000.00	0.00	648,000.00	53,409.00	0.00	53,409.00	53,409.00	106,818.00	541,181.00	
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	45,943.00	0.00	45,943.00	28,194.27	0.00	0.00	0.00	28,194.27	17,741.73	
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	46,008.00	0.00	46,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,008.00	
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	8,424.00	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00	
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				4,176,654.00	0.00	4,176,654.00	277,260.85	0.00	266,706.71	266,706.71	543,967.56	3,632,681.44	
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	210,129.15	0.00	210,129.15	210,129.15	420,258.30	2,171,741.70	
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	183,773.00	0.00	183,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,773.00	
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	184,032.00	0.00	184,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,032.00	
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	33,696.00	0.00	33,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,696.00	
S		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	300,000.00	
S		12	00	0003			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	250,000.00	
S		12	00	0003			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	3202	20	1955	100	23,963.00	0.00	23,963.00	1,190.73	0.00	1,577.56	1,577.56	2,768.29	21,194.71	



Antonia Nobasco



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

CODIGO DEL CAPITULO

7201

DENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Paridad s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										1
S		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	
S		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	80,790.00	0.00	80,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,790.00	
S		12	00	0003			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	10,940.97	0.00	0.00	0.00	10,940.97	89,059.03	
S		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				74,294.00	0.00	74,294.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	69,294.00	
S		12	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	55,000.00	
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,254.00	
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	
S		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,184,000.00	0.00	1,184,000.00	91,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	176,000.00	1,008,000.00	
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				1,184,000.00	0.00	1,184,000.00	91,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	176,000.00	1,008,000.00	
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	170,000.00	904,000.00	
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	110,000.00	0.00	110,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	104,000.00	
S		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					1,768,197.00	0.00	1,768,197.00	116,157.40	0.00	116,157.40	116,157.40	232,314.80	1,535,882.20	
S		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				1,768,197.00	0.00	1,768,197.00	116,157.40	0.00	116,157.40	116,157.40	232,314.80	1,535,882.20	
S		15	00	0002			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4302	20	1955	100	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	116,157.40	0.00	116,157.40	116,157.40	232,314.80	1,195,685.20	
S		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	
S		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	101,245.00	0.00	101,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,245.00	
S		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	101,388.00	0.00	101,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,388.00	
S		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	18,564.00	0.00	18,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,564.00	
S	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					75,000.00	0.00	75,000.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	4,500.00	
S	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				75,000.00	0.00	75,000.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	4,500.00	
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	4,500.00	
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	100,000.00	
S	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	100,000.00	
S	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4508	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	100,000.00	
TOTAL CUENTA SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION																		9,610,520.00	0.00	9,610,520.00	805,856.52	0.00	783,273.11	783,273.11	1,589,129.63	8,021,390.37


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Partida s no Asig a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										13
I		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					200,000.00	0.00	200,000.00	1,703.64	0.00	1,675.00	1,675.00	3,378.64	196,621.36	
I		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				200,000.00	0.00	200,000.00	1,703.64	0.00	1,675.00	1,675.00	3,378.64	196,621.36	
I		01	00	0003			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
I		01	00	0003			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	1,703.64	0.00	1,675.00	1,675.00	3,378.64	26,621.36	
I		01	00	0003			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
I		01	00	0003			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
I		01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
I		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,871,379.00	0.00	1,871,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,379.00	
I		11	03	0051								Reconstrucción Cancha el Pozo 3 era etap					320,070.00	0.00	320,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,070.00	
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	320,070.00	0.00	320,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,070.00	
I		11	03	0052								Construcción Pley La Pichinga 3 etapa					1,551,309.00	0.00	1,551,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,309.00	
I		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,551,309.00	0.00	1,551,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,309.00	
I		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					4,149,500.00	0.00	4,149,500.00	119,090.00	0.00	0.00	0.00	119,090.00	4,030,410.00	
I		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		12	00	0002			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				3,949,500.00	0.00	3,949,500.00	119,090.00	0.00	0.00	0.00	119,090.00	3,830,410.00	
I		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevaci	3202	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
I		12	00	0003			2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	
I		12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t	3202	20	1955	100	109,900.00	0.00	109,900.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	91,900.00	
I		12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t	3202	30	9995	102	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	
I		12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	
I		12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9998	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
I		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
I		12	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	101,090.00	0.00	0.00	0.00	101,090.00	398,910.00	
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					6,179,792.00	0.00	6,179,792.00	900,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,900,000.00	4,279,792.00	
I	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				6,179,792.00	0.00	6,179,792.00	900,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,900,000.00	4,279,792.00	
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	20	1955	100	6,179,792.00	0.00	6,179,792.00	900,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,900,000.00	4,279,792.00	
TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES																		12,400,671.00	0.00	12,400,671.00	1,020,793.64	0.00	1,001,675.00	1,001,675.00	2,022,468.64	10,378,202.36

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
																										8
E		14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,240,067.00	0.00	1,240,067.00	109,027.55	0.00	93,187.00	93,187.00	202,214.55	1,037,852.45
E		14	00	0001									ASISTENCIA SOCIAL	224				166,067.00	0.00	166,067.00	23,527.55	0.00	7,687.00	7,687.00	31,214.55	134,852.45
E		14	00	0001			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	4510	20	1955	100	12,787.00	0.00	12,787.00	327.55	0.00	687.00	687.00	1,014.55	11,772.45
E		14	00	0001			2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	139,320.00	0.00	139,320.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	17,000.00	122,320.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	13,960.00	0.00	13,960.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	760.00
E		14	00	0004									FORTEALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	85,500.00	0.00	85,500.00	85,500.00	171,000.00	903,000.00
E		14	00	0004			2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4603	20	1955	100	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	85,500.00	0.00	85,500.00	85,500.00	171,000.00	903,000.00
TOTAL CUENTA EDUCACION , SALUD Y GENERO																		1,240,067.00	0.00	1,240,067.00	109,027.55	0.00	93,187.00	93,187.00	202,214.55	1,037,852.45
TOTAL RD\$																		31,001,677.00	0.00	31,001,677.00	2,504,722.10	0.00	2,445,869.46	2,445,869.46	4,950,591.56	26,051,085.44


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Paridad no Asig. a Prg	Estructura			Recapt.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5			8	9	10	11	12															13
P		01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					7,014,909.00	0.00	7,014,909.00	1,039,551.74	0.00	394,538.47	394,538.47	1,434,090.21	5,580,818.79
P		01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				1,413,863.00	0.00	1,413,863.00	216,525.37	0.00	70,522.50	70,522.50	287,047.87	1,126,815.13
P		01	00	0001			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	174,331.10	0.00	63,522.50	63,522.50	237,853.60	836,146.40
P		01	00	0001			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01		Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	21,000.00	63,000.00
P		01	00	0001			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	76,147.00	0.00	76,147.00	28,194.27	0.00	0.00	0.00	28,194.27	47,952.73
P		01	00	0001			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	76,254.00	0.00	76,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,254.00
P		01	00	0001			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,962.00	0.00	13,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,962.00
P		01	00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				4,050,971.00	0.00	4,050,971.00	638,138.14	0.00	253,870.54	253,870.54	892,008.68	3,158,962.32
P		01	00	0003			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	424,321.70	0.00	147,643.05	147,643.05	571,964.75	1,888,035.25
P		01	00	0003			2	1	1	2	03		Suplencias	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	08		Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	432,000.00	0.00	432,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	406,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01		Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	90,000.00
P		01	00	0003			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	205,043.00	0.00	205,043.00	69,311.22	0.00	0.00	0.00	69,311.22	135,731.78
P		01	00	0003			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	205,332.00	0.00	205,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,332.00
P		01	00	0003			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,596.00
P		01	00	0003			2	2	6	3	01		Seguros de personas	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	98,505.22	0.00	96,227.49	96,227.49	194,732.71	5,267.29
P		01	00	0003			2	2	8	7	06		Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
P		01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,550,075.00	0.00	1,550,075.00	184,888.23	0.00	70,145.43	70,145.43	255,033.66	1,295,041.34
P		01	00	0004			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	162,631.30	0.00	59,315.65	59,315.65	221,946.95	798,053.05
P		01	00	0004			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	02		Pago de porcentaje por desvinculaci?n de cargo	1102	20	1955	100	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
P		01	00	0004			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	72,318.00	0.00	72,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,318.00
P		01	00	0004			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	72,420.00	0.00	72,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,420.00
P		01	00	0004			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,260.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,827.00	0.00	20,827.00	2,256.93	0.00	829.78	829.78	3,086.71	17,740.29
P		01	00	0004			2	2	8	7	06		Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	7	06		Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	30	9996	102	87,250.00	0.00	87,250.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	57,250.00
P		14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					735,510.00	0.00	735,510.00	97,227.00	0.00	10,000.00	10,000.00	107,227.00	628,283.00
P		14	00	0001									ASISTENCIA SOCIAL	224				735,510.00	0.00	735,510.00	97,227.00	0.00	10,000.00	10,000.00	107,227.00	628,283.00
P		14	00	0001			2	1	1	2	08		Personal de caracter temporal	4510	20	1955	100	594,000.00	0.00	594,000.00	97,227.00	0.00	10,000.00	10,000.00	107,227.00	486,773.00
P		14	00	0001			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
P		14	00	0001			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	42,114.00	0.00	42,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,114.00



Antonio Nolasco



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

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. s Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		14	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	42,174.00	0.00	42,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,174.00
P		14	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	7,722.00	0.00	7,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,722.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	7,750,419.00	0.00	7,750,419.00	1,136,778.74	0.00	404,538.47	404,538.47	1,541,317.21	6,209,101.79


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO

7201

DENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	406,335.00	0.00	98,562.74	98,562.74	504,897.74	905,102.26
S		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	406,335.00	0.00	98,562.74	98,562.74	504,897.74	905,102.26
S		01	00	0003			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	11,555.00	0.00	11,798.00	11,798.00	23,353.00	36,647.00
S		01	00	0003			2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	8,920.00
S		01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	58,000.00
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
S		01	00	0003			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0003			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	14,850.00
S		01	00	0003			2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computaci?n	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	50,214.74	50,214.74	50,214.74	149,785.26
S		01	00	0003			2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
S		01	00	0003			2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	135,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	81,550.00	0.00	21,550.00	21,550.00	103,100.00	121,900.00
S		01	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
S		01	00	0003			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
S		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL					5,053,323.00	0.00	5,053,323.00	683,979.83	0.00	256,431.85	256,431.85	940,411.68	4,112,911.32
S		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				802,375.00	0.00	802,375.00	135,012.27	0.00	29,500.00	29,500.00	164,512.27	637,862.73
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	648,000.00	0.00	648,000.00	106,818.00	0.00	29,500.00	29,500.00	136,318.00	511,682.00
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	45,943.00	0.00	45,943.00	28,194.27	0.00	0.00	0.00	28,194.27	17,748.73
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	46,008.00	0.00	46,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,008.00
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	8,424.00	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				4,176,654.00	0.00	4,176,654.00	543,967.56	0.00	224,431.85	224,431.85	768,399.41	3,408,254.59
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	420,258.30	0.00	162,629.15	162,629.15	582,887.45	2,009,112.55
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	183,773.00	0.00	183,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,773.00
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	184,032.00	0.00	184,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,032.00
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	33,696.00	0.00	33,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,696.00
S		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	270,000.00
S		12	00	0003			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	225,000.00
S		12	00	0003			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	3202	20	1955	100	23,963.00	0.00	23,963.00	2,768.29	0.00	1,177.70	1,177.70	3,945.99	20,017.01





Antonio Velasco





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

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Paridad s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	
S		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	80,790.00	0.00	80,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,790.00	
S		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
S		12	00	0003			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	10,940.97	0.00	5,625.00	5,625.00	16,565.97	83,434.03	
S		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				74,294.00	0.00	74,294.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	66,794.00	
S		12	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	52,500.00	
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,254.00	
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	
S		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,184,000.00	0.00	1,184,000.00	176,000.00	0.00	155,520.00	155,520.00	331,520.00	852,480.00	
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				1,184,000.00	0.00	1,184,000.00	176,000.00	0.00	155,520.00	155,520.00	331,520.00	852,480.00	
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	170,000.00	0.00	155,520.00	155,520.00	325,520.00	748,480.00	
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	110,000.00	0.00	110,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	104,000.00	
S		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					1,768,197.00	0.00	1,768,197.00	232,314.80	0.00	145,039.40	145,039.40	377,354.20	1,390,842.80	
S		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				1,768,197.00	0.00	1,768,197.00	232,314.80	0.00	145,039.40	145,039.40	377,354.20	1,390,842.80	
S		15	00	0002			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4302	20	1955	100	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	232,314.80	0.00	42,339.40	42,339.40	274,654.20	1,153,345.80	
S		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	
S		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	101,245.00	0.00	101,245.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	51,245.00	
S		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	101,388.00	0.00	101,388.00	0.00	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00	48,688.00	
S		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	18,564.00	0.00	18,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,564.00	
S	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCI					75,000.00	0.00	75,000.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	4500.00	
S	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				75,000.00	0.00	75,000.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	4500.00	
S	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	4500.00	
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					120,000.00	0.00	120,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	90000.00	
S	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					120,000.00	0.00	120,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	90000.00	
S	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4508	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	90000.00	
TOTAL CUENTA SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION																		9,610,520.00	0.00	9,610,520.00	1,589,129.63	0.00	665,553.99	665,553.99	2,254,683.62	7,355,836.38

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					200,000.00	0.00	200,000.00	3,378.64	0.00	1,707.94	1,707.94	5,086.58	194,913.42	
I		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				200,000.00	0.00	200,000.00	3,378.64	0.00	1,707.94	1,707.94	5,086.58	194,913.42	
I		01	00	0003			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
I		01	00	0003			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	3,378.64	0.00	1,707.94	1,707.94	5,086.58	24,913.42	
I		01	00	0003			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
I		01	00	0003			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
I		01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
I		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,871,379.00	0.00	1,871,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,379.00	
I		11	03	0051								Reconstrucción Cancha el Pozo 3 era etap					320,070.00	0.00	320,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,070.00	
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	320,070.00	0.00	320,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,070.00	
I		11	03	0052								Construcción Pley La Pichinga 3 etapa					1,551,309.00	0.00	1,551,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,309.00	
I		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,551,309.00	0.00	1,551,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,309.00	
I		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					4,149,500.00	0.00	4,149,500.00	119,090.00	0.00	19,200.00	19,200.00	138,290.00	4,011,210.00	
I		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		12	00	0002			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3299	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
I		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				3,949,500.00	0.00	3,949,500.00	119,090.00	0.00	19,200.00	19,200.00	138,290.00	3,811,210.00	
I		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
I		12	00	0003			2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	
I		12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, vehículos	3202	20	1955	100	109,900.00	0.00	109,900.00	18,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	37,200.00	72,700.00	
I		12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, vehículos	3202	30	9995	102	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	
I		12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	
I		12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9998	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
I		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
I		12	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	101,090.00	0.00	0.00	0.00	101,090.00	398,910.00	
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					6,179,792.00	0.00	6,179,792.00	1,900,000.00	0.00	1,002,759.99	1,002,759.99	2,902,759.99	3,277,032.01	
I	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				6,179,792.00	0.00	6,179,792.00	1,900,000.00	0.00	1,002,759.99	1,002,759.99	2,902,759.99	3,277,032.01	
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0000	20	1955	100	6,179,792.00	0.00	6,179,792.00	1,900,000.00	0.00	1,002,759.99	1,002,759.99	2,902,759.99	3,277,032.01	
TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES																		12,400,671.00	0.00	12,400,671.00	2,022,468.64	0.00	1,023,667.93	1,023,667.93	3,046,136.57	9,354,534.43

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Partida a no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										1
E		14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,240,067.00	0.00	1,240,067.00	202,214.55	0.00	100,171.98	100,171.98	302,386.53	937,680.47
E		14	00	0001									ASISTENCIA SOCIAL	224				166,067.00	0.00	166,067.00	31,214.55	0.00	5,021.98	5,021.98	36,236.53	129,830.47
E		14	00	0001			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	4510	20	1955	100	12,787.00	0.00	12,787.00	1,014.55	0.00	521.98	521.98	1,536.53	11,250.47
E		14	00	0001			2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	139,320.00	0.00	139,320.00	17,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	21,500.00	117,820.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	13,960.00	0.00	13,960.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	760.00
E		14	00	0004									FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	171,000.00	0.00	95,150.00	95,150.00	266,150.00	807,850.00
E		14	00	0004			2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4603	20	1955	100	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	171,000.00	0.00	95,150.00	95,150.00	266,150.00	807,850.00
TOTAL CUENTA EDUCACION , SALUD Y GENERO																		1,240,067.00	0.00	1,240,067.00	202,214.55	0.00	100,171.98	100,171.98	302,386.53	937,680.47
TOTAL RD\$																		31,001,677.00	0.00	31,001,677.00	4,950,591.56	0.00	2,193,932.37	2,193,932.37	7,144,523.93	23,857,153.07


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financio.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
	1									182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.08	166,600.00	0.92
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documento		30		102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	0.03	14,600.00	0.97
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30		102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.10	135,000.00	0.90
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estacio		30		102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicac		30		102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30		102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1.00
1	4									30,652,677.00	0.00	30,652,677.00	0.00	7,463,793.00	7,463,793.00	0.24	23,188,884.00	0.76
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20		100	18,391,606.00	0.00	18,391,606.00	0.00	4,398,525.00	4,398,525.00	0.24	13,993,081.00	0.76
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20		100	12,261,071.00	0.00	12,261,071.00	0.00	3,065,268.00	3,065,268.00	0.25	9,195,803.00	0.75
1	5									167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.01	165,800.00	0.99
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30		102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	1.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30		102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.12	8,800.00	0.88
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30		102	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	1.00
TOTAL RD\$										31,001,677.00	0.00	31,001,677.00	0.00	7,480,393.00	7,480,393.00	0.24	23,521,284.00	0.76


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7201

DENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asignadas	Proy.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.						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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					7,014,909.00	0.00	7,014,909.00	0.00	1,434,090.21	1,434,090.21	20.4%	5,580,818.79	79.6%
P		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				1,413,863.00	0.00	1,413,863.00	0.00	287,047.87	287,047.87	20.3%	1,126,815.13	79.7%
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	0.00	237,853.60	237,853.60	22.15%	836,146.40	77.85%
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	89,500.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais		20	1955		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	25.00%	63,000.00	75.00%
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		76,147.00	0.00	76,147.00	0.00	28,194.27	28,194.27	37.03%	47,952.73	62.97%
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		76,254.00	0.00	76,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	76,254.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		13,962.00	0.00	13,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,962.00	100.00%
P		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				4,050,971.00	0.00	4,050,971.00	0.00	892,008.68	892,008.68	22.0%	3,158,962.32	78.6%
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00	571,964.75	571,964.75	23.25%	1,888,035.25	78.75%
P		01	00	0003		2	1	1	2	03	Suplencias		20	1955		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal		20	1955		432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	6.02%	406,000.00	93.98%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	241,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais		20	1955		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25.00%	90,000.00	75.00%
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		205,043.00	0.00	205,043.00	0.00	69,311.22	69,311.22	33.80%	135,731.78	66.20%
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		205,332.00	0.00	205,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	205,332.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	37,596.00	100.00%
P		01	00	0003		2	2	6	3	01	Seguros de personas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,732.71	194,732.71	97.37%	5,267.29	2.63%
P		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales		20	1955		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
P		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,550,075.00	0.00	1,550,075.00	0.00	255,033.66	255,033.66	16.5%	1,295,041.34	83.5%
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	221,946.95	221,946.95	21.76%	798,053.05	78.24%
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	85,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculaci?n de cargo		20	1955		49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	49,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		72,318.00	0.00	72,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	72,318.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		72,420.00	0.00	72,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	72,420.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,260.00	100.00%
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		20,827.00	0.00	20,827.00	0.00	3,086.71	3,086.71	14.82%	17,740.29	85.18%
P		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales		20	1955		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	130,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales		30	9996		87,250.00	0.00	87,250.00	0.00	30,000.00	30,000.00	34.38%	57,250.00	65.62%
P		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					735,510.00	0.00	735,510.00	0.00	107,227.00	107,227.00	14.6%	628,283.00	85.4%
P		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				735,510.00	0.00	735,510.00	0.00	107,227.00	107,227.00	14.6%	628,283.00	85.4%
P		14	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal		20	1955		594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	107,227.00	107,227.00	18.05%	486,773.00	81.95%
P		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	49,500.00	100.00%
P		14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		42,114.00	0.00	42,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	42,114.00	100.00%

[Firma]



Antonio Melasco

[Firma]



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7201

DENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asignadas	Progr.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Clas.	Subclas.	Aux.					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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 11 - 22	25 = 24 / 19
P		14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		42,174.00	0.00	42,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	42,174.00	10.00%
P		14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		7,722.00	0.00	7,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,722.00	10.00%
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																7,750,419.00	0.00	7,750,419.00	0.00	1,541,317.21	1,541,317.21	19.9%	6,209,101.79	8.1%

[Handwritten signature]



Antonio Nolasco

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	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
S		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	504,897.74	504,897.74	35.8%	905,102.26	64.2%
S		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	504,897.74	504,897.74	35.8%	905,102.26	64.2%
S		01	00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia		20	1955		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,353.00	23,353.00	38.92%	36,647.00	61.08%
S		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua		20	1955		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	10.80%	8,920.00	89.20%
S		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42.00%	58,000.00	58.00%
S		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación		20	1955		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	3	1	01	Víctimas dentro del país		20	1955		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	5	8	01	Otros alquileres		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles		20	1955		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,150.00	10,150.00	40.60%	14,850.00	59.40%
S		01	00	0003		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computación		20	1955		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,214.74	50,214.74	25.11%	149,785.26	74.89%
S		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0003		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados		20	1955		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	25.00%	135,000.00	75.00%
S		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		20	1955		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	103,100.00	103,100.00	45.82%	121,900.00	54.18%
S		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas de vestir		20	1955		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza		20	1955		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor		20	1955		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p		20	1955		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
S		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					5,053,323.00	0.00	5,053,323.00	0.00	940,411.68	940,411.68	18.6%	4,112,911.32	81.4%
S		12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				802,375.00	0.00	802,375.00	0.00	164,512.27	164,512.27	20.5%	637,862.73	79.5%
S		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	136,318.00	136,318.00	21.04%	511,682.00	78.96%
S		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,000.00	100.00%
S		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		45,943.00	0.00	45,943.00	0.00	28,194.27	28,194.27	61.37%	17,748.73	38.63%
S		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		46,008.00	0.00	46,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	46,008.00	100.00%
S		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		8,424.00	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,424.00	100.00%
S		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				4,176,654.00	0.00	4,176,654.00	0.00	768,399.41	768,399.41	18.4%	3,408,254.59	81.6%
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	0.00	582,887.45	582,887.45	22.49%	2,009,112.55	77.51%
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	216,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		183,773.00	0.00	183,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	183,773.00	100.00%
S		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		184,032.00	0.00	184,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	184,032.00	100.00%
S		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		33,696.00	0.00	33,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33,696.00	100.00%
S		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		20	1955		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	25.00%	270,000.00	75.00%
S		12	00	0003		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	25.00%	225,000.00	75.00%

[Firma]



Antonio Nolasco

[Firma]



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asignadas	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		12	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		23,963.00	0.00	23,963.00	0.00	3,945.99	3,945.99	16.47%	20,017.01	83.53%
S		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil		30	9995		27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,400.00	100.00%
S		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil		30	9996		80,790.00	0.00	80,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,790.00	100.00%
S		12	00	0003		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros		20	1955		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,565.97	16,565.97	16.57%	83,434.03	83.43%
S		12	00	0004							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				74,294.00	0.00	74,294.00	0.00	7,500.00	7,500.00	10.1%	66,794.00	89.9%
S		12	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	12.50%	52,500.00	87.50%
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,254.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,260.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	780.00	100.00%
S		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,184,000.00	0.00	1,184,000.00	0.00	331,520.00	331,520.00	28.0%	852,480.00	72.0%
S		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				1,184,000.00	0.00	1,184,000.00	0.00	331,520.00	331,520.00	28.0%	852,480.00	72.0%
S		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		20	1955		1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	0.00	325,520.00	325,520.00	30.31%	748,480.00	69.69%
S		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		20	1955		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	5.45%	104,000.00	94.55%
S		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					1,768,197.00	0.00	1,768,197.00	0.00	377,354.20	377,354.20	21.3%	1,390,842.80	78.7%
S		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				1,768,197.00	0.00	1,768,197.00	0.00	377,354.20	377,354.20	21.3%	1,390,842.80	78.7%
S		15	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal		20	1955		1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	0.00	274,654.20	274,654.20	19.23%	1,153,345.80	80.77%
S		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	119,000.00	100.00%
S		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		101,245.00	0.00	101,245.00	0.00	50,000.00	50,000.00	49.39%	51,245.00	50.61%
S		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		101,388.00	0.00	101,388.00	0.00	52,700.00	52,700.00	51.98%	48,688.00	48.02%
S		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		18,564.00	0.00	18,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,564.00	100.00%
S	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	94.0%	4,500.00	6.0%
S	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	94.0%	4,500.00	6.0%
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	94.00%	4,500.00	6.00%
S	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25.0%	90,000.00	75.0%
S	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25.0%	90,000.00	75.0%
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25.00%	90,000.00	75.00%
TOTAL CUENTA SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION																9,610,520.00	0.00	9,610,520.00	0.00	2,254,683.62	2,254,683.62	23.5%	7,355,836.38	76.5%




Antonio Nolasco





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7201

DENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asignadas	Proy.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	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
I		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,086.58	5,086.58	2.5%	194,913.42	97.5%
I		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,086.58	5,086.58	2.5%	194,913.42	97.5%
I		01	00	0003		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones		20	1955		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%
I		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,086.58	5,086.58	16.96%	24,913.42	83.04%
I		01	00	0003		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería		20	1955		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipo computacional		20	1955		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
I		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,871,379.00	0.00	1,871,379.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,871,379.00	100.0%
I		11	03	0051							Reconstrucción Cancha el Pozo 3 era etap					320,070.00	0.00	320,070.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	320,070.00	100.0%
I		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		320,070.00	0.00	320,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	320,070.00	100.00%
I		11	03	0052							Construcción Play La Pichinga 3 etapa					1,551,309.00	0.00	1,551,309.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,551,309.00	100.0%
I		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		1,551,309.00	0.00	1,551,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,551,309.00	100.00%
I		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					4,149,500.00	0.00	4,149,500.00	0.00	138,290.00	138,290.00	3.3%	4,011,210.00	96.7%
I		12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I		12	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				3,949,500.00	0.00	3,949,500.00	0.00	138,290.00	138,290.00	3.5%	3,811,210.00	96.5%
I		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		20	1955		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
I		12	00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos		20	1955		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	950,000.00	100.00%
I		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		20	1955		109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	37,200.00	37,200.00	33.85%	72,700.00	66.15%
I		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		30	9995		14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,600.00	100.00%
I		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos		20	1955		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	175,000.00	100.00%
I		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos		30	9998		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125,000.00	100.00%
I		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil		20	1955		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	100.00%
I		12	00	0003		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	101,090.00	101,090.00	20.22%	398,910.00	79.78%
I	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					6,179,792.00	0.00	6,179,792.00	0.00	2,902,759.99	2,902,759.99	47.0%	3,277,032.01	53.0%
I	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				6,179,792.00	0.00	6,179,792.00	0.00	2,902,759.99	2,902,759.99	47.0%	3,277,032.01	53.0%
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		6,179,792.00	0.00	6,179,792.00	0.00	2,902,759.99	2,902,759.99	46.97%	3,277,032.01	53.03%
TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES																12,400,671.00	0.00	12,400,671.00	0.00	3,046,136.57	3,046,136.57	24.6%	9,354,534.43	75.4%




Antonio Nolasco





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asignadas	Proy.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,240,067.00	0.00	1,240,067.00	0.00	302,386.53	302,386.53	24.4%	937,680.47	75.6%
E		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				166,067.00	0.00	166,067.00	0.00	36,236.53	36,236.53	21.8%	129,830.47	78.2%
E		14	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		12,787.00	0.00	12,787.00	0.00	1,536.53	1,536.53	12.02%	11,250.47	87.98%
E		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		20	1955		139,320.00	0.00	139,320.00	0.00	21,500.00	21,500.00	15.43%	117,820.00	84.57%
E		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		30	9996		13,960.00	0.00	13,960.00	0.00	13,200.00	13,200.00	94.56%	760.00	5.44%
E		14	00	0004							FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	0.00	266,150.00	266,150.00	24.8%	807,850.00	75.2%
E		14	00	0004		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		20	1955		1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	0.00	266,150.00	266,150.00	24.78%	807,850.00	75.22%
TOTAL CUENTA EDUCACION, SALUD Y GENERO																1,240,067.00	0.00	1,240,067.00	0.00	302,386.53	302,386.53	24.4%	937,680.47	75.6%
TOTAL RD\$																31,001,677.00	0.00	31,001,677.00	0.00	7,144,523.93	7,144,523.93	23.0%	23,857,153.07	77.0%


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7201

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 15 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15 = 15 + 14	17	16 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 03			1,871,379.00	0.00	0.00	0.00	1,871,379.00	0.00	1,871,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,379.00
03	0051		Reconstrucci?n Cancha el Pozo 3 era etap			320,070.00	0.00	0.00	0.00	320,070.00	0.00	320,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,070.00
03	0052		Construcci?n Pley La Pichinga 3 etapa			1,551,309.00	0.00	0.00	0.00	1,551,309.00	0.00	1,551,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,309.00
TOTAL GENERAL						1,871,379.00	0.00	0.00	0.00	1,871,379.00	0.00	1,871,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,379.00


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

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



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO
RESUMEN EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 2 | 0 | 1

No. Programa	Descripcion	OBJETO DEL GASTO									TOTAL RD\$
		SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS NO PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS NO FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPA	1,313,776.28	1,222,407.48	275,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,883.76
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	799,093.99	247,258.98	1,134,131.94	0.00	0.00	202,180.00	0.00	0.00	0.00	2,382,664.91
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	107,227.00	3,423.06	0.00	1,073,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,390.06
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	500,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,054.20
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	6,943,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,943,759.99
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PR	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
99	ADM. DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales RD\$		2,720,151.47	8,416,849.51	1,409,831.94	1,123,740.00	0.00	202,180.00	0.00	0.00	0.00	13,872,752.92


Preparado por


Revisado por


Aprobado por





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO
Calle Don Antonio Guzmán, Esquina José Rojas,
El Pozo, El Factor, Prov. María Trinidad Sánchez, Rep. Dom.
RNC 430-02085-2



RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

MARZO SERVICIO MUNICIPALES	
PROVEEDORES	MONTO
AGRIPINO MERCEDES	128,000.00
JUAN BAUTISTA	221,160.00
BRIAN GUZMAN	4,034.22
AGUA BOY SRL	900.00
MIGUELINA DIAZ	63,775.00
TOTAL	417,869.22

MARZO INVERSION	
PROVEEDORES	MONTO
REPUESTOS DE LA COSTA	5,500.00
LUCINA DE JESUS	223,049.00
FRANCISCO GERALDINO	82,200.00
JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	106,542.72
JUAN FRANCISCO NOLBERTO	8,937,073.89
TOTAL	9,354,365.61



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

CODIGO: 7 | 2 | 0 | 1 INSTITUCION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

NO. CUENTA DE BANCO : 150-105845-0 DENOMINACION : Cuenta Receptora

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/01/2024 **RD\$0.00**

MAS (+) :

Depósitos **RD\$2,487,931.00**

Aviso de Crédito **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$2,487,931.00**

MENOS (-) :

Cheques Emitidos **RD\$0.00**

Aviso de Débito **RD\$2,487,931.00**

SUB-TOTAL **RD\$2,487,931.00**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/01/2024 **RD\$0.00**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/01/2024 **RD\$0.00**

MAS (+) :

Depósitos en Tránsito **RD\$0.00**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$0.00**

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito **RD\$0.00**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$0.00**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/01/2024 **RD\$0.00**



Preparado por

Revisado por

Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

CODIGO: 7 | 2 | 0 | 1 INSTITUCION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

NO. CUENTA DE BANCO : 150-105846-8 DENOMINACION : Educacion , Salud y Genero

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/01/2024 **RD\$26,495.38**

MAS (+):

Depósitos **RD\$102,199.00**

Aviso de Crédito **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$102,199.00**

MENOS (-):

Cheques Emitidos **RD\$108,700.00**

Aviso de Débito **RD\$327.55**

SUB-TOTAL **RD\$109,027.55**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/01/2024 **RD\$19,666.83**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/01/2024 **RD\$42,075.83**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito **RD\$0.00**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$0.00**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito **RD\$22,409.00**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$22,409.00**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/01/2024 **RD\$19,666.83**


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

CODIGO: 7 | 2 | 0 | 1 INSTITUCION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

NO. CUENTA DE BANCO : 150-104432-7 DENOMINACION : Gastos de Personal

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/01/2024 RD\$-16,299.65

MAS (+):

Depósitos	RD\$603,771.16
Aviso de Crédito	RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$603,771.16

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$567,760.77
Aviso de Débito	RD\$1,283.62

SUB-TOTAL

RD\$569,044.39

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/01/2024 RD\$18,427.12

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/01/2024 RD\$25,971.12

MAS (+):

Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Otros	RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$0.00

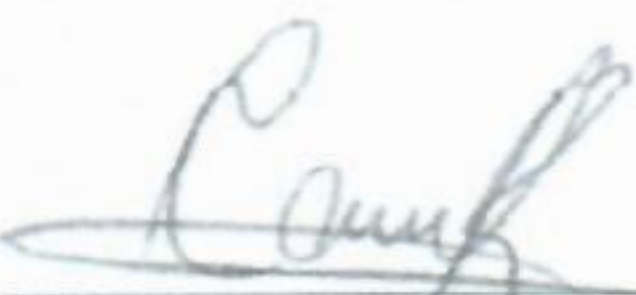
MENOS (-):

Cheques en Tránsito	RD\$7,544.00
Otros	RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$7,544.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/01/2024 RD\$18,427.12


Preparado por


TEOROR


Revisado por


Gestión
2020-2024


Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

CODIGO: 7 | 2 | 0 | 1 INSTITUCION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

NO. CUENTA DE BANCO : 150-104431-9 DENOMINACION : Servicios Generales o Administracion

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/01/2024 **RD\$39,638.20**

MAS (+):

Depósitos **RD\$792,047.00**

Aviso de Crédito **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$792,047.00**

MENOS (-):

Cheques Emitidos **RD\$779,665.79**

Aviso de Débito **RD\$51,190.73**

SUB-TOTAL **RD\$830,856.52**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/01/2024 **RD\$828.68**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/01/2024 **RD\$100,283.92**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito **RD\$0.00**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$0.00**

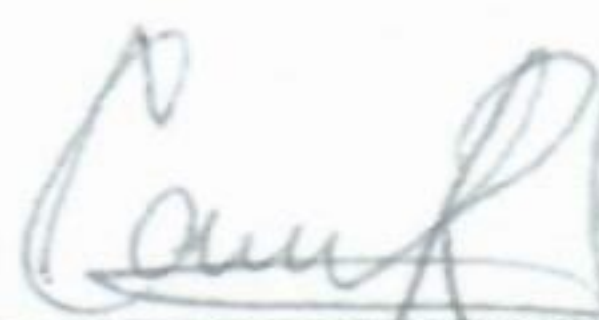
MENOS (-):

Cheques en Tránsito **RD\$99,455.24**

Otros **RD\$0.00**

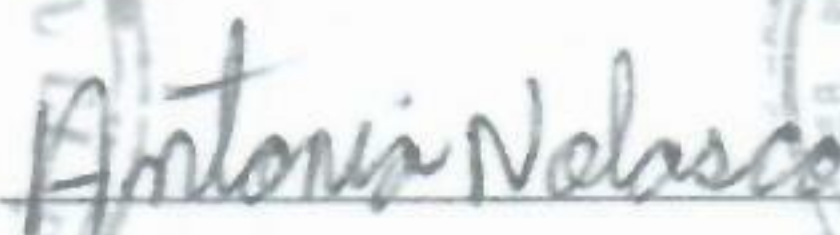
SUB-TOTAL **RD\$99,455.24**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/01/2024 **RD\$828.68**



Preparado por





Revisado por





Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

CODIGO: 7 | 2 | 0 | 1 INSTITUCION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

NO. CUENTA DE BANCO : 150-104430-0 DENOMINACION : Obras e Inversiones

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/01/2024 **RD\$47,237.78**

MAS (+):

Depósitos	RD\$1,021,996.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$1,021,996.00

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$419,090.00
Aviso de Débito	RD\$601,703.64

SUB-TOTAL

RD\$1,020,793.64

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/01/2024 **RD\$48,440.14**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/01/2024 **RD\$177,640.14**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Otros	RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$0.00

MENOS (-):

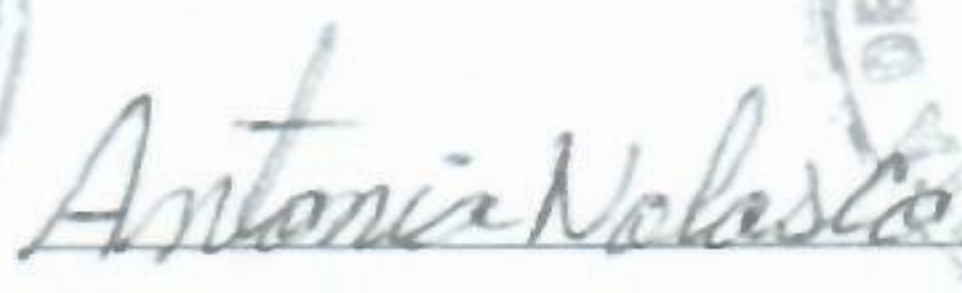
Cheques en Tránsito	RD\$129,200.00
Otros	RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$129,200.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/01/2024 **RD\$48,440.14**


Preparado por


Revisado por


Gestión
2020-2024


Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO: 7 | 2 | 0 | 1 INSTITUCION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

NO. CUENTA DE BANCO : 150-105845-0 DENOMINACION : Cuenta Receptora

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/02/2024 RD\$0.00

MAS (+):

Depósitos

RD\$2,487,931.00

Aviso de Crédito

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$2,487,931.00

MENOS (-):

Cheques Emitidos

RD\$0.00

Aviso de Débito

RD\$2,487,931.00

SUB-TOTAL

RD\$2,487,931.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 29/02/2024 RD\$0.00

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/02/2024 RD\$0.00

MAS (+):

Depósitos en Tránsito

RD\$0.00

Otros

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$0.00

MENOS (-):

Cheques en Tránsito

RD\$0.00

Otros

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 29/02/2024 RD\$0.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO: 7 | 2 | 0 | 1 INSTITUCION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

NO. CUENTA DE BANCO : 150-105846-8 DENOMINACION : Educacion , Salud y Genero

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/02/2024 **RD\$19,666.83**

MAS (+):

Depósitos	RD\$102,175.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
SUB-TOTAL	

RD\$102,175.00

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$89,500.00
Aviso de Débito	RD\$337.00
SUB-TOTAL	

RD\$89,837.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 29/02/2024 **RD\$32,004.83**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/02/2024 **RD\$40,413.83**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Otros	RD\$0.00
SUB-TOTAL	

RD\$0.00

MENOS (-):

Cheques en Tránsito	RD\$8,409.00
Otros	RD\$0.00
SUB-TOTAL	

RD\$8,409.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 29/02/2024 **RD\$32,004.83**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO: 7 | 2 | 0 | 1 INSTITUCION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

NO. CUENTA DE BANCO : 150-104432-7 DENOMINACION : Gastos de Personal

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/02/2024 RD\$18,427.12

MAS (+):

Depósitos RD\$571,789.00
Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$571,789.00

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$566,761.04
Aviso de Débito RD\$973.31

SUB-TOTAL RD\$567,734.35

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 29/02/2024 RD\$22,481.77

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/02/2024 RD\$171,349.26

MAS (+):

Depósitos en Tránsito RD\$0.00
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$0.00

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$148,867.49
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$148,867.49

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 29/02/2024 RD\$22,481.77

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO: 7 | 2 | 0 | 1 INSTITUCION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO
NO. CUENTA DE BANCO: 150-104431-9 DENOMINACION: Servicios Generales o Administracion

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/02/2024 **RD\$828.68**

MAS (+):

Depósitos

RD\$791,861.00

Aviso de Crédito

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$791,861.00

MENOS (-):

Cheques Emitidos

RD\$756,695.55

Aviso de Débito

RD\$26,577.56

SUB-TOTAL

RD\$783,273.11

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 29/02/2024 **RD\$9,416.57**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/02/2024 **RD\$48,156.57**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito

RD\$0.00

Otros

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$0.00

MENOS (-):

Cheques en Tránsito

RD\$38,740.00

Otros

RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$38,740.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 29/02/2024 **RD\$9,416.57**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO: 7 | 2 | 0 | 1 INSTITUCION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

NO. CUENTA DE BANCO : 150-104430-0 DENOMINACION : Obras e Inversiones

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/02/2024 RD\$48,440.14

MAS (+):

Depósitos	RD\$1,021,756.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$1,021,756.00

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$1,000,000.00
Aviso de Débito	RD\$1,675.00

SUB-TOTAL RD\$1,001,675.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 29/02/2024 RD\$68,521.14

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/02/2024 RD\$197,721.14

MAS (+):

Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Otros	RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$0.00

MENOS (-):

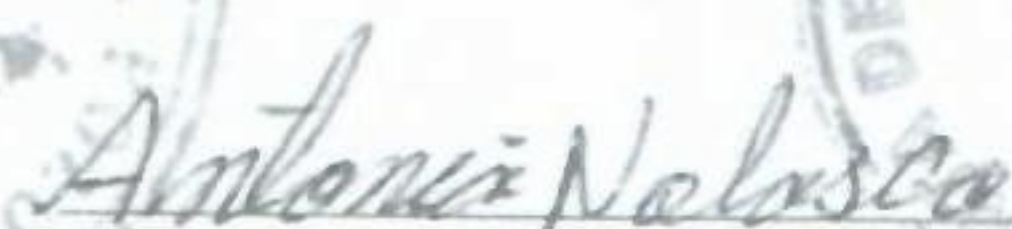
Cheques en Tránsito	RD\$129,200.00
Otros	RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$129,200.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 29/02/2024 RD\$68,521.14



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CODIGO: 7 | 2 | 0 | 1 INSTITUCION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

NO. CUENTA DE BANCO : 150-105845-0 DENOMINACION : Cuenta Receptora

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/03/2024 RD\$0.00

MAS (+):

Depósitos	<u>RD\$2,487,932.00</u>
Aviso de Crédito	<u>RD\$0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>RD\$2,487,932.00</u>

MENOS (-):

Cheques Emitidos	<u>RD\$0.00</u>
Aviso de Débito	<u>RD\$2,487,932.00</u>
SUB-TOTAL	<u>RD\$2,487,932.00</u>

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/03/2024 RD\$0.00

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/03/2024 RD\$0.00

MAS (+):

Depósitos en Tránsito	<u>RD\$0.00</u>
Otros	<u>RD\$0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>RD\$0.00</u>

MENOS (-):

Cheques en Tránsito	<u>RD\$0.00</u>
Otros	<u>RD\$0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>RD\$0.00</u>

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/03/2024 RD\$0.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CODIGO: 7 | 2 | 0 | 1 INSTITUCION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO
NO. CUENTA DE BANCO : 150-105846-8 DENOMINACION : Educacion , Salud y Genero

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/03/2024 **RD\$32,004.83**

MAS (+) :

Depósitos	RD\$102,815.00
Aviso de Crédito	RD\$4,409.00

SUB-TOTAL **RD\$107,224.00**

MENOS (-) :

Cheques Emitidos	RD\$99,650.00
Aviso de Débito	RD\$11,346.98

SUB-TOTAL **RD\$110,996.98**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/03/2024 **RD\$28,231.85**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/03/2024 **RD\$28,231.85**

MAS (+) :

Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Otros	RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$0.00**

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito	RD\$0.00
Otros	RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$0.00**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/03/2024 **RD\$28,231.85**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CODIGO: 7 | 2 | 0 | 1 INSTITUCION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

NO. CUENTA DE BANCO : 150-104432-7 DENOMINACION : Gastos de Personal

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/03/2024 RD\$22,481.77

MAS (+) :

Depósitos RD\$575,965.00

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$575,965.00

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$393,708.69

Aviso de Débito RD\$10,829.78

SUB-TOTAL RD\$404,538.47

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/03/2024 RD\$193,908.30

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/03/2024 RD\$281,770.30

MAS (+) :

Depósitos en Tránsito RD\$0.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$0.00

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito RD\$87,862.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$87,862.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/03/2024 RD\$193,908.30


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CODIGO: 7 | 2 | 0 | 1 INSTITUCION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

NO. CUENTA DE BANCO : 150-104431-9 DENOMINACION : Servicios Generales o Administracion

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/03/2024 RD\$9,416.57

MAS (+):

Depósitos RD\$796,821.00

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$796,821.00

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$739,376.29

Aviso de Débito RD\$26,177.70

SUB-TOTAL RD\$765,553.99

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/03/2024 RD\$40,683.58

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/03/2024 RD\$155,700.63

MAS (+):

Depósitos en Tránsito RD\$0.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$0.00

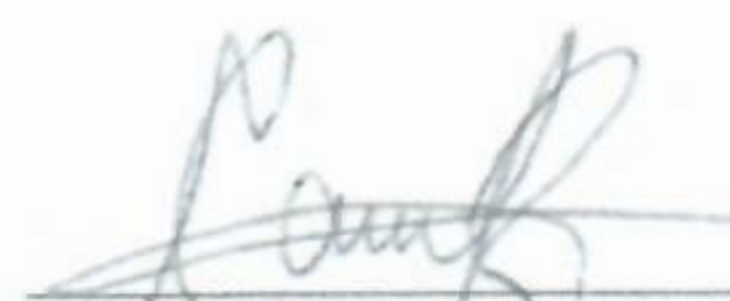
MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$115,017.05

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$115,017.05

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/03/2024 RD\$40,683.58


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CODIGO: 7 | 2 | 0 | 1 INSTITUCION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

NO. CUENTA DE BANCO : 150-104430-0 DENOMINACION : Obras e Inversiones

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/03/2024 **RD\$68,521.14**

MAS (+):

Depósitos	RD\$1,028,155.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$1,028,155.00

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$521,959.99
Aviso de Débito	RD\$501,707.94

SUB-TOTAL

RD\$1,023,667.93

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/03/2024 **RD\$73,008.21**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/03/2024 **RD\$202,208.21**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Otros	RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$0.00

MENOS (-):

Cheques en Tránsito	RD\$129,200.00
Otros	RD\$0.00

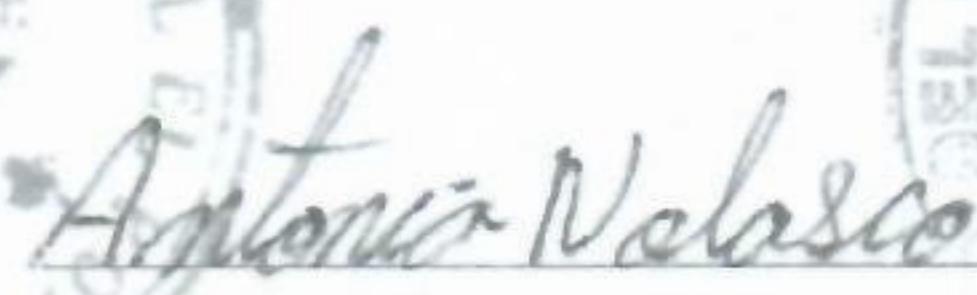
SUB-TOTAL

RD\$129,200.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/03/2024 **RD\$73,008.21**


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL POZO

Calle Don Antonio Guzmán, Esquina José Rojas,
El Pozo, El Factor, Prov. María Trinidad Sánchez, Rep. Dom.

RNC 430-02085-2

ayuntamientoelpozo@gmail.com

Tel. 829-986-2095/829-451-0398

Oficio 01

D/ F 30/04/2024

Al:

Contraloría General de la República Dominicana

De:

Junta Distrital El Pozo.

Asunto:

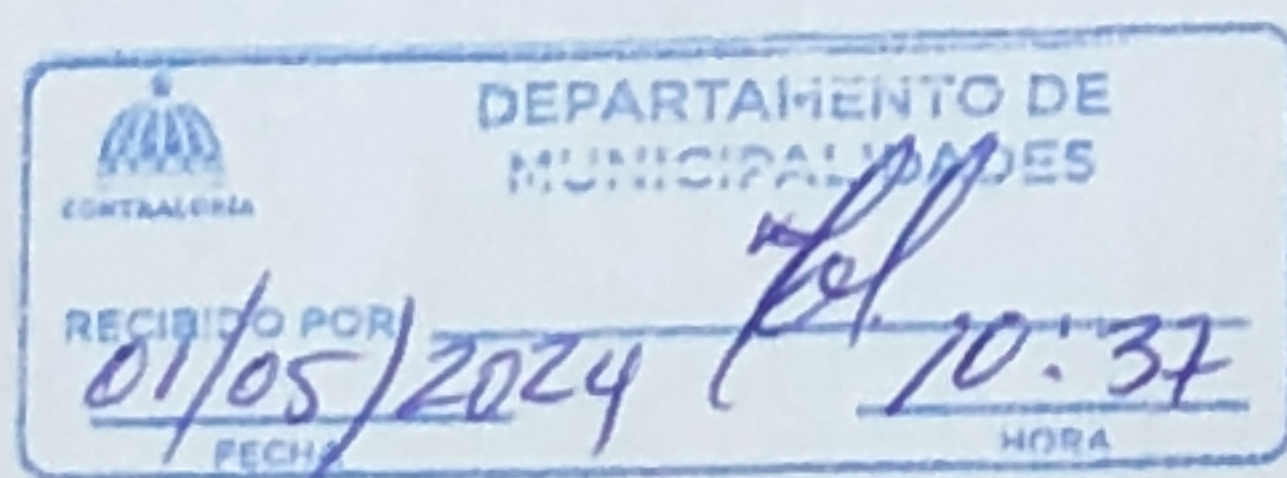
Remisión Trimestral de Ingresos y Gastos

ENERO/MARZO 2024.

Distinguido Señores,

Muy cortésmente nos dirigimos a ustedes para remitirles las ejecuciones presupuestarias correspondientes al Trimestre ENERO/MARZO 2024, anexo les remitimos las informaciones en una memoria.

Atentamente;



Jesús Lorenzo De León

Director Distrital

