

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024
(Valores en RD\$)

		ETAPA: DEVENGADO				DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO			
Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7201		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL POZO		38,049,677.00	2,504,722.10	2,445,869.46	2,193,932.37	2,376,191.32	2,675,688.59	2,364,995.18	2,465,881.57	2,559,911.98	2,604,442.81	9,340,297.27	2,609,238.13	3,113,518.14	37,254,688.92
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		8,984,809.00	678,969.53	770,295.85	494,809.15	618,146.96	608,069.29	452,930.32	705,113.62	781,869.39	615,417.51	747,103.17	733,612.02	1,157,959.81	8,364,296.62
01 00		N/A		8,984,809.00	678,969.53	770,295.85	494,809.15	618,146.96	608,069.29	452,930.32	705,113.62	781,869.39	615,417.51	747,103.17	733,612.02	1,157,959.81	8,364,296.62
01 00 00		N/A		8,984,809.00	678,969.53	770,295.85	494,809.15	618,146.96	608,069.29	452,930.32	705,113.62	781,869.39	615,417.51	747,103.17	733,612.02	1,157,959.81	8,364,296.62
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,413,863.00	94,165.55	122,359.82	70,522.50	161,275.89	117,395.58	85,818.00	97,395.58	101,307.50	86,022.50	89,111.18	86,022.50	160,064.16	1,271,460.76
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,074,000.00	87,165.55	87,165.55	63,522.50	63,522.50	78,818.00	78,818.00	78,818.00	93,136.00	79,022.50	79,022.50	79,022.50	79,022.50	947,056.10
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,041.66
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	76,147.00	0.00	28,194.27	0.00	15,000.00	31,577.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.15	0.00	0.00	76,147.00
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	76,254.00	0.00	0.00	0.00	62,559.12	0.00	0.00	11,577.58	1,171.50	0.00	945.80	0.00	0.00	76,254.00
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	13,962.00	0.00	0.00	0.00	13,194.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.73	0.00	0.00	13,962.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,854,071.00	492,204.71	555,647.07	354,141.22	368,336.93	385,443.08	290,706.95	488,174.49	568,920.16	328,040.55	498,160.24	536,249.13	755,893.09	5,621,917.62
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,230,000.00	212,160.85	212,160.85	147,643.05	167,643.05	205,978.85	169,052.05	183,047.35	182,456.35	211,387.85	188,478.85	199,069.85	150,921.05	2,230,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.03-11(P)	Suplencias	1955	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	182,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	98,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,500.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	205,043.00	0.00	69,311.22	0.00	62,559.12	58,529.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.96	0.00	0.00	205,043.00
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	205,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,161.70	108,231.30	0.00	24,939.00	0.00	0.00	205,332.00
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	37,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,699.70	11,896.30	0.00	0.00	37,596.00
01 00 00 0003	2.2.1.2.01-12(S)	Servicios telefónico de larga distancia	1955	78,800.00	11,555.00	0.00	11,798.00	0.00	0.00	0.00	18,235.00	12,434.98	0.00	12,509.44	12,182.48	0.00	78,714.90
01 00 00 0003	2.2.1.7.01-12(S)	Agua	1955	5,700.00	1,080.00	0.00	0.00	900.00	0.00	1,395.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	945.00	0.00	5,670.00
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	170,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	13,000.00	13,000.00	12,500.00	38,000.00	30,000.00	170,500.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	75,000.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00	25,000.00	27,615.00	0.00	68,940.00
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.2.5.8.01-12(S)	Otros alquileres y arrendamientos por derechos	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01 00 00 0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	1955	10,200.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00
01 00 00 0003	2.2.6.3.01-11(P)	Seguros de personas	1955	200,000.00	98,505.22	0.00	96,227.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267.29	0.00	0.00	200,000.00
01 00 00 0003	2.2.7.1.01-23(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	18,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
01 00 00 0003	2.2.7.2.02-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	24,930.00
01 00 00 0003	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	31,500.00	1,703.64	1,675.00	1,707.94	1,748.88	1,705.11	1,730.20	1,702.00	1,872.53	1,753.00	12,056.40	1,836.80	1,698.81	31,190.31
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	547,050.00	0.00	0.00	50,214.74	100,000.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	223,584.85	546,999.59
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9996	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.01-23(I)	Servicios técnicos y profesionales	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.05-12(S)	Servicios de informática y sistemas	1955	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	11,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	123,188.38	174,688.38
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	58,000.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	315,150.00	68,050.00	13,500.00	21,550.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,368.44	39,125.00	15,000.00	36,525.00	36,000.00	15,000.00	315,118.44
01 00 00 0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	75,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	48,100.00	950.00	0.00	75,000.00
01 00 00 0003	2.3.9.5.01-12(S)	Útiles de cocina y comedor	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Útiles Varios n.i.p	1955	125,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00	46,245.00	3,650.00	0.00	124,345.00
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

ETAPA: DEVENGADO

DESTINO DE FONDO: TODOS

FUENTE : TODOS

ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
12 00 00 0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	780.00	0.00	0.00	0.00	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 SERVICIOS SOCIALES		4,039,577.00	248,641.05	226,800.50	265,691.98	287,314.84	337,102.75	545,749.80	228,899.94	289,372.25	568,394.75	320,283.50	360,621.13	272,206.80	3,951,079.29
14 00		N/A		4,039,577.00	248,641.05	226,800.50	265,691.98	287,314.84	337,102.75	545,749.80	228,899.94	289,372.25	568,394.75	320,283.50	360,621.13	272,206.80	3,951,079.29
14 00 00		N/A		4,039,577.00	248,641.05	226,800.50	265,691.98	287,314.84	337,102.75	545,749.80	228,899.94	289,372.25	568,394.75	320,283.50	360,621.13	272,206.80	3,951,079.29
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		2,965,577.00	163,141.05	141,300.50	170,541.98	194,589.84	244,402.75	454,429.80	157,039.94	211,872.25	482,894.75	217,783.50	267,821.13	171,261.80	2,877,079.29
14 00 00 0001	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	594,000.00	48,613.50	48,613.50	10,000.00	10,000.00	13,000.00	29,409.00	44,409.00	50,409.00	55,409.00	54,818.00	85,727.13	64,318.00	514,726.13
14 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,375.00	40,375.00
14 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	42,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,114.00	42,114.00
14 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	42,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,174.00	0.00	42,174.00
14 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,722.00	0.00	0.00	7,722.00
14 00 00 0001	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	5,787.00	327.55	687.00	521.98	414.84	452.75	520.80	630.94	463.25	470.75	573.50	256.00	413.80	5,733.16
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	1,074,000.00	85,000.00	85,000.00	155,520.00	150,000.00	182,000.00	250,000.00	58,500.00	81,000.00	17,515.00	9,450.00	0.00	0.00	1,073,985.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	990,000.00	6,000.00	0.00	0.00	24,675.00	40,450.00	154,000.00	24,000.00	50,500.00	400,000.00	137,220.00	94,250.00	58,905.00	990,000.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	146,320.00	10,000.00	7,000.00	4,500.00	9,500.00	8,500.00	20,500.00	29,500.00	29,000.00	9,500.00	8,000.00	3,300.00	7,000.00	146,300.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	13,960.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	250.00	13,950.00
14 00 00 0004		FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO		1,074,000.00	85,500.00	85,500.00	95,150.00	92,725.00	92,700.00	91,320.00	71,860.00	77,500.00	85,500.00	102,500.00	92,800.00	100,945.00	1,074,000.00
14 00 00 0004	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	1,074,000.00	85,500.00	85,500.00	95,150.00	92,725.00	92,700.00	91,320.00	71,860.00	77,500.00	85,500.00	102,500.00	92,800.00	100,945.00	1,074,000.00
15		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION		1,138,597.00	116,157.40	116,157.40	145,039.40	22,339.40	54,339.40	73,248.40	71,748.40	81,975.40	84,975.40	84,975.40	105,975.40	149,255.27	1,106,186.67
15 00		N/A		1,138,597.00	116,157.40	116,157.40	145,039.40	22,339.40	54,339.40	73,248.40	71,748.40	81,975.40	84,975.40	84,975.40	105,975.40	149,255.27	1,106,186.67
15 00 00		N/A		1,138,597.00	116,157.40	116,157.40	145,039.40	22,339.40	54,339.40	73,248.40	71,748.40	81,975.40	84,975.40	84,975.40	105,975.40	149,255.27	1,106,186.67
15 00 00 0002		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION		1,138,597.00	116,157.40	116,157.40	145,039.40	22,339.40	54,339.40	73,248.40	71,748.40	81,975.40	84,975.40	84,975.40	105,975.40	149,255.27	1,106,186.67
15 00 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	923,800.00	116,157.40	116,157.40	42,339.40	22,339.40	54,339.40	73,248.40	71,748.40	81,975.40	84,975.40	84,975.40	105,975.40	69,568.60	923,800.00
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	110,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,686.67	79,686.67
15 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	50,245.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
15 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	53,388.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00
15 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		12,658,269.26	970,500.00	1,000,000.00	1,002,759.99	1,775.00	930,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	5,886,680.77	433,264.25	433,264.25	12,658,244.26
96 00		N/A		12,658,269.26	970,500.00	1,000,000.00	1,002,759.99	1,775.00	930,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	5,886,680.77	433,264.25	433,264.25	12,658,244.26
96 00 00		N/A		12,658,269.26	970,500.00	1,000,000.00	1,002,759.99	1,775.00	930,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	5,886,680.77	433,264.25	433,264.25	12,658,244.26
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		12,658,269.26	970,500.00	1,000,000.00	1,002,759.99	1,775.00	930,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	5,886,680.77	433,264.25	433,264.25	12,658,244.26
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	302,300.00	70,500.00	0.00	0.00	1,775.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,275.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	6,469,288.49	900,000.00	1,000,000.00	1,002,759.99	0.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	433,264.25	433,264.25	6,469,288.49
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-324(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	2006	5,886,680.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886,680.77	0.00	0.00	0.00	5,886,680.77
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
98 00		N/A		120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
98 00 00		N/A		120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
Total General				38,049,677.00	2,504,722.10	2,445,869.46	2,193,932.37	2,376,191.32	2,675,688.59	2,364,995.18	2,465,881.57	2,559,911.98	2,604,442.81	9,340,297.27	2,609,238.13	3,113,518.14	37,254,688.92