

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Form. No. EP-01
 Aprobado por DINGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

Fecha: 10/11/2023

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Clasificador de Ingresos					Presupuesto			Percibido								
1 Tipo	2 Concepto	3 Cuenta	4 Subcuenta	5 Auxiliar	6 Concepto Definición	7 Entidad Otorgante	8 Fuente de Financiamiento	9 Fuente Especifica	10 Organism. Financindor	11 Original	12 Modificaciones	13 = 11 + 6 - 12 Vigente	14 Acumulado Anterior	15 Realizado en el Mes	16 = 14 + 15 Acumulado A la Fecha	17 = 13 - 16 Balance por Percibir
1	1				IMPUESTOS					19,183,616.00		19,183,616.00	4,580,979.59	1,922,476.13	6,503,455.72	12,680,160.28
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					2,000.00		2,000.00				2,000.00
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					2,000.00		2,000.00				2,000.00
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales		30	9996	102	2,000.00		2,000.00				2,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					7,688,700.00		7,688,700.00	432,700.00	25,000.00	457,700.00	7,231,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					7,688,700.00		7,688,700.00	432,700.00	25,000.00	457,700.00	7,231,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,839,700.00		1,839,700.00				1,839,700.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (pícoli, hot dog y otros)		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	8,000.00		8,000.00	92,000.00
1	1	4	3	25	Funcionamiento car wash		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	11,900.00		11,900.00	88,100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00	2,100.00		2,100.00	17,900.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	2,000.00		2,000.00				2,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	2,000.00		2,000.00				2,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	5,000,000.00		5,000,000.00	225,000.00	10,000.00	235,000.00	4,764,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00		300,000.00	184,700.00	15,000.00	199,700.00	100,300.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	300,000.00		300,000.00				300,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	10,000.00		10,000.00				10,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,112,916.00		1,112,916.00				1,112,916.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,112,916.00		1,112,916.00				1,112,916.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9996	102	1,112,916.00		1,112,916.00				1,112,916.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					10,380,000.00		10,380,000.00	4,148,279.59	1,897,476.13	6,045,755.72	4,334,244.28
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,300,000.00		10,300,000.00	4,148,279.59	1,897,476.13	6,045,755.72	4,254,244.28

1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9995	102	10,000,000.00		10,000,000.00	4,135,579.59	1,247,476.13	6,093,099.72	3,966,944.28
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9995	102	100,000.00		100,000.00	12,700.00		12,700.00	87,300.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9995	102	200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					80,000.00		80,000.00				80,000.00
1	1	9	2	01	Recargos por mora		30	9995	102	80,000.00		80,000.00				80,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					93,331,513.03		100,452,051.27	74,710,855.24	7,509,953.00	22,220,802.84	18,231,443.53
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					55,998,907.21		55,998,907.21	48,048,061.17	5,176,725.00	51,222,816.17	4,775,061.84
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					55,998,907.21		55,998,907.21	48,048,061.17	5,176,725.00	51,222,816.17	4,775,061.84
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	55,998,907.21		55,998,907.21	48,048,061.17	5,176,725.00	51,222,816.17	4,775,061.84
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					37,332,605.22		44,453,144.06	22,994,994.87	2,333,228.00	30,997,792.87	13,456,351.39
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					37,332,605.22		44,453,144.06	22,994,994.87	2,333,228.00	30,997,792.87	13,456,351.39
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	37,332,605.21		37,332,605.21	21,544,025.23	2,333,228.00	23,877,253.83	13,456,351.38
1	4	2	5	99	Otras		10	0100	104				7,120,538.24	7,120,538.24		7,120,538.24
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					27,303,491.00		27,303,491.00	15,249,939.09	1,189,870.00	16,439,809.09	10,863,681.91
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					27,303,491.00		27,303,491.00	15,249,939.09	1,189,870.00	16,439,809.09	10,863,681.91
1	5	1	3		TASAS					27,253,491.00		27,253,491.00	15,249,939.09	1,189,870.00	16,439,809.09	10,813,681.91
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	4,000,000.00		4,000,000.00	1,812,082.00	133,000.00	1,945,082.00	2,054,918.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	15,000.00		15,000.00	11,500.00		11,500.00	3,500.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	200,000.00		200,000.00	2,800.00		2,800.00	197,200.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	2,000.00		10,000.00	6,900.00		8,900.00	3,100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	21,831,491.00		20,823,491.00	12,273,952.78	1,056,670.00	13,330,522.78	7,292,968.24
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	600,000.00		600,000.00	500.00		500.00	599,500.00
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	300,000.00		1,300,000.00	1,142,204.33	300.00	1,142,504.33	157,495.67
1	5	1	3	99	Otras tasas					50,000.00		50,000.00				50,000.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					50,000.00		50,000.00				50,000.00
1	5	1	4	39	Catetas Fijas y móviles		30	9998	102	50,000.00		175,000.00	28,800.00	7,500.00	34,300.00	140,700.00
1	6				OTROS INGRESOS					60,000.00		75,000.00	28,800.00	7,500.00	34,300.00	40,700.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					60,000.00		44,000.00	7,100.00		7,100.00	26,900.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00		44,000.00	7,100.00		7,100.00	26,900.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	50,000.00		44,000.00	7,100.00		7,100.00	26,900.00
1	6	1	4		CONCESIONES					10,000.00		31,000.00	19,700.00	7,500.00	27,200.00	3,800.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	10,000.00		31,000.00	19,700.00	7,500.00	27,200.00	3,800.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					115,000.00		100,000.00				100,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					115,000.00		100,000.00				100,000.00

1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	10,000.00		10,000.00				10,000.00
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos		30	9998	102	30,000.00		30,000.00				30,000.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas		30	9998	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	50,000.00		35,000.00				35,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas		30	9998	102	20,000.00		20,000.00				20,000.00
3					Disminución de disponibilidades internas							31,926,949.31	31,926,949.29		31,926,949.29	0.02
3	1				Disminución de disponibilidades internas							31,926,949.31	31,926,949.29		31,926,949.29	0.02
3	1	1			Disminución de disponibilidades internas							31,926,949.31	31,926,949.29		31,926,949.29	0.02
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades internas							31,926,949.31	31,926,949.29		31,926,949.29	0.02
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	100			29,378,807.72	29,378,807.72		29,378,807.72	
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9995	102			2,548,141.57	2,548,141.57		2,548,141.57	
TOTAL RD\$										139,993,620.02	179,041,108.15	126,495,323.81	10,629,799.13	137,125,122.94	41,915,985.21	

[Handwritten Signature]
 Preparado por


[Handwritten Signature]
 Revisado por


[Handwritten Signature]
 Autorizado por


**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
2/10/2023	13879	Noemi Alt Montesino De la Cruz	151312	Cancelado
2/10/2023	13879	Noemi Alt Montesino De la Cruz	151320	Cancelado
2/10/2023	13879	Noemi Alt Montesino De la Cruz	151312	40,000.00
2/10/2023	13880	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	20,750.00
2/10/2023	13881	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	51,130.00
2/10/2023	13882	LUIS MIGUEL BONILLA DURAN	151312	25,000.00
5/10/2023	13883	ANA MARIA GUSZAMN POLANCO	161403	1,000.00
5/10/2023	13884	EDESUR	119103	917,379.91
6/10/2023	13885	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	17,250.00
6/10/2023	13886	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	28,620.00
6/10/2023	13887	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	46,774.00
6/10/2023	13888	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	25,350.00
9/10/2023	13889	JOSE DE LOS SANTOS VARGAS MARTINEZ	161403	1,000.00
9/10/2023	13890	TEOFILO ALBIZU MERCEDES	151312	7,000.00
9/10/2023	13891	RAFAEL DARIO PUJOLS	151399	300.00
9/10/2023	13892	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	19,440.00
9/10/2023	13893	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	64,370.00
9/10/2023	13894	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	49,850.00
11/10/2023	13895	MARIA ISABEL GARCIA TAVARES	151312	10,000.00
11/10/2023	13896	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	15,950.00
11/10/2023	13897	WASCAR JOEL ADANS TORRES	151312	15,000.00
13/10/2023	13898	MERZALINA DE JESUS CRUZ TOBAL	151312	11,000.00
13/10/2023	13899	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	42,649.00
13/10/2023	13900	JESUS ANTONIO CONDE CALDERON	114334	5,000.00
18/10/2023	13901	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	Cancelado
18/10/2023	13902	TESORERIA NACIONAL	142503	2,333,228.00
18/10/2023	13903	TESORERIA NACIONAL	141503	2,719,661.00
18/10/2023	13904	TESORERIA NACIONAL	141503	2,145,959.00
18/10/2023	13905	TESORERIA NACIONAL	141503	311,105.00
18/10/2023	13906	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	91,975.00
19/10/2023	13907	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	17,550.00
19/10/2023	13908	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	35,537.00
20/10/2023	13909	AMBIORIX SANCHEZ RIVAS	161403	1,000.00
20/10/2023	13910	MARIA ISABEL VALDEZ	161403	1,000.00
20/10/2023	13911	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	37,195.00
23/10/2023	13913	JUSTINO NUÑEZ CABRERA	151312	7,000.00
24/10/2023	13914	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	56,250.00
25/10/2023	13915	ARCADIO DE JESUS SANCHEZ	114334	5,000.00
25/10/2023	13916	ROBINSON MATEO SIERRA	151312	12,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
26/10/2023	13917	JUAN ALT. RAMIREZ CUSTODIO	151312	6,000.00
26/10/2023	13918	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	83,995.00
26/10/2023	13919	LUCIANO FRIAS	161403	1,000.00
26/10/2023	13921	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	31,450.00
20/10/2023	13912	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	10,400.00
26/10/2023	13920	JOSE ALMANCIO DEOGRACIA FERMIN	114334	5,000.00
30/10/2023	13922	EUNICE RAMIREZ PEREZ	114333	10,000.00
30/10/2023	13923	LUCIA GONZALEZ	161403	1,500.00
27/10/2023	13924	EDESUR	119103	980,066.22
30/10/2023	13925	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	11,530.00
30/10/2023	13926	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	13,370.00
31/10/2023	13927	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	24,185.00
31/10/2023	13928	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	42,850.00
31/10/2023	13929	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	218,150.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RDI				10,628,799.13


 Contador (a)



 Tesorero (a)


**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Form. No. EP-42
Aprobado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

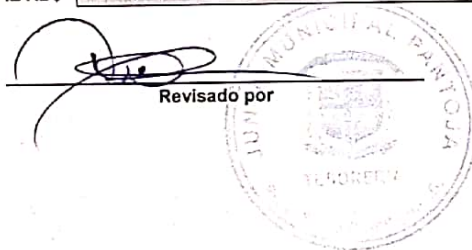
Fecha: 10/11/2023

Unidad de Ejecución	Estructura												Clasificación del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Fondo	Fondo no Asignado	Programa	Proyecto	Actividad	Instalación	Receptivo	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																		Año Actual									18
													13														
P													Normas, Políticas y Administración					28,462,508.04	619,000.00	28,088,543.43	21,473,596.18		1,910,300.42	1,745,508.08	23,383,896.60	4,704,646.83	
P													Normas y Seguros	0000				4,777,601.73	142,000.00	4,719,601.73	3,705,867.47		373,217.84	323,267.24	4,079,085.31	640,516.42	
P													REMUNERACIONES Y CONTRIBU					4,777,601.73	142,000.00	4,719,601.73	3,705,867.47		373,217.84	323,267.24	4,079,085.31	640,516.42	
P													REMUNERACIONES					3,879,672.67	82,000.00	3,961,672.67	3,095,265.35		325,967.84	276,017.24	3,421,233.19	540,439.48	
P													REMUNERACIONES					3,173,544.00	182,000.00	3,355,544.00	2,975,665.35		291,326.32	241,375.72	3,266,991.67	88,552.33	
P													Salarios Ejes	1101	20	1955	100	3,173,544.00	182,000.00	3,355,544.00	2,975,665.35		291,326.32	241,375.72	3,266,991.67	88,552.33	
P													Remuneraciones al personal con caracte					400,000.00	(100,000.00)	300,000.00	119,600.00		34,641.52	34,641.52	154,241.52	145,758.48	
P													Jornales	1101	30	9995	102	400,000.00	(100,000.00)	300,000.00	119,600.00		34,641.52	34,641.52	154,241.52	145,758.48	
P													Sección anual no. 13					306,128.67		306,128.67						306,128.67	
P													Sección anual no. 13	1101	30	9995	102	306,128.67		306,128.67							306,128.67
P													DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					400,000.00	100,000.00	300,000.00	154,500.00				47,250.00	98,250.00	
P													Dietas					200,000.00									
P													Dietas en el país	1101	20	1955	100	200,000.00									
P													Gastos de representación					200,000.00	100,000.00	300,000.00	154,500.00		47,250.00	47,250.00	201,750.00	98,250.00	
P													Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	200,000.00	100,000.00	300,000.00	154,500.00		47,250.00	47,250.00	201,750.00	98,250.00	
P													CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					497,929.06	(40,000.00)	457,929.06	456,102.12					456,102.12	1,826.94
P													Contribuciones al seguro de salud					225,004.27	(10,000.00)	215,004.27	214,478.64					214,478.64	525.63
P													Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	225,004.27	(10,000.00)	215,004.27	214,478.64					214,478.64	525.63
P													Contribuciones al seguro de pensiones					225,321.63	(10,000.00)	215,321.63	214,586.29					214,586.29	735.34
P													Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	225,321.63	(10,000.00)	215,321.63	214,586.29					214,586.29	735.34
P													Contribuciones al seguro de riesgo labor					47,603.16	(20,000.00)	27,603.16	27,037.19					27,037.19	565.97
P													Contribuciones al seguro de riesgo labor	1101	20	1955	100	47,603.16	(20,000.00)	27,603.16	27,037.19					27,037.19	565.97
P													Administración Municipal	0000				5,134,982.10	440,000.00	5,294,982.10	4,072,725.59		423,421.18	356,595.66	4,496,146.77	798,835.33	
P													REMUNERACIONES Y CONTRIBU					5,034,982.10	440,000.00	5,244,982.10	4,072,725.59		423,421.18	356,595.66	4,496,146.77	748,835.33	

P	01	00	0004		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de p	1102	30	9996	102	500,000.00	200,000.00	700,000.00	470,749.50		219,117.00	219,117.00	689,866.50	10,133.50
P	01	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no 13					150,000.00		150,000.00	8,700.00				8,700.00	141,300.00
P	01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9995	102	150,000.00		150,000.00	8,700.00				8,700.00	141,300.00
P	01	00	0004		2	1	1	5		Prestaciones económicas					600,000.00		969,450.86	947,121.13		9,394.24	9,394.24	956,515.37	12,935.49
P	01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	600,000.00		969,450.86	947,121.13		9,394.24	9,394.24	956,515.37	12,935.49
P	01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					1,219,379.00	183,000.00	2,682,379.00	2,422,125.29		89,482.56	89,482.56	2,511,607.85	170,771.15
P	01	00	0004		2	1	2	2		Compensación					1,219,379.00	183,000.00	2,682,379.00	2,422,125.29		89,482.56	89,482.56	2,511,607.85	170,771.15
P	01	00	0004		2	1	2	2	03	Compensación por servicios prestados e	1101	20	1955	100	97,731.00	(24,000.00)	23,731.00	7,000.00				7,000.00	16,731.00
P	01	00	0004		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	20	1955	100	377,898.00	7,000.00	1,714,898.00	1,693,366.93		16,000.00	16,000.00	1,709,366.93	5,531.07
P	01	00	0004		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	43,750.00	200,000.00	243,750.00	43,717.90		73,482.56	73,482.56	117,200.46	126,549.54
P	01	00	0004		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	20	1955	100	700,000.00		700,000.00	678,040.46				678,040.46	21,959.54
P	01	00	0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					350,000.00		200,000.00	189,000.00				189,000.00	11,000.00
P	01	00	0004		2	1	3	1		Dietas					150,000.00								
P	01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00								
P	01	00	0004		2	1	3	2		Gastos de representación					200,000.00		200,000.00	189,000.00				189,000.00	11,000.00
P	01	00	0004		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	189,000.00				189,000.00	11,000.00
P	01	00	0004		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACI					150,000.00		150,000.00						150,000.00
P	01	00	0004		2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					150,000.00		150,000.00						150,000.00
P	01	00	0004		2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	30	9995	102	150,000.00		150,000.00						150,000.00
P	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					866,599.67	(52,000.00)	914,599.67	768,020.04		51,348.12	51,348.12	819,368.16	95,231.51
P	01	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					715,272.67	(52,000.00)	663,272.67	556,087.55		51,348.12	51,348.12	607,435.67	55,837.00
P	01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	715,272.67	(52,000.00)	663,272.67	556,087.55		51,348.12	51,348.12	607,435.67	55,837.00
P	01	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de riesgo labo					151,327.00		251,327.00	211,932.49				211,932.49	39,394.51
P	01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	20	1955	100	151,327.00		251,327.00	211,932.49				211,932.49	39,394.51
P	01	00	0004		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					3,225,473.53	(37,000.00)	3,188,473.53	49,974.98				49,974.98	3,138,498.55
P	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					3,225,473.53	(37,000.00)	3,188,473.53	49,974.98				49,974.98	3,138,498.55
P	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00	(37,000.00)	63,000.00	39,974.98				39,974.98	23,025.02
P	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.00	(37,000.00)	63,000.00	39,974.98				39,974.98	23,025.02
P	01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					3,125,473.53		3,125,473.53	10,000.00				10,000.00	3,115,473.53
P	01	00	0004		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, inve	1102	30	9995	102	2,329,569.53		2,329,569.53	10,000.00				10,000.00	2,319,569.53
P	01	00	0004		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, inve	1102	30	9996	102	795,904.00		795,904.00						795,904.00
P	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	(50,000.00)							
P	01	00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					100,000.00	(50,000.00)							
P	01	00	0004		2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					100,000.00	(50,000.00)							
P	01	00	0004		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00	(50,000.00)							

P	12	00	0002		2	1	1	1	REMUNERACIONES				476,958.00	(160,000.00)	83,042.00	2,650.00			2,650.00	(85,692.00)		
P	12	00	0002		2	1	1	1	01		3201	20	1955	100	476,958.00	(160,000.00)	83,042.00	2,650.00		2,650.00		
P	12	00	0002		2	1	1	4	Sueldo anual no 13						39,746.50		46.50			46.50		
P	12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	3201	20	1955	100	39,746.50		46.50			46.50		
P	12	00	0002		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						74,834.72			51,348.12	51,348.12	51,348.12	23,486.60	
P	12	00	0002		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						33,816.33			21,348.12	21,348.12	21,348.12	12,468.21	
P	12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	102	33,816.33			21,348.12	21,348.12	21,348.12	12,468.21	
P	12	00	0002		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						33,864.02			30,000.00	30,000.00	30,000.00	3,864.02	
P	12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	102	33,864.02			30,000.00	30,000.00	30,000.00	3,864.02	
P	12	00	0002		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo						7,154.37						7,154.37	
P	12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3201	30	9996	102	7,154.37						7,154.37	
P	14								Gestión y Administración de Servicio						450,000.00		6,550.00			6,550.00	443,450.00	
P	14	00	0001						Asistencia Social						450,000.00		6,550.00			6,550.00	443,450.00	
P	14	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU						450,000.00		6,550.00			6,550.00	443,450.00	
P	14	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES						450,000.00		6,550.00			6,550.00	443,450.00	
P	14	00	0001		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte						450,000.00		6,550.00			6,550.00	443,450.00	
P	14	00	0001		2	1	1	2	64	Subsidios al personal por servicios especi	4510	30	9995	102	150,000.00					6,550.00	293,450.00	
P	14	00	0001		2	1	1	2	66	Jornales	4510	30	9995	102	300,000.00			6,550.00			293,450.00	
P	15								Fomento de la Cultura, Deporte y Rec						2,721,659.66	(500,000.00)	2,661,359.66	1,058,758.00	770,274.82	766,176.70	1,829,032.82	832,326.84
P	15	00	0001						Fomento de la Cultura y el Arte						721,815.80	(500,000.00)	161,515.80	2,600.00	51,348.12	51,348.12	53,948.12	107,567.68
P	15	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU						721,815.80	(500,000.00)	161,515.80	2,600.00	51,348.12	51,348.12	53,948.12	107,567.68
P	15	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES						630,500.00	(500,000.00)	70,200.00	2,600.00		2,600.00	67,600.00	
P	15	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES						582,000.00	(500,000.00)	21,700.00	2,600.00		2,600.00	19,100.00	
P	15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	4303	20	1955	100	582,000.00	(500,000.00)	21,700.00	2,600.00		2,600.00	19,100.00	
P	15	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no 13						48,500.00		48,500.00				48,500.00	
P	15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	4303	20	1955	100	48,500.00		48,500.00				48,500.00	
P	15	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						91,315.80				51,348.12	51,348.12	51,348.12	39,967.68
P	15	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						41,263.80				10,348.12	10,348.12	10,348.12	30,915.68
P	15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	41,263.80				10,348.12	10,348.12	10,348.12	30,915.68
P	15	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						41,322.00				41,000.00	41,000.00	41,000.00	322.00
P	15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	41,322.00				41,000.00	41,000.00	41,000.00	322.00
P	15	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo						8,730.00							8,730.00
P	15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	30	9996	102	8,730.00							8,730.00
P	15	00	0002		2	1			Desarrollo de Eventos Deportivos y Re						1,999,843.86		2,499,843.86	1,056,158.00	718,926.70	714,828.58	1,775,984.70	724,759.16
P	15	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU						1,999,843.86		2,499,843.86	1,056,158.00	718,926.70	714,828.58	1,775,984.70	724,759.16

P	15	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES				1,886,006.00	(100,000.00)	2,286,006.00	1,056,158.00		564,862.00	560,763.88	1,621,020.00	664,986.00
P	15	00	0002		2	1	1	1	REMUNERACIONES				725,544.00		1,225,544.00	1,056,158.00		114,962.00	110,863.88	1,171,120.00	54,424.00
P	15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	725,544.00	1,225,544.00	1,056,158.00	114,962.00	110,863.88	1,171,120.00	54,424.00
P	15	00	0002		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte				900,000.00		900,000.00			449,900.00	449,900.00	449,900.00	450,100.00
P	15	00	0002		2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especi	4302	30	9995	102	300,000.00	300,000.00					300,000.00
P	15	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4302	30	9995	102	600,000.00	600,000.00		449,900.00	449,900.00	449,900.00	150,100.00
P	15	00	0002		2	1	1	4	Sueldo anual no 15				260,462.00	(100,000.00)	160,462.00						160,462.00
P	15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	4303	20	1955	100	60,462.00	60,462.00					60,462.00
P	15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	4302	30	9996	102	200,000.00	(100,000.00)	100,000.00				100,000.00
P	15	00	0002		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID				113,837.86	100,000.00	213,837.86			154,064.70	154,064.70	154,064.70	59,773.16
P	15	00	0002		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud				51,441.07		51,441.07			51,354.90	51,354.90	51,354.90	86.17
P	15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	51,441.07	51,441.07		51,354.90	51,354.90	51,354.90	86.17
P	15	00	0002		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				51,513.63		51,513.63			51,354.90	51,354.90	51,354.90	158.73
P	15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	51,513.63	51,513.63		51,354.90	51,354.90	51,354.90	158.73
P	15	00	0002		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo				10,883.16	100,000.00	110,883.16			51,354.90	51,354.90	51,354.90	59,528.26
P	15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	30	9996	102	10,883.16	100,000.00	110,883.16	51,354.90	51,354.90	51,354.90	59,528.26
P	16								Promoción y Participación Comunita				3,643,308.26	101,000.00	5,044,308.26	2,591,502.50		441,442.20	420,582.43	3,032,944.70	2,011,363.56
P	16	00	0001						Fomento, Coordinación y Registro de	0000			3,643,308.26	101,000.00	5,044,308.26	2,591,502.50		441,442.20	420,582.43	3,032,944.70	2,011,363.56
P	16	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU				3,643,308.26	101,000.00	5,044,308.26	2,591,502.50		441,442.20	420,582.43	3,032,944.70	2,011,363.56
P	16	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES				3,284,820.00	101,000.00	4,685,820.00	2,591,502.50		289,081.50	268,221.73	2,880,584.00	1,805,236.00
P	16	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES				3,284,820.00	101,000.00	4,685,820.00	2,591,502.50		289,081.50	268,221.73	2,880,584.00	1,805,236.00
P	16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	1,506,858.15	101,000.00	2,907,858.15	289,081.50	268,221.73	2,880,584.00	27,274.15
P	16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	9995	102	1,327,443.55		1,327,443.55				1,327,443.55
P	16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	9996	102	450,518.30		450,518.30				450,518.30
P	16	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID				358,488.26		358,488.26			152,360.70	152,360.70	152,360.70	206,127.56
P	16	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud				161,993.74		161,993.74			50,786.90	50,786.90	50,786.90	111,206.84
P	16	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102	161,993.74		161,993.74	50,786.90	50,786.90	50,786.90	111,206.84
P	16	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				162,222.22		162,222.22			101,573.80	101,573.80	101,573.80	60,648.42
P	16	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9996	102	162,222.22		162,222.22	101,573.80	101,573.80	101,573.80	60,648.42
P	16	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo				34,272.30		34,272.30						34,272.30
P	16	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4102	30	9996	102	34,272.30		34,272.30				34,272.30
TOTAL RDS													39,664,980.66		40,302,016.05	27,925,913.38		3,468,336.37	3,263,859.77	31,394,249.75	8,907,766.30



6 Hora: 1:29:49PM

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 10/11/2023

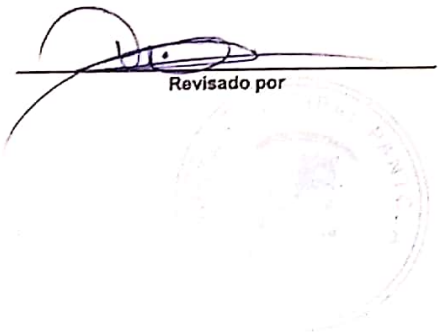
Distrito de Ejecución	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	Fuente Específica	10	17	Presupuesto Original	19	20 = 18 + ó - 19	Acumulado Anterior	21	Compromiso	22	Devengado	23	Pagado	24	Devengado a la Fecha	25 = 21 + 23	Balanco Disponible	26 = 20 - 25
																			Año Actual														
S	01												Normas, Políticas y Administración N						22,753,919.07	(900,000.00)	20,843,842.96	16,722,424.40					914,164.96	885,326.25	17,636,589.36	3,207,253.60			
S	01	00	0001										Normas y Seguimientos	0000					350,000.00		350,000.00	94,500.00							94,500.00	255,500.00			
S	01	00	0001			2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS						350,000.00		350,000.00	94,500.00							94,500.00	255,500.00			
S	01	00	0001			2	3	7					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P						350,000.00		350,000.00	94,500.00							94,500.00	255,500.00			
S	01	00	0001			2	3	7	1				Combustibles y lubricantes						350,000.00		350,000.00	94,500.00							94,500.00	205,500.00			
S	01	00	0001			2	3	7	1	01			Gasolina	1101	30	9995	102		300,000.00		300,000.00	94,500.00									50,000.00		
S	01	00	0001			2	3	7	1	02			Gasol	1101	30	9998	102		50,000.00		50,000.00												
S	01	00	0004										Servicios Administrativos y Financie	0000					22,403,919.07	(900,000.00)	20,493,842.96	16,627,924.40				914,164.96	885,326.25	17,542,089.36	2,951,753.60				
S	01	00	0004			2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBU						3,200,000.00		2,339,923.89	2,435,266.18			50,500.00	50,500.00	2,485,766.18	(145,842.29)					
S	01	00	0004			2	1	1					REMUNERACIONES						3,200,000.00		2,339,923.89	2,435,266.18			50,500.00	50,500.00	2,485,766.18	(145,842.29)					
S	01	00	0004			2	1	1	2				Remuneraciones al personal con caracte						3,200,000.00		2,339,923.89	2,435,266.18			50,500.00	50,500.00	2,485,766.18	(145,842.29)					
S	01	00	0004			2	1	1	2	06			Jornales	1102	20	1955	100		2,000,000.00		350,000.00	281,254.79			50,500.00	50,500.00	331,754.79	18,245.21					
S	01	00	0004			2	1	1	2	06				1102	30	9995	102		900,000.00		1,689,923.89	1,856,109.07							1,856,109.07				
S	01	00	0004			2	1	1	2	06			Jornales	1102	30	9996	102		300,000.00		300,000.00	297,842.32							297,842.32	2,157.68			
S	01	00	0004			2	2						CONTRATACION DE SERVICIOS						10,155,474.75	(800,000.00)	9,705,474.75	7,787,486.76			681,163.96	658,747.39	8,468,650.72	1,236,824.03					
S	01	00	0004			2	2	1					SERVICIOS BASICOS						2,274,082.21	105,880.16	2,204,262.37	1,627,262.97			194,703.96	194,703.96	1,821,966.93	382,995.44					
S	01	00	0004			2	2	1	3				Telefono local						1,500,000.00	155,880.16	1,530,880.16	1,335,176.20			194,703.96	194,703.96	1,529,880.16	1,000.00					
S	01	00	0004			2	2	1	3	01			Telefono local	1102	20	1955	100		1,500,000.00	155,880.16	1,530,880.16	1,335,176.20			194,703.96	194,703.96	1,529,880.16	1,000.00					
S	01	00	0004			2	2	1	5				Servicio de internet y televisión por cab						400,000.00	(50,000.00)	300,000.00	288,061.77						288,061.77	11,938.23				
S	01	00	0004			2	2	1	5	01			Servicio de internet y televisión por cab	1102	20	1955	100		400,000.00	(50,000.00)	300,000.00	288,061.77						288,061.77	11,938.23				
S	01	00	0004			2	2	1	6				Electricidad						364,082.21		364,082.21									364,082.21			
S	01	00	0004			2	2	1	6	01			Energía eléctrica	1102	30	9995	102		364,082.21		364,082.21								4,025.00	5,975.00			
S	01	00	0004			2	2	1	7				Agua						10,000.00		10,000.00	4,025.00							4,025.00	5,975.00			
S	01	00	0004			2	2	1	7	01			Agua	1102	20	1955	100		10,000.00		10,000.00	4,025.00							4,025.00	5,975.00			

S	01	00	0004		2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUA					250,000.00	150,000.00	1,075,000.00	867,631.26			136,700.00	130,195.30	1,004,331.26	70,668.74	
S	01	00	0004		2	2	2	1	Publicidad y propaganda					150,000.00	150,000.00	975,000.00	821,082.54			136,700.00	130,195.30	957,782.54	17,217.46	
S	01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	150,000.00	150,000.00	975,000.00	821,082.54			136,700.00	130,195.30	957,782.54	17,217.46
S	01	00	0004		2	2	2	2	Impresión y encuadernación					100,000.00		100,000.00	46,548.72					46,548.72	53,451.28	
S	01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	46,548.72					46,548.72	53,451.28
S	01	00	0004		2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE					20,000.00		20,000.00	6,500.00					6,500.00	13,500.00	
S	01	00	0004		2	2	4	1	Pasajes					20,000.00		20,000.00	6,500.00					6,500.00	13,500.00	
S	01	00	0004		2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	6,500.00					6,500.00	13,500.00
S	01	00	0004		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					2,590,000.00	(1,240,000.00)	340,000.00	120,186.00			37,760.00	34,560.00	157,946.00	182,054.00	
S	01	00	0004		2	2	5	1	Alquileres y rentas de edificios y locali					1,440,000.00	(650,000.00)	170,000.00	187,000.00					(187,000.00)	17,000.00	
S	01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locali	1102	20	1955	100	1,440,000.00	(650,000.00)	170,000.00	187,000.00					(187,000.00)	17,000.00
S	01	00	0004		2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tra					1,000,000.00	(590,000.00)	360,000.00	228,920.00			37,760.00	34,560.00	266,680.00	93,320.00	
S	01	00	0004		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	1102	20	1955	100	1,000,000.00	(590,000.00)	360,000.00	228,920.00			37,760.00	34,560.00	266,680.00	93,320.00
S	01	00	0004		2	2	5	8	Otros alquileres					150,000.00		150,000.00	78,266.00					78,266.00	71,734.00	
S	01	00	0004		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00	78,266.00					78,266.00	71,734.00
S	01	00	0004		2	2	6		SEGUROS					100,000.00		200,000.00	163,081.24					163,081.24	36,918.76	
S	01	00	0004		2	2	6	2	Seguro de bienes muebles					100,000.00		200,000.00	163,081.24					163,081.24	36,918.76	
S	01	00	0004		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	100,000.00		200,000.00	163,081.24					163,081.24	36,918.76
S	01	00	0004		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, R					1,000,000.00	(165,880.16)	684,119.84	291,617.19			12,000.00	12,000.00	303,617.19	380,502.65	
S	01	00	0004		2	2	7	1	Contratación de obras menores					300,000.00		300,000.00	202,294.06					202,294.06	97,705.94	
S	01	00	0004		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	202,294.06					202,294.06	97,705.94
S	01	00	0004		2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maqui					700,000.00	(165,880.16)	384,119.84	89,323.13			12,000.00	12,000.00	101,323.13	282,796.71	
S	01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de maqui	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	10,216.03					10,216.03	89,783.97
S	01	00	0004		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	1,450.00					1,450.00	98,550.00
S	01	00	0004		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos	1102	20	1955	100	400,000.00	(165,880.16)	84,119.84	44,574.88					44,574.88	39,544.96
S	01	00	0004		2	2	7	2	08	Servicios de mantenimiento, reparación	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	33,082.22			12,000.00	12,000.00	45,082.22	54,917.78
S	01	00	0004		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					3,921,392.54	350,000.00	3,181,392.54	4,711,208.10			300,000.00	287,288.13	5,011,208.10	170,184.44	
S	01	00	0004		2	2	8	1	Gastos judiciales					50,000.00		50,000.00							50,000.00	50,000.00
S	01	00	0004		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00	50,000.00
S	01	00	0004		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		100,000.00	64,401.43					64,401.43	35,598.57	
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	64,401.43					64,401.43	35,598.57
S	01	00	0004		2	2	8	6	Organización de eventos y ferriedades					300,000.00		1,575,000.00	1,554,299.79					1,554,299.79	20,700.21	
S	01	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	300,000.00		1,575,000.00	1,554,299.79					1,554,299.79	20,700.21
S	01	00	0004		2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales					3,471,392.54	350,000.00	3,456,392.54	3,092,506.88			300,000.00	287,288.13	3,392,506.88	63,885.66	
S	01	00	0004		2	2	8	7	01	Servicios de informática y sistemas con	1102	20	1955	100	130,000.00		190,000.00	175,041.63					175,041.63	14,958.37

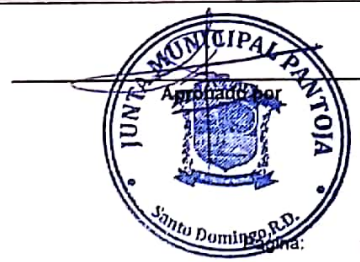
S	01	00	00004	2	2	2	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	3,241,292.54	350,000.00	3,286,392.54	2,917,465.25		300,000.00	287,288.13	1,217,465.25	48,927.29
S	01	00	00004	2	1			MATERIALES Y SUMINISTROS					9,548,444.32	(100,000.00)	8,448,444.32	6,435,171.46		182,501.00	176,078.86	6,587,672.46	1,860,771.86
S	01	00	00004	2	1	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRIC					1,000,000.00		1,000,000.00	609,560.80		22,007.00	21,074.50	631,567.80	368,432.20
S	01	00	00004	2	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas					1,000,000.00		1,000,000.00	609,560.80		22,007.00	21,074.50	631,567.80	368,432.20
S	01	00	00004	2	1	2	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00	609,560.80				631,567.80	368,432.20
S	01	00	00004	2	1	2		TEXILES Y VESTUARIOS					300,000.00		300,000.00	112,100.00				112,100.00	87,900.00
S	01	00	00004	2	1	2	1	Prendas de vestir					300,000.00		300,000.00	112,100.00				112,100.00	87,900.00
S	01	00	00004	2	1	2	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	300,000.00		300,000.00	112,100.00				112,100.00	87,900.00
S	01	00	00004	2	1	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E					400,000.00		400,000.00	77,813.20				77,813.20	122,186.80
S	01	00	00004	2	1	3	01	Papel de escritorio					300,000.00		300,000.00						100,000.00
S	01	00	00004	2	2	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						100,000.00
S	01	00	00004	2	1	3	01	Espacios templados y valierados					100,000.00		100,000.00	77,813.20				77,813.20	22,186.80
S	01	00	00004	2	1	3	01	Espacios templados y valierados	1102	20	1455	100	100,000.00		100,000.00	77,813.20				77,813.20	22,186.80
S	01	00	00004	2	1	3	01	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					600,000.00	(100,000.00)	500,000.00	140,900.00				140,900.00	9,100.00
S	01	00	00004	2	1	3	01	Cueros y pieles					300,000.00		300,000.00						
S	01	00	00004	2	1	3	01	Cueros y pieles	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						
S	01	00	00004	2	1	4	01	Lantas y neumáticos					300,000.00	(100,000.00)	200,000.00	140,900.00				140,900.00	9,100.00
S	01	00	00004	2	1	4	01	Lantas y neumáticos	1102	20	1955	100	300,000.00	(100,000.00)	200,000.00	140,900.00				140,900.00	9,100.00
S	01	00	00004	2	1	5		PRODUCTOS DE MINERALES, MET					300,000.00		300,000.00	294,128.79				294,128.79	55,871.21
S	01	00	00004	2	1	5	01	Productos metalicos y sus derivados					300,000.00		300,000.00	294,128.79				294,128.79	55,871.21
S	01	00	00004	2	1	5	01	Herramientas metentes	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	294,128.79				294,128.79	55,871.21
S	01	00	00004	2	1	6		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					4,800,000.00		4,800,000.00	3,658,236.21	31,500.00	31,500.00	3,689,736.21	810,263.79	
S	01	00	00004	2	1	6	01	Combustibles y lubricantes					4,200,000.00		4,200,000.00	3,658,236.21	31,500.00	31,500.00	3,689,736.21	510,263.79	
S	01	00	00004	2	1	6	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00	835,822.00	31,500.00	31,500.00	867,322.00	132,678.00	
S	01	00	00004	2	1	6	02	Gasoil	1102	20	1955	100	3,000,000.00		3,000,000.00	2,800,364.20				2,800,364.20	199,635.80
S	01	00	00004	2	1	6	03	Accesos y Graxas	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	22,050.01				22,050.01	177,949.99
S	01	00	00004	2	1	7		Productos quimicos y conexos					600,000.00		600,000.00	300,000.00				300,000.00	200,000.00
S	01	00	00004	2	1	7	01	Insecticidas, fungicidas y otros	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
S	01	00	00004	2	1	7	02	Pesticidas: insecticidas, fungicidas y al	1102	20	1955	100	400,000.00		400,000.00						100,000.00
S	01	00	00004	2	1	8		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,648,444.32		1,648,444.32	1,512,432.46	128,994.00	123,504.36	1,641,426.46	407,017.86	
S	01	00	00004	2	1	8	01	Materiales para limpieza					300,000.00		300,000.00	382,007.00				382,007.00	17,993.00
S	01	00	00004	2	1	8	01	Materiales para limpieza	1102	30	9995	102	300,000.00		300,000.00	382,007.00				382,007.00	17,993.00
S	01	00	00004	2	3	9	01	Utiles de escritorio: oficina informatica					248,444.32		248,444.32	748,444.32	431,797.00	128,994.00	123,504.36	560,791.00	187,653.32
S	01	00	00004	2	3	9	01	Utiles de escritorio: oficina informatica	1102	20	1955	100	248,444.32		248,444.32	748,444.32	431,797.00	128,994.00	123,504.36	560,791.00	187,653.32
S	01	00	00004	2	3	9	02	Utiles de escritorio y accesorios metentes					100,000.00		100,000.00	55,394.13				55,394.13	44,605.87

S	01	00	0004		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00	55,394.13				55,394.13	44,605.87
S	01	00	0004		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificada					1,000,000.00		800,000.00	643,234.33				643,234.33	156,765.67
S	01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	1,000,000.00		800,000.00	643,234.33				643,234.33	156,765.67
S	12									Gestión y Administración de Servicios					18,107,954.43	1,730,000.00	23,137,954.43	14,312,241.28	1,709,337.99	1,591,019.68	16,021,579.27	7,116,375.16	
S	12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos	0000				17,181,878.98	2,256,300.00	22,738,178.98	14,297,441.28	1,709,337.99	1,591,019.68	16,006,779.27	6,731,399.71	
S	12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					16,871,878.98	1,000,000.00	19,871,878.98	13,383,141.28	1,726,797.99	1,614,888.18	15,109,939.27	4,761,939.71	
S	12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					15,139,108.00	1,200,000.00	18,339,108.00	12,663,331.03	1,574,419.31	1,462,509.50	14,237,750.34	4,101,357.66	
S	12	00	0003		2	1	1	1		REMUNERACIONES					11,043,792.00	1,300,000.00	14,643,792.00	11,874,034.53	1,238,833.00	1,191,923.19	13,112,867.53	1,530,924.47	
S	12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	9,523,765.69	1,300,000.00	13,123,765.69	11,839,199.90	1,238,833.00	1,191,923.19	13,078,032.90	45,732.79	
S	12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	1,520,026.31		1,520,026.31	34,834.63				34,834.63	1,485,191.68
S	12	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					3,200,000.00		2,900,000.00	789,296.50	335,586.31	270,586.31	1,124,882.81	1,775,117.19	
S	12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9995	102	200,000.00		200,000.00	23,400.00	86,566.42	21,566.42	109,966.42	90,033.58	
S	12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	3,000,000.00		2,700,000.00	765,896.50	249,019.89	249,019.89	1,014,916.39	1,685,083.61	
S	12	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no 13					895,316.00	(100,000.00)	795,316.00					795,316.00	
S	12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	3202	20	1955	100	895,316.00	(100,000.00)	795,316.00					795,316.00	
S	12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					1,732,770.98	(200,000.00)	1,532,770.98	719,810.25	152,378.68	152,378.68	872,188.93	660,582.05	
S	12	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					783,004.86		783,004.86	349,009.81	54,169.90	54,169.90	403,179.71	379,825.15	
S	12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	783,004.86		783,004.86	349,009.81	54,169.90	54,169.90	403,179.71	379,825.15	
S	12	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					784,109.24	(300,000.00)	484,109.24	210,650.55	49,104.40	49,104.40	259,754.95	224,354.29	
S	12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	784,109.24	(300,000.00)	484,109.24	210,650.55	49,104.40	49,104.40	259,754.95	224,354.29	
S	12	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					165,656.88	100,000.00	265,656.88	160,149.89	49,104.38	49,104.38	209,254.27	56,402.61	
S	12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3202	20	1955	100	165,656.88	100,000.00	265,656.88	160,149.89	49,104.38	49,104.38	209,254.27	56,402.61	
S	12	00	0003		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					60,000.00	100,000.00	460,000.00	385,000.00	55,000.00	55,000.00	440,000.00	20,000.00	
S	12	00	0003		2	2				SERVICIOS BASICOS					60,000.00	100,000.00	460,000.00	385,000.00	55,000.00	55,000.00	440,000.00	20,000.00	
S	12	00	0003		2	2	1	8		Reservación de residuos sólidos					60,000.00	100,000.00	460,000.00	385,000.00	55,000.00	55,000.00	440,000.00	20,000.00	
S	12	00	0003		2	2	1	8	01	Reservación de residuos sólidos	3202	30	9996	102	60,000.00	100,000.00	460,000.00	385,000.00	55,000.00	55,000.00	440,000.00	20,000.00	
S	12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					250,000.00	1,156,300.00	2,406,300.00	529,300.00	(72,460.00)	(78,868.50)	456,840.00	1,949,460.00	
S	12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					100,000.00	(43,700.00)	1,056,300.00	529,300.00			526,300.00	1,055,600.00	
S	12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					100,000.00	(43,700.00)	1,056,300.00	529,300.00			526,300.00	1,055,600.00	
S	12	00	0003		2	3	7	1	02	Carroz	3202	30	9995	102	100,000.00		1,350,000.00	529,300.00			526,300.00	700.00	
S	12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					150,000.00	1,200,000.00	1,350,000.00		(598,760.00)	(605,168.50)	(598,760.00)	1,948,760.00	
S	12	00	0003		2	3	9	1		Material para limpieza					150,000.00	1,200,000.00	1,350,000.00		(598,760.00)	(605,168.50)	(598,760.00)	1,948,760.00	
S	12	00	0003		2	3	9	1	02	Materiales de limpieza e higiene perso	3202	30	9995	102	150,000.00	1,200,000.00	1,350,000.00		(598,760.00)	(605,168.50)	(598,760.00)	1,948,760.00	
S	12	00	0003		2	3	9	1	02	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	0000				926,975.45	(526,300.00)	399,775.45	14,800.00			14,800.00	384,975.45	
S	12	00	0003		2	3	9	1	02	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	0000				926,975.45	(526,300.00)	399,775.45	14,800.00			14,800.00	384,975.45	
S	12	00	0003		2	3	9	1	02	REMUNERACIONES Y CONTRIBU					926,975.45	(526,300.00)	399,775.45	14,800.00			14,800.00	384,975.45	

S	15	00	0001		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS				100,000.00		100,000.00	2,100.00			2,100.00	97,900.00		
S	15	00	0001		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades				100,000.00		100,000.00	2,100.00			2,100.00	97,900.00		
S	15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	100,000.00	100,000.00	2,100.00			2,100.00	97,900.00	
S	15	00	0002						Desarrollo de Evento Deportivos y Re	0000				200,000.00	200,000.00	44,490.00			44,490.00	155,510.00		
S	15	00	0002		2	2			CONTRATAción DE SERVICIOS					200,000.00	200,000.00	44,490.00			44,490.00	155,510.00		
S	15	00	0002		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00	200,000.00	44,490.00			44,490.00	155,510.00		
S	15	00	0002		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					200,000.00	200,000.00	44,490.00			44,490.00	155,510.00		
S	15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	200,000.00	200,000.00	44,490.00			44,490.00	155,510.00	
S	16								Promoción y Participación Comunita					140,819.20	140,819.20					140,819.20		
S	16	00	0001						Fomento, Coordinación y Registro de	0000				140,819.20	140,819.20					140,819.20		
S	16	00	0001		2	2			CONTRATAción DE SERVICIOS					140,819.20	140,819.20					140,819.20		
S	16	00	0001		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					140,819.20	140,819.20					140,819.20		
S	16	00	0001		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					140,819.20	140,819.20					140,819.20		
S	16	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4102	30	9996	102	140,819.20	140,819.20				140,819.20		
S	96	00							Deuda Pública y Otras Operaciones F					4,200,000.00	(730,000.00)	2,470,000.00	30,986.69			30,986.69	2,439,013.31	
S	96	00	00	0001					Amortización de Prestamos y Pago de	0000				4,200,000.00	(730,000.00)	2,470,000.00	30,986.69			30,986.69	2,439,013.31	
S	96	00	00	0001		4			APLICACIONES FINANCIERAS					4,200,000.00	(730,000.00)	2,470,000.00	30,986.69			30,986.69	2,439,013.31	
S	96	00	00	0001		4	2		DISMINUCION DE PASIVOS					4,200,000.00	(730,000.00)	2,470,000.00	30,986.69			30,986.69	2,439,013.31	
S	96	00	00	0001		4	2	1	Disminución de pasivos corrientes					4,200,000.00	(730,000.00)	2,470,000.00	30,986.69			30,986.69	2,439,013.31	
S	96	00	00	0001		4	2	1	Disminución de cuentas por pagar de co					4,200,000.00	(730,000.00)	2,470,000.00	30,986.69			30,986.69	2,439,013.31	
S	96	00	00	0001		4	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar de co	0000	30	9995	102	4,200,000.00	(730,000.00)	2,470,000.00	30,986.69			30,986.69	2,439,013.31
S	98	00							Administración de Contribuciones Es	0000				300,000.00		300,000.00					300,000.00	
S	98	00	00	0000		2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					300,000.00		300,000.00					300,000.00	
S	98	00	00	0000		2	5	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A					300,000.00		300,000.00					300,000.00	
S	98	00	00	0000		2	5	1	Transferencias de capital a asociaciones					300,000.00		300,000.00					300,000.00	
S	98	00	00	0000		2	5	1	01	Transferencias de capital a asociaciones	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00				200,000.00	
S	98	00	00	0000		2	5	1	01	Transferencias de capital a asociaciones	1102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00	
TOTAL RD\$										48,064,597.86	48,854,521.75	31,577,034.10	2,653,002.95	2,501,605.58	34,230,037.05	14,624,484.70						



Revisado por



6 Hora: 1:29:51PM

I	01	00	0004		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	80,000.00	15,000.00	95,000.00	61,963.19		17,718.75	16,967.96	79,681.94	16,218.66
I	01	00	0004		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados					600,000.00	500,000.00	83,700.00	82,287.08				82,287.08	1,412.92
I	01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p.	1101	20	1955	100	600,000.00	500,000.00	83,700.00	82,287.08				82,287.08	1,412.92
I	01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y EQUIPOS					1,439,000.00	59,000.00	875,000.00	582,783.00	199,389.11	190,940.42	782,172.11	92,827.89	
I	01	00	0004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					800,000.00	100,000.00	550,000.00	323,183.00	199,389.11	190,940.42	522,572.11	27,427.89	
I	01	00	0004		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					200,000.00	(100,000.00)							
I	01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	200,000.00	(100,000.00)			199,389.11	190,940.42	429,228.11	10,771.89	
I	01	00	0004		2	6	1	3		Equipo computacional					400,000.00	200,000.00	440,000.00	229,839.00					
I	01	00	0004		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	400,000.00	200,000.00	440,000.00	229,839.00	199,389.11	190,940.42	429,228.11	10,771.89	
I	01	00	0004		2	6	1	4		Electrodomesticos					60,000.00		10,000.00						10,000.00
I	01	00	0004		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	60,000.00		10,000.00						10,000.00
I	01	00	0004		2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados					200,000.00		100,000.00	93,344.00				93,344.00	6,656.00
I	01	00	0004		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados	1101	20	1955	100	200,000.00		100,000.00	93,344.00				93,344.00	6,656.00
I	01	00	0004		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					200,000.00		300,000.00	259,600.00				259,600.00	40,400.00
I	01	00	0004		2	6	5	4		Sistemas de aire acondicionado, calefacción					200,000.00		300,000.00	259,600.00				259,600.00	40,400.00
I	01	00	0004		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción	1101	20	1955	100	200,000.00		300,000.00	259,600.00				259,600.00	40,400.00
I	01	00	0004		2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					70,000.00	(50,000.00)	20,000.00						20,000.00
I	01	00	0004		2	6	6	2		Equipos de seguridad					70,000.00	(50,000.00)	20,000.00						20,000.00
I	01	00	0004		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1101	20	1955	100	70,000.00	(50,000.00)	20,000.00						20,000.00
I	01	00	0004		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					100,000.00								
I	01	00	0004		2	6	8	3		Programas de informática y base de datos					100,000.00								
I	01	00	0004		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	100,000.00								
I	01	00	0004		2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS Y OBRAS PÚBLICAS					200,000.00		5,000.00						5,000.00
I	01	00	0004		2	6	9	9		Otras estructuras y objetos de valor					200,000.00		5,000.00						5,000.00
I	01	00	0004		2	6	9	9	01	Otras estructuras y objetos de valor	1101	20	1955	100	200,000.00		5,000.00						5,000.00
I	11	00								Obras Públicas Municipales					36,206,784.19	(2,400,009.00)	59,468,070.84	42,176,341.87	8,005,235.41	7,528,391.53	50,181,577.28	9,286,493.56	
I	11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización	0000				4,850,000.00	1,649,991.00	27,649,991.00	25,587,867.86	1,980,421.70	1,862,793.67	27,568,289.56	81,701.44	
I	11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,000,000.00	1,537,012.01	10,837,012.01	8,997,608.86	1,757,701.70	1,649,510.95	10,755,110.56	81,701.45	
I	11	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,800,000.00	448,240.00	5,806,240.00	5,206,240.00	585,000.00	526,500.00	5,791,240.00	15,000.00	
I	11	00	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y maquinaria					2,500,000.00	550,000.00	5,700,000.00	5,100,000.00	585,000.00	526,500.00	5,685,000.00	15,000.00	
I	11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y maquinaria	2503	20	1955	100	2,500,000.00	550,000.00	5,700,000.00	5,100,000.00	585,000.00	526,500.00	5,685,000.00	15,000.00	
I	11	00	0001		2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y maquinaria					300,000.00	(101,760.00)	106,240.00	106,240.00				106,240.00	
I	11	00	0001		2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y maquinaria	2503	20	1955	100	300,000.00	(101,760.00)	106,240.00	106,240.00				106,240.00	
I	11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO					800,000.00	1,188,772.01	5,030,772.01	3,791,368.86	1,172,701.70	1,123,010.95	4,964,070.56	66,701.45	
I	11	00	0001		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria					800,000.00	1,188,772.01	5,030,772.01	3,791,368.86	1,172,701.70	1,123,010.95	4,964,070.56	66,701.45	


1	11	00	0001	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparaciones de equipos	2503	20	1955	100	800,000.00	1,188,772.01	5,030,772.01	3,791,368.86			1,172,701.70	1,123,010.95	4,964,070.56	66,701.45	
1	11	00	0001	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					400,000.00	(100,000.00)									
1	11	00	0001	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					400,000.00	(100,000.00)									
1	11	00	0001	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas con	2503	20	1955	100	400,000.00	(100,000.00)									
1	11	00	0001	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					750,000.00	172,189.00	422,189.00	199,469.00			222,720.00	215,282.72	422,189.00		
1	11	00	0001	2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					250,000.00	172,189.00	422,189.00	199,469.00			222,720.00	215,282.72	422,189.00		
1	11	00	0001	2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados					250,000.00	172,189.00	422,189.00	199,469.00			222,720.00	215,282.72	422,189.00		
1	11	00	0001	2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	250,000.00	172,189.00	422,189.00	199,469.00			222,720.00	215,282.72	422,189.00		
1	11	00	0001	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					500,000.00										
1	11	00	0001	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					500,000.00										
1	11	00	0001	2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	500,000.00										
1	11	00	0001	2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					100,000.00	(59,210.01)	16,390,789.99	16,390,790.00					16,390,790.00	(0.01)	
1	11	00	0001	2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP						(59,210.01)	16,390,789.99	16,390,790.00					16,390,790.00	(0.01)	
1	11	00	0001	2	6	4	1		Automóviles y camionetas						(59,210.01)	16,390,789.99	16,390,790.00					16,390,790.00	(0.01)	
1	11	00	0001	2	6	4	1	01		2503	20	0100	100		(59,210.01)	16,390,789.99	16,390,790.00					16,390,790.00		
1	11	00	0001	2	6	8			BIENES INTANGIBLES					100,000.00										
1	11	00	0001	2	6	8	8		Otros activos intangibles					100,000.00										
1	11	00	0001	2	6	8	8	01	Otros activos intangibles	2503	20	1955	100	100,000.00										
1	11	01	0000						Construcción de Vías de Comunicación					23,604,842.80	(3,400,000.00)	29,615,158.45	16,588,474.01			5,443,861.33	5,128,797.85	22,032,335.54	7,582,803.11	
1	11	01	0051							0000						6,886,398.52	6,886,398.53					6,886,398.53		
1	11	01	0051						OBRAS							6,886,398.52	6,886,398.53					6,886,398.53	(0.01)	
1	11	01	0051						INFRAESTRUCTURA							6,886,398.52	6,886,398.53					6,886,398.53	(0.01)	
1	11	01	0051						Infraestructura terrestre y obras marit							6,886,398.52	6,886,398.53					6,886,398.53	(0.01)	
1	11	01	0051							2501	10	0100	100			6,886,398.52	6,886,398.53					6,886,398.53		
1	11	01	0051						ACERAS, CONTENEDORES, BENE	0000						4,042,409.20	3,797,630.64					3,797,630.64	244,778.56	
1	11	01	0051						OBRAS							4,042,409.20	3,797,630.64					3,797,630.64	244,778.56	
1	11	01	0051						INFRAESTRUCTURA							4,042,409.20	3,797,630.64					3,797,630.64	244,778.56	
1	11	01	0051						Infraestructura terrestre y obras marit							4,042,409.20	3,797,630.64					3,797,630.64	244,778.56	
1	11	01	0051							2501	10	0100	100			4,042,409.20	3,797,630.64					3,797,630.64	244,778.56	
1	11	01	0051						Infraestructura terrestre y obras marit	2501	10	0100	100											
1	11	01	0054						CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				4,000,000.00	782,913.97	1,382,913.97				1,082,913.97	1,000,612.50	1,082,913.97	300,000.00	
1	11	01	0054						OBRAS					4,000,000.00	782,913.97	1,382,913.97				1,082,913.97	1,000,612.50	1,082,913.97	300,000.00	
1	11	01	0054						INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	782,913.97	1,382,913.97				1,082,913.97	1,000,612.50	1,082,913.97	300,000.00	
1	11	01	0054						Infraestructura terrestre y obras marit					4,000,000.00	782,913.97	1,382,913.97				1,082,913.97	1,000,612.50	1,082,913.97	300,000.00	
1	11	01	0054							2501	20	1955	100	2,000,000.00	(300,000.00)	100,000.00								100,000.00

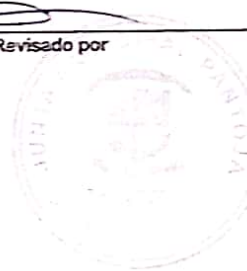
I	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	1,082,913.97	1,282,913.97				1,082,913.97	1,000,612.50	1,082,913.97	200,000.00	
I	11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100											
I	11	01	0056							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,000,000.00	(400,000.00)	100,000.00							100,000.00	
I	11	01	0056		2	7				OBRAS					1,000,000.00	(400,000.00)	100,000.00							100,000.00	
I	11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	(400,000.00)	100,000.00							100,000.00	
I	11	01	0056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	(400,000.00)	100,000.00							100,000.00	
I	11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	(400,000.00)	100,000.00							100,000.00	
I	11	01	0057							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				2,000,000.00	(300,000.00)	250,000.00							250,000.00	
I	11	01	0057		2	7				OBRAS					2,000,000.00	(300,000.00)	250,000.00							250,000.00	
I	11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	(300,000.00)	250,000.00							250,000.00	
I	11	01	0057		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	(300,000.00)	250,000.00							250,000.00	
I	11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	(300,000.00)	250,000.00							250,000.00	
I	11	01	0058							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,500,000.00	1,800,000.00	5,250,000.00	3,220,000.00			1,898,100.00	1,803,195.00	5,118,100.00	131,900.00	
I	11	01	0058		2	7				OBRAS					1,500,000.00	1,800,000.00	5,250,000.00	3,220,000.00			1,898,100.00	1,803,195.00	5,118,100.00	131,900.00	
I	11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	1,800,000.00	5,250,000.00	3,220,000.00			1,898,100.00	1,803,195.00	5,118,100.00	131,900.00	
I	11	01	0058		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,500,000.00	1,800,000.00	5,250,000.00	3,220,000.00			1,898,100.00	1,803,195.00	5,118,100.00	131,900.00	
I	11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	1,800,000.00	5,250,000.00	3,220,000.00			1,898,100.00	1,803,195.00	5,118,100.00	131,900.00	
I	11	01	0059							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,000,000.00	(200,000.00)	300,000.00							300,000.00	
I	11	01	0059		2	7				OBRAS					1,000,000.00	(200,000.00)	300,000.00							300,000.00	
I	11	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	(200,000.00)	300,000.00							300,000.00	
I	11	01	0059		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	(200,000.00)	300,000.00							300,000.00	
I	11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	(200,000.00)	300,000.00							300,000.00	
I	11	01	0060							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,000,000.00	(1,000,000.00)									
I	11	01	0060		2	7				OBRAS					1,000,000.00	(1,000,000.00)									
I	11	01	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	(1,000,000.00)									
I	11	01	0060		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	(1,000,000.00)									
I	11	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	(1,000,000.00)									
I	11	01	0061							SEÑALIZACION ROTULACION D	0000				5,624,151.89	(1,982,913.97)	241,237.92	80,381.28					80,381.28	160,856.64	
I	11	01	0061		2	7				OBRAS					5,624,151.89	(1,982,913.97)	241,237.92	80,381.28					80,381.28	160,856.64	
I	11	01	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,624,151.89	(1,982,913.97)	241,237.92	80,381.28					80,381.28	160,856.64	
I	11	01	0061		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					5,624,151.89	(1,982,913.97)	241,237.92	80,381.28					80,381.28	160,856.64	
I	11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,940,705.49	(700,000.00)	140,705.49	80,381.28					80,381.28	60,324.21	
I	11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,630,946.40	(1,282,913.97)	48,032.43							48,032.43	
I	11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	52,500.00		52,500.00								52,500.00
I	11	01	0062							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				2,000,000.00	(396,000.00)	164,949.09							164,949.09	

1	11	01	0068		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	826,896.97	1,096,000.00	1,922,896.97				1,896,900.00	1,802,055.00	1,896,900.00	25,996.97	
1	11	01	0069		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100											
1	11	01	0070		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100											
1	11	01	0071							Via alterna 2do tramo, acra, contenes	0000						8,870,538.84	2,604,063.56		565,947.36	522,935.36	3,170,010.92	5,700,527.92		
1	11	01	0071		2	7				OBRAS							8,870,538.84	2,604,063.56		565,947.36	522,935.36	3,170,010.92	5,700,527.92		
1	11	01	0071		2	7	2			INFRAESTRUCTURA							8,870,538.84	2,604,063.56		565,947.36	522,935.36	3,170,010.92	5,700,527.92		
1	11	01	0071		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							8,870,538.84	2,604,063.56		565,947.36	522,935.36	3,170,010.92	5,700,527.92		
1	11	01	0071		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	10	0100	100			2,000,000.00	1,845,137.44				1,845,137.44	154,862.56		
1	11	01	0071		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0000	10	0100	104			6,870,538.84	758,926.12		565,947.36	522,935.36	1,324,873.48	5,545,665.36		
1	11	03	0000							Construcción de Instalaciones Deport					1,000,000.00		1,000,000.00				580,952.38	536,800.00	580,952.38	419,047.62	
1	11	03	0053							CONSTRUCCION DE CANCHA E	0000				500,000.00	(300,000.00)	200,000.00							200,000.00	
1	11	03	0053		2	7				OBRAS					500,000.00	(300,000.00)	200,000.00							200,000.00	
1	11	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	(300,000.00)	200,000.00							200,000.00	
1	11	03	0053		2	7	2	7		Obras urbanísticas					500,000.00	(300,000.00)	200,000.00							200,000.00	
1	11	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	(300,000.00)	200,000.00							200,000.00	
1	11	03	0054							CONSTRUCCION DE CANCHA E	0000				500,000.00	(300,000.00)	200,000.00							200,000.00	
1	11	03	0054		2	7				OBRAS					500,000.00	(300,000.00)	200,000.00							200,000.00	
1	11	03	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	(300,000.00)	200,000.00							200,000.00	
1	11	03	0054		2	7	2	7		Obras urbanísticas					500,000.00	(300,000.00)	200,000.00							200,000.00	
1	11	03	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	(300,000.00)	200,000.00							200,000.00	
1	11	03	0055							REMOSAMIENTO CANCHA DEPO	0000					600,000.00	600,000.00			580,952.38	536,800.00	580,952.38	19,047.62		
1	11	03	0055		2	7				OBRAS					600,000.00		600,000.00				580,952.38	536,800.00	580,952.38	19,047.62	
1	11	03	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00		600,000.00				580,952.38	536,800.00	580,952.38	19,047.62	
1	11	03	0055		2	7	2	7		Obras urbanísticas					600,000.00		600,000.00				580,952.38	536,800.00	580,952.38	19,047.62	
1	11	03	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	0000	20	1955	100	600,000.00		600,000.00				580,952.38	536,800.00	580,952.38	19,047.62	
1	11	05	0006							Construcción Instalaciones Recreativ					2,000,000.00	(600,000.00)	1,000,000.00							1,000,000.00	
1	11	05	0051							CONSTRUCCION DE PARQUE INT	0000				1,000,000.00	(300,000.00)	300,000.00							300,000.00	
1	11	05	0052		2	7				OBRAS					1,000,000.00	(300,000.00)	300,000.00							300,000.00	
1	11	05	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	(300,000.00)	300,000.00							300,000.00	
1	11	05	0052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,000,000.00	(300,000.00)	300,000.00							300,000.00	
1	11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	(300,000.00)	300,000.00							300,000.00	
1	11	05	0052							CONSTRUCCION DE PARQUE INT	0000				500,000.00		500,000.00							500,000.00	
1	11	05	0052		2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00							500,000.00	
1	11	05	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00							500,000.00	
1	11	05	0052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					500,000.00		500,000.00							500,000.00	

1	11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9995	102	500,000.00		500,000.00							500,000.00
1	11	05	0053							CONSTRUCCION DE PARQUE INF	0000				500,000.00	(300,000.00)	200,000.00							200,000.00
1	11	05	0053		2	7				OBRAS					500,000.00	(300,000.00)	200,000.00							200,000.00
1	11	05	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	(300,000.00)	200,000.00							200,000.00
1	11	05	0053		2	7	2			Obras urbanísticas					500,000.00	(300,000.00)	200,000.00							200,000.00
1	11	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	(300,000.00)	200,000.00							200,000.00
1	11	07	000E							Const. Infraestructuras Culturales, E					1,751,941.39	(50,000.00)	1,941.39							1,941.39
1	11	07	0051							CONSTRUCCION DE LA FUNERA	0000				1,751,941.39	(50,000.00)	1,941.39							1,941.39
1	11	07	0051		2	7				OBRAS					1,751,941.39	(50,000.00)	1,941.39							1,941.39
1	11	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,751,941.39	(50,000.00)	1,941.39							1,941.39
1	11	07	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					1,751,941.39	(50,000.00)	1,941.39							1,941.39
1	11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4302	30	9995	102	1,751,941.39	(50,000.00)	1,941.39							1,941.39
1	11	13	0000							Construcción Edificaciones Municipa					2,000,000.00		1,000.00							1,000.00
1	11	13	0051							CONSTRUCCION DEL PALACIO P	0000				2,000,000.00		1,000.00							1,000.00
1	11	13	0051		2	7				OBRAS					2,000,000.00		1,000.00							1,000.00
1	11	13	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00		1,000.00							1,000.00
1	11	13	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					2,000,000.00		1,000.00							1,000.00
1	11	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9995	102	2,000,000.00		1,000.00							1,000.00
1	11	24	0000							Construcción de Infraestructuras Hid					1,000,000.00		200,000.00							200,000.00
1	11	24	0051							CONST. DE COLECTORES CUNES	0000				1,000,000.00		200,000.00							200,000.00
1	11	24	0051		2	7				OBRAS					1,000,000.00		200,000.00							200,000.00
1	11	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		200,000.00							200,000.00
1	11	24	0051		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					1,000,000.00		200,000.00							200,000.00
1	11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00		200,000.00							200,000.00
1	11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	500,000.00									
1	96	00								Deuda Pública y Otras Operaciones F					3,073,801.83	1,400,000.00	15,808,058.46	13,606,777.03		1,864,908.00	1,776,108.00	15,471,685.03		336,373.43
1	96	00	00							Amortización de Prestamos y Pago de	0000				2,996,301.83	1,400,000.00	15,730,558.46	13,606,777.03		1,864,908.00	1,776,108.00	15,471,685.03		258,873.43
1	96	00	00		4					APLICACIONES FINANCIERAS					2,996,301.83	1,400,000.00	15,730,558.46	13,606,777.03		1,864,908.00	1,776,108.00	15,471,685.03		258,873.43
1	96	00	00		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,996,301.83	1,400,000.00	15,730,558.46	13,606,777.03		1,864,908.00	1,776,108.00	15,471,685.03		258,873.43
1	96	00	00		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,996,301.83	1,400,000.00	15,730,558.46	13,606,777.03		1,864,908.00	1,776,108.00	15,471,685.03		258,873.43
1	96	00	00		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de co					2,196,301.83	1,300,000.00	10,530,558.46	8,661,131.40		1,638,000.00	1,549,200.00	10,299,131.40		231,427.06
1	96	00	00		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	196,301.83	1,300,000.00	4,996,301.83	3,133,436.98		1,638,000.00	1,549,200.00	4,771,436.98		224,864.85
1	96	00	00		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9995	102	2,000,000.00		5,534,256.63	5,527,694.42				5,527,694.42		6,562.21
1	96	00	00		4	2	1	3		Disminucion de prestamos de corto plaz					800,000.00	100,000.00	5,200,000.00	4,945,645.63		226,908.00	226,908.00	5,172,553.63		27,446.37
1	96	00	00		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	30	9996	102	800,000.00	100,000.00	5,200,000.00	4,945,645.63		226,908.00	226,908.00	5,172,553.63		27,446.37

1	95	05	00	0000			Proyecto 4-06 / Otros 0000	0000			77,500.00		77,500.00						77,500.00
1	95	00	00	0000	2	9	GASTOS FINANCIEROS				77,500.00		77,500.00						77,500.00
1	95	00	00	0000	2	4	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA				77,500.00		77,500.00						77,500.00
1	9	00	00	0000	2	4	Intereses de la deuda pública sistema de				77,500.00		77,500.00						77,500.00
1	95	00	00	0000	2	4	Intereses de la deuda pública sistema de	5000	30	9990	002	60,000.00		60,000.00					60,000.00
1	95	00	00	0000	2	4	Intereses de la deuda pública sistema de	5000	30	9998	002	17,500.00		17,500.00					17,500.00
TOTAL RDS											46,664,296.71	(9.00)	83,932,890.90	63,293,196.82	18,759,551.27	16,178,721.91	74,652,748.09	9,888,142.81	

[Handwritten Signature]
 Preparado por


[Handwritten Signature]
 Revisado por


[Handwritten Signature]
 Aprobado por


Form. No. EP-42
Aprobado por DIGEPRIS

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 10/11/2023

Estructura					Clasificación del Gasto								Presupuesto			Ejecución del Gasto										
Destino de Fondo	Partida no Asignada	Programa	Proyecto	Ack/Otra	Institución	Presup	SRIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiad.	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
													Gastos de Personal					39,664,980.66	40,302,016.05	27,925,913.38			3,468,336.37	3,263,859.77	31,394,249.75	8,907,766.30
													Servicios Personales					48,064,597.86	48,854,521.75	31,577,034.10			2,653,002.95	2,501,605.58	34,230,037.05	14,624,484.70
													Inversión					46,664,296.71	83,932,890.90	63,293,196.82			10,759,551.27	10,178,721.91	74,052,748.09	9,880,142.81
													Educación, Salud y Genero					5,599,744.79	5,951,670.45	3,373,815.18			465,227.54	449,341.44	3,839,042.72	2,112,627.73
TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$																		139,993,620.02	179,041,099.15	126,169,959.48			17,346,118.13	16,393,528.70	143,516,077.61	35,525,021.54

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 10/11/2023

Proyecto 1	Código			Denominación 5	PPM 6	Modalidad de Contrato 7	Costo Total de la Obra 8	Ejecutado (Devengado) años anteriores 9	Pagado años anteriores 10	Pendiente por pagar 11 = 9 - 10	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteriores 18	Total Gral. Pagado 19 = 10+17+18	Monto Pendiente de pago 20 = 8 - 19
	Obra 2	BNIP 3	Ubicac. Geograf. 4								Original 12	Modificación + 0 - 13	Actual 14 = 12 + 0 - 13	Pagado Meses Anteriores 15	Pagado en el Mes 16	Pagado Acumulado A la Fecha 17 = 15 + 16			
01				Construcción de Vías de Comunicación y Concretos							23,604,842.80		23,604,842.80						23,604,842.80
	0051			CONST. DE BADENES, COLECTORES, CUNETAS Y									6,886,398.52	6,363,032.24		6,363,032.24		6,363,032.24	523,366.28
	0052			ACERAS, CONTENES, BADENES, PAVIMENT, Y CC									4,042,409.20	3,509,010.74		3,509,010.74		3,509,010.74	533,398.46
	0053			AVIMENTACION DE LAS CALLES DEL RESIDENTE															
	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES AVENI							4,000,000.00	782,913.97	1,382,913.97		1,000,612.50	1,000,612.50		1,000,612.50	382,301.47
	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADI															100,000.00
	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00	(400,000.00)	100,000.00						250,000.00
	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							2,000,000.00	(300,000.00)	250,000.00						387,805.00
	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,500,000.00	1,800,000.00	5,250,000.00	3,059,000.00	1,803,195.00	4,862,195.00		4,862,195.00	300,000.00
	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00	(200,000.00)	300,000.00						
	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00	(1,000,000.00)							
	0061			SEÑALIZACION FOTULACION DEL SECTOR DE							5,624,151.89	(1,982,913.97)	241,237.92	76,433.28		76,433.28		76,433.28	164,804.64
	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							2,000,000.00	(396,000.00)	164,949.09						164,949.09
	0063			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00	(200,000.00)							
	0064			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00	(1,000,000.00)							
	0065			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00		150,000.00						150,000.00
	0066			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							826,896.97	(800,000.00)	26,896.97						26,896.97
	0067			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							826,896.97	(800,000.00)	26,896.97						26,896.97
	0068			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							826,896.97	1,096,000.00	1,922,896.97		1,802,055.00	1,802,055.00		1,802,055.00	120,841.97
	0069			CONST. ACERAS, CONTENES Y BADENES, COLOR															
	0070			COLOCACION CAPA ASFALTICA, O LAS DAMAS,															

	0071		Via alterna 2do tramo, acra, contenes y badenes							8,870,538.84	2,406,154.73	522,955.36	2,929,090.09			2,929,090.09	5,941,448.75
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni														
03			Construcción de Instalaciones Deportivas							1,000,000.00							1,000,000.00
	0052		CONSTRUCCION DE CANCHA EN CARMEN REN							500,000.00	(300,000.00)						200,000.00
	0054		CONSTRUCCION DE CANCHA EN SECTOR LOS							500,000.00	(300,000.00)						200,000.00
	0055		REMOSAMIENTO CANCHA DEPORTIVA LAS 800								600,000.00			536,800.00	536,800.00		63,200.00
04			Reparación de Instalaciones Deportivas														
05			Construcción Instalaciones Recreativas							2,000,000.00							2,000,000.00
	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL INVI-CE							1,000,000.00	(300,000.00)						300,000.00
	0052		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL VILLA I							500,000.00							500,000.00
	0053		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PRAI							500,000.00	(300,000.00)						200,000.00
06			Reparación Instalaciones Recreativas														
07			Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel							1,751,941.39							1,751,941.39
	0051		CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL							1,751,941.39	(50,000.00)						1,941.39
08			Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas														
09			Construcción Infraestructuras de Salud														
10			Reparación Infraestructuras de Salud														
11			Construcción Instalación de Infraestructuras Urbani														
12			Reparación Infraestructuras Urbanísticas														
13			Construcción Edificaciones Municipales							2,000,000.00							2,000,000.00
	0051		CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL							2,000,000.00							1,000.00
14			Reparación Edificaciones Municipales														
15			Construcción en Cementerios														
16			Reparación en Cementerios														
17			Construcción Instalaciones Productivas														
18			Reparación. Acondicionamiento de Instalaciones Pr														
19			Construcción de Viviendas														
20			Reparación de Viviendas														
21			Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medic														
22			Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio /														
23			Instalaciones y Colocación Electricas														
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas							1,000,000.00							1,000,000.00
	0051		CONST. DE COLECTORES CUNETAS PARA CANI							1,000,000.00							200,000.00

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023


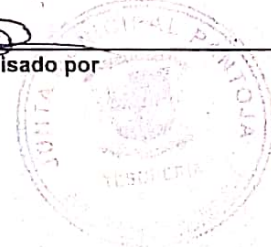
CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 10/11/2023

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	2,087,300.06	1,882,823.46
Gasto Personal	30	9995	102	572,559.11	572,559.11
Gasto Personal	30	9996	102	734,994.64	734,994.64
Gasto Personal	30	9998	102	73,482.56	73,482.56
Servicios Municipales	20	1955	100	2,312,869.64	2,233,813.27
Servicios Municipales	30	9995	102	36,113.42	-36,227.58
Servicios Municipales	30	9996	102	304,019.89	304,019.89
Inversión	10	0100	104	565,947.36	522,935.36
Inversión	20	1955	100	8,211,481.94	7,761,952.05
Inversión	30	9995	102	672,300.00	666,314.00
Inversión	30	9996	102	1,309,821.97	1,227,520.50
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	430,457.54	414,571.44
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	24,770.00	24,770.00
Educación, Genero y Salud	30	9996	102	10,000.00	10,000.00
TOTAL RD\$				17,346,118.13	16,393,528.70


 Preparado por



 Revisado por



 Aprobado por


**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**


CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** Fecha: 10/11/2023


DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**


Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
10	0100	104	565,947.36	522,935.36
20	1955	100	13,042,109.18	12,293,160.22
30	9995	102	1,305,742.53	1,227,415.53
30	9996	102	2,358,836.50	2,276,535.03
30	9998	102	73,482.56	73,482.56
TOTAL RD\$			17,346,118.13	16,393,528.70


Preparado por




Revisado por


Aprobado por




**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

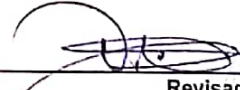
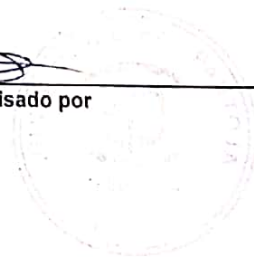
CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**



DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 10/11/2023

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	1101	886,121.58	769,345.46
Gasto Personal	1102	1,089,323.04	1,039,102.08
Gasto Personal	2503	229,826.61	217,304.98
Gasto Personal	3201	51,348.12	51,348.12
Gasto Personal	4102	441,442.20	420,582.43
Gasto Personal	4302	449,900.00	449,900.00
Gasto Personal	4303	320,374.82	316,276.70
Servicios Municipales	1102	914,164.96	885,326.25
Servicios Municipales	3202	1,709,337.99	1,591,019.68
Servicios Municipales	4510	29,500.00	25,259.65
Inversión	0	3,011,807.74	2,835,843.36
Inversión	1101	363,107.86	347,922.38
Inversión	1102	526,300.00	526,300.00
Inversión	2503	1,980,421.70	1,862,793.67
Inversión	2601	4,877,913.97	4,605,862.50
Educación, Genero y Salud	4409	20,695.00	20,072.34
Educación, Genero y Salud	4508	21,770.00	21,770.00
Educación, Genero y Salud	4510	422,762.54	407,499.10
TOTAL RD\$		17,346,118.13	16,393,528.70

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 


**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

Fecha: 10/11/2023

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0	3,011,807.74	2,835,843.36
1101	1,249,229.44	1,117,267.84
1102	2,529,788.00	2,450,728.33
2503	2,210,248.31	2,080,098.65
2601	4,877,913.97	4,605,862.50
3201	51,348.12	51,348.12
3202	1,709,337.99	1,591,019.68
4102	441,442.20	420,582.43
4302	449,900.00	449,900.00
4303	320,374.82	316,276.70
4409	20,695.00	20,072.34
4508	21,770.00	21,770.00
4510	452,262.54	432,758.75
TOTAL RD\$	17,346,118.13	16,393,528.70



 Preparado por



 Revisado por



 Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Página: 1
Fecha: 10/11/2023
Hora: 1:31:44PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Ac/Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal			58,620,137.79	3,713,873.24	3,505,056.71
	01	00	0001	Normas y Seguidientos	Consejo Municipal		5,127,601.73	373,217.84	323,267.24
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		5,134,982.10	423,421.18	356,595.66
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		48,357,553.96	2,917,234.22	2,825,193.81
	11	00		Obras Públicas Municipales			39,142,060.82	8,235,062.02	7,745,696.51
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		7,785,276.63	2,210,248.31	2,080,098.65
	11	01		Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	Obras Públicas		23,604,842.80	5,443,861.33	5,128,797.86
	11	01	0054	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES AVENIDA LA ISABELA	Obras Públicas		4,000,000.00	1,082,913.97	1,000,612.50
	11	01	0056	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0057	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	01	0058	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,500,000.00	1,898,100.00	1,803,195.00
	11	01	0059	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0060	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0061	SEÑALIZACION ROTULACION DEL SECTOR DE VILLA MORADA (PARTI	Obras Públicas		5,624,151.89		
	11	01	0062	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	01	0063	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0064	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0065	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0066	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		826,896.97		
	11	01	0067	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		826,896.97		
	11	01	0068	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		826,896.97	1,896,900.00	1,802,055.00
	11	01	0071	Via alterna 2do tramo, acra, contenes y badenes	Oficina Técnica			565,947.36	522,935.36
	11	03		Construcción de Instalaciones Deportivas	Obras Públicas		1,000,000.00	580,952.38	536,800.00
	11	03	0053	CONSTRUCCION DE CANCHA EN CARMEN RENATA I	Obras Públicas		500,000.00		
	11	03	0054	CONSTRUCCION DE CANCHA EN SECTOR LOS HUMILDES	Obras Públicas		500,000.00		
	11	03	0055	REMOSAMIENTO CANCHA DEPORTIVA LAS 800	Oficina Técnica			580,952.38	536,800.00

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Página: 2
Fecha: 10/11/2023
Hora: 1:31:44PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	11	05		Construcción Instalaciones Recreativas	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	05	0051	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL INVI-CEA	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	05	0052	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL VILLA DUARTE	Obras Públicas		500,000.00		
	11	05	0053	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PRADO DE PANTOJA	Obras Públicas		500,000.00		
	11	07		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	Obras Públicas		1,751,941.39		
	11	07	0051	CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	Obras Públicas		1,751,941.39		
	11	13		Construcción Edificaciones Municipales	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	13	0051	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	24		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	24	0051	CONST. DE COLECTORES CUNETAS PARA CANALIZACION DE AGUAS	Obras Públicas		1,000,000.00		
	12	00		Gestión y Asministración de Servicios Públicos			19,560,182.51	1,825,830.31	1,705,307.26
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		860,688.86	65,144.20	62,939.46
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		591,539.22	51,348.12	51,348.12
	12	00	0003	Manejo de Residuos Sólidos	Dirección de Limpieza		17,181,878.98	1,709,337.99	1,591,019.68
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		926,075.45		
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			8,291,649.95	494,727.54	474,601.09
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		5,567,378.68	444,262.54	424,758.75
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		1,449,926.63	20,695.00	20,072.34
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Género	Dirección de Género		1,274,344.64	29,770.00	29,770.00
	15	00		Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación			3,021,659.66	770,274.82	766,176.70
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		821,815.80	51,348.12	51,348.12
	15	00	0002	Desarrollo de Evento Deportivos y Recreación	Dirección de Deportes y Recreación		2,199,843.86	718,926.70	714,828.58
	16	00		Promoción y Participación Comunitaria			3,784,127.46	441,442.20	420,582.43
	16	00	0001	Fomento, Coordinación y Registro de las Organizaciones Ciudadanas	Dirección de Promoción y Participación Com		3,784,127.46	441,442.20	420,582.43
96	00	00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			7,273,801.83	1,864,908.00	1,776,108.00
96	00	00	0001	Amortización de Prestamos y Pago de Intereses			7,196,301.83	1,864,908.00	1,776,108.00

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Página: 3
Fecha: 10/11/2023
Hora: 1:31:44PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
96		00	0002	Proyecto # 00 / Obra 0002	Obras Públicas		77,500.00		
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			300,000.00		

Total:	139,993,620.02	17,346,118.13	16,393,528.70
---------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Preparado por



Revisado por





**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

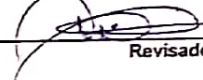
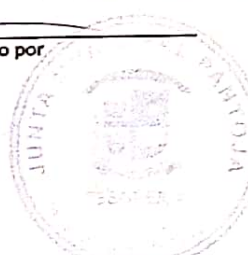
Etapa: Devengado

Fecha: 10/11/2023
Hora: 1:31:49PM
Usuario:
Página: 1

CODIGO **7 3 2 0** INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Prog. No. 1		Servicios Personales 2	Servicios no Personales 3	Materiales y Suministros 4	Transferencias Corrientes 5	Transferencias de Capital 6	Activos no Financieros 7	Activos Financieros 8	Pasivos Financieros 9	Gastos Financieros 10	TOTAL RD\$ 11
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,960,800.42	681,163.96	872,519.75			199,389.11				3,713,873.24
11	Obras Públicas Municipales	229,826.61	1,757,701.70	222,720.00				6,024,813.71			8,235,062.02
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,843,290.31	55,000.00	(72,460.00)							1,825,830.31
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	29,500.00	35,719.00		429,508.54						494,727.54
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	770,274.82									770,274.82
16	Promoción y Participación Comunitaria	441,442.20									441,442.20
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras									1,864,908.00	1,864,908.00
TOTAL RD\$		5,275,134.36	2,529,584.66	1,022,779.75	429,508.54		199,389.11	6,024,813.71		1,864,908.00	17,346,118.13

Elaborado por 


Revisado por 


Aprobado por 