

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL**

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

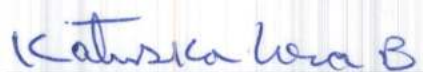
REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
23/03/2021	2100030	ANDREA BERIGUETE	114333	1,400.00
5/03/2021	2100040	REGISTRO	119199	8,873.00
5/03/2021	2100041	JESPECTACULO PUBLOICO	119104	500.00
5/03/2021	2100042	REGISTREO	119104	3,600.00
11/03/2021	2100043	DISCOTERRAZA EL GRANDE	119104	2,373.82
11/03/2021	2100044	LUIS CARELA	119199	2,700.00
11/03/2021	2100045	MEDIO AMBIENTE	119104	1,800.00
11/03/2021	2100046	ESPECTACULO PUBLICO	119104	1,750.00
11/03/2021	2100047	REGISTRO	119199	1,200.00
11/03/2021	2100048	INPCTORIA	114333	4,800.00
16/03/2021	2100050	JESPCTACULO PUBLICO	119104	1,500.00
16/03/2021	2100052	INPECTORIA	114333	2,750.00
16/03/2021	2100053	KF MULTICERVICIO	119104	1,500.00
16/03/2021	2100057	INSPECTORIA	114333	150,000.00
18/03/2021	2100058	ANDRES ALEXANDER SORIANO MOTA	114333	2,500.00
18/03/2021	2100059	LUCAS SUSANITA PEREZ MORENO	114333	15,000.00
18/03/2021	2100060	FRANCISCA GOMEZ	114333	2,400.00
18/03/2021	2100061	DYSI MELINA CAMPUSANO BENITEZ	114333	3,000.00
18/03/2021	2100062	VANYELI RODRIQUES PEREZ	114333	1,600.00
18/03/2021	2100063	RAFAEL CAMPUSANO	114333	1,000.00
26/03/2021	2100064	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL	142503	2,989,878.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				3,200,124.82



Contador (a)





Tesorero (a)



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 MARZO DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2 DENOMINACION JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Fecha: 11/06/2021

Estructura				Clasificación del Gasto								Presupuesto				Ejecución del Gasto										
Destino de Fondo	Partida no Asignada	Programa	Proyecto	Actividad	Institución Recept.	SNIP	Objeto	Cuentas	Sub-Cla.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiam.	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
P	01										Normas, Políticas y Administración Municipal							11,402,715.00		2,059,809.62		1,092,214.76	1,044,433.12	3,152,024.38	8,250,690.62	
P	01	00									Normas y Seguros	0000						4,230,899.87		444,000.00		226,000.00	191,023.12	670,000.00	3,560,899.87	
P	01	00	0001								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							4,230,899.87		444,000.00		226,000.00	191,023.12	670,000.00	3,560,899.87	
P	01	00	0001					2	1		REMUNERACIONES							3,323,666.67		444,000.00		226,000.00	191,023.12	670,000.00	2,653,666.67	
P	01	00	0001					2	1	1	REMUNERACIONES							3,068,000.00		444,000.00		226,000.00	191,023.12	670,000.00	2,398,000.00	
P	01	00	0001					2	1	1	Sueldos fijos	1101	20	1955	100			3,068,000.00		444,000.00		226,000.00	191,023.12	670,000.00	2,398,000.00	
P	01	00	0001					2	1	1	Sueldos anuales							255,666.67							255,666.67	
P	01	00	0001					2	1	4	Sueldo anual no. 13	1101	20	1955	100			255,666.67							255,666.67	
P	01	00	0001					2	1	4	Sueldo anual no. 13	1101	20	1955	100			432,000.00							432,000.00	
P	01	00	0001					2	1	3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN							432,000.00							432,000.00	
P	01	00	0001					2	1	3	Gastos de representación							432,000.00							432,000.00	
P	01	00	0001					2	1	3	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100			432,000.00							432,000.00	
P	01	00	0001					2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD							475,233.20							475,233.20	
P	01	00	0001					2	1	5	Contribuciones al seguro de salud							217,521.20							217,521.20	
P	01	00	0001					2	1	5	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100			217,521.20							217,521.20	
P	01	00	0001					2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones							217,828.00							217,828.00	
P	01	00	0001					2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100			217,828.00							217,828.00	
P	01	00	0001					2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							39,884.00							39,884.00	
P	01	00	0001					2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100			39,884.00							39,884.00	
P	01	00	0003								Administración Municipal	0000						4,024,864.40		591,000.00		376,250.00	371,560.00	967,250.00	3,057,614.40	
P	01	00	0003					2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							4,024,864.40		591,000.00		376,250.00	371,560.00	967,250.00	3,057,614.40	
P	01	00	0003					2	1	1	REMUNERACIONES							3,419,000.00		591,000.00		357,500.00	352,810.00	948,500.00	2,470,500.00	
P	01	00	0003					2	1	1	REMUNERACIONES							3,156,000.00		591,000.00		357,500.00	352,810.00	948,500.00	2,207,500.00	
P	01	00	0003					2	1	1	Sueldos fijos	1101	20	1955	100			3,156,000.00		591,000.00		357,500.00	352,810.00	948,500.00	2,207,500.00	
P	01	00	0003					2	1	4	Sueldo anual no. 13							263,000.00							263,000.00	

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 MARZO DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2 DENOMINACION JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Fecha: 11/06/2021

Fecha: 11/06/2023																									
Clasificación del Gasto													Presupuesto					Ejecución del Gasto							
Estructura		Función											Organismo	Financiamien.	Fuente Especifica	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
Fondo	Destino de	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recopl.	SNIP	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
S	01	01	00	0001								Normas, Políticas y Administración M	0000				5,177,952.64		785,218.15	494,556.00	1,261,812.24	3,896,140.40			
S	01	00	0001									Normas y Segurimientos					432,090.00		43,400.00	50,725.00	94,125.00	337,965.00			
S	01	00	0001									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					110,000.00		43,400.00	50,725.00	94,125.00	15,875.00			
S	01	00	0001									VIÁTICOS					110,000.00		43,400.00	50,725.00	94,125.00	15,875.00			
S	01	00	0001									Viáticos dentro del país					110,000.00		43,400.00	50,725.00	94,125.00	15,875.00			
S	01	00	0001									Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	110,000.00		43,400.00	50,725.00	94,125.00	15,875.00			
S	01	00	0001									MATERIALES Y SUMINISTROS					322,090.00		32,090.00			322,090.00			
S	01	00	0001									ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					34,090.00		34,090.00			34,090.00			
S	01	00	0001									Alimentos y bebidas para personas					34,090.00		34,090.00			34,090.00			
S	01	00	0001									Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	34,090.00		34,090.00			34,090.00			
S	01	00	0001									COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					288,000.00		288,000.00			288,000.00			
S	01	00	0001									Combustibles y lubricantes					288,000.00		288,000.00			288,000.00			
S	01	00	0001									Gasolina	1101	20	1955	100	288,000.00		288,000.00			288,000.00			
S	01	00	0003									Administración Municipal	0000				2,354,495.31		341,380.73	8,950.00	350,330.73	2,094,164.58			
S	01	00	0003									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,170,811.80		341,380.73	8,950.00	350,330.73	1,820,481.07			
S	01	00	0003									SERVICIOS BASICOS					60,000.00		60,000.00			60,000.00			
S	01	00	0003									Servicios telefónico de larga distancia					60,000.00		60,000.00			60,000.00			
S	01	00	0003									Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	60,000.00		60,000.00			60,000.00			
S	01	00	0003									PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUF					108,211.80		108,211.80			108,211.80			
S	01	00	0003									Publicidad y propaganda					108,211.80		108,211.80			108,211.80			
S	01	00	0003									Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	108,211.80		108,211.80			108,211.80			
S	01	00	0003									VIÁTICOS					180,000.00		58,050.00	58,050.00	58,050.00	121,950.00			
S	01	00	0003									Viáticos dentro del país					180,000.00		180,000.00			58,050.00			
S	01	00	0003									Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	180,000.00		180,000.00			58,050.00			

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 MARZO DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2 DENOMINACION JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Fecha: 11/06/2021

Clasificación del Gasto														Presupuesto				Ejecución del Gasto					Balance Disponible		
Estructura		Denominación del Gasto										Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha			
Fondo	Destino de Fondo	Partida no Asignada/Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
I	1	01	01	00	0003							Normas, Políticas y Administración Municipal	0000				2,584,800.00	(100,000.00)	2,484,800.00	9,070.90		51,100.00	47,000.00	60,170.90	2,424,629.10
I	1	01	00	0003								Administración Municipal	0000				2,362,000.00	(100,000.00)	2,262,000.00	6,500.00		25,000.00	25,000.00	31,500.00	2,230,500.00
I	1	01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					2,362,000.00	(100,000.00)	2,262,000.00	6,500.00		25,000.00	25,000.00	31,500.00	2,230,500.00
I	1	01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					410,000.00		410,000.00	6,500.00				6,500.00	403,500.00
I	1	01	00	0003			2	6	1			Muebles de oficina y estantería	1101	30	9996	102	366,000.00		366,000.00	6,500.00				6,500.00	359,500.00
I	1	01	00	0003			2	6	1	3		Muebles de oficina y estantería	1101	30	9996	102	366,000.00		366,000.00	6,500.00				6,500.00	359,500.00
I	1	01	00	0003			2	6	1	3		Equipo computacional	1101	20	1955	100	44,000.00		44,000.00						44,000.00
I	1	01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	44,000.00		44,000.00						44,000.00
I	1	01	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANS					1,718,000.00	(100,000.00)	1,618,000.00					1,618,000.00	
I	1	01	00	0003			2	6	4	1		Automóviles y camiones					1,718,000.00	(100,000.00)	1,618,000.00					1,618,000.00	
I	1	01	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9996	102	1,718,000.00	(100,000.00)	1,618,000.00						1,618,000.00
I	1	01	00	0003			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					234,000.00		234,000.00			25,000.00	25,000.00	209,000.00	
I	1	01	00	0003			2	6	8	9		Otros activos intangibles					234,000.00		234,000.00			25,000.00	25,000.00	209,000.00	
I	1	01	00	0003			2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	1101	20	1955	100	234,000.00		234,000.00			25,000.00	25,000.00	209,000.00	
I	1	01	00	0004			2	2				Servicios Administrativos y Financ	0000				222,800.00		222,800.00	2,570.90		26,100.00	22,000.00	194,129.10	
I	1	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					48,800.00		48,800.00	2,570.90		4,100.00	6,670.90	42,129.10	
I	1	01	00	0004			2	2	6			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					48,800.00		48,800.00	2,570.90		4,100.00	6,670.90	42,129.10	
I	1	01	00	0004			2	2	6	2		Comisiones y gastos bancarios					48,800.00		48,800.00	2,570.90		4,100.00	6,670.90	42,129.10	
I	1	01	00	0004			2	2	6	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	48,800.00		48,800.00	2,570.90		4,100.00	6,670.90	42,129.10	
I	1	01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					174,000.00		174,000.00			22,000.00	22,000.00	152,000.00	
I	1	01	00	0004			2	6	6			BIENES INTANGIBLES					174,000.00		174,000.00			22,000.00	22,000.00	152,000.00	
I	1	01	00	0004			2	6	6	3		Programas de informática y base de datos					174,000.00		174,000.00			22,000.00	22,000.00	152,000.00	
I	1	01	00	0004			2	6	6	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	174,000.00		174,000.00			22,000.00	22,000.00	152,000.00	
I	1	11										Obras Públicas Municipales					9,136,561.20	100,000.00	9,236,561.20	108,565.00		1,857,402.02	1,857,402.02	7,270,594.18	

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 MARZO DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2 DENOMINACION JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Fecha: 11/06/2021

Destino de Fondo	Partida no Asignada	Programa	Estructura	Clasificación del Gasto										Función de T. Fuente de financiam.	Presupuesto				Ejecución del Gasto					Balance Disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Auxiliar	Sub-Cta.	Cuenta	Objeto	Tipo	SNIP	Institución Recopl.	Denominación del Gasto	Modificaciones	Vigente		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																				Presupuesto Original Año Actual	18	19	20 = 18 + 6 - 19		21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
E	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

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 MARZO DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO													DENOMINACION JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL													Fecha: 11/06/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7 1 9 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Clasificación del Gasto		12	13	14	15	16	17	18	Presupuesto			19	20 = 18 + 0 - 19	21	22	Ejecución del Gasto		25 = 21 + 23	26 = 20 - 25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
											Auxiliar	Sub-Cla.								Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente					Acumulado Anterior	Compromiso			Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																			Cuenta	Detalle	Recepci.	Institución	Act/Obra	Programa	Proyecto	Partida no Asignada	Destino de Fondo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DENOMINACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Código				Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución Financiera Mensual				Pagado en el mes por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4								Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 +(-) 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10+17+18	20 = 8 - 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Fecha: 11/06/2021

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	1,092,214.76	1,044,433.12
Servicios Municipales	20	1955	100	849,369.09	839,060.00
Servicios Municipales	30	9995	102	50,725.00	50,725.00
Servicios Municipales	30	9996	102	338,100.00	331,945.40
Inversión	20	1955	100	1,168,602.02	1,164,502.02
Inversión	30	9996	102	1,520,972.42	1,520,972.42
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	161,993.78	159,910.00
TOTAL RD\$				5,181,977.07	5,111,547.96


Preparado por


Revisado por




Aprobado por



REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

Fecha: 11/06/2021

DENOMINACION

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
20	1955	100	3,272,179.65	3,207,905.14
30	9995	102	50,725.00	50,725.00
30	9996	102	1,859,072.42	1,852,917.82
TOTAL RD\$			5,181,977.07	5,111,547.96


Preparado por


Revisado por




Aprobado por

