

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL



INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021**

CODIGO DEL CAPITULO7192

DENOMINACIONJUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Fecha:12/01/2022

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Perchido						
Concepto Definición					Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Orgsnism. Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					8,420,000.00		8,420,000.00	3,751,096.17	60,500.00	3,811,596.17	4,608,403.83
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					2,500,000.00	(40,605.04)	2,439,394.96	470,368.00	28,500.00	498,868.00	1,940,526.96
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,500,000.00	(40,605.04)	2,439,394.96	470,368.00	28,500.00	498,868.00	1,940,526.96
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	2,500,000.00	(40,605.04)	2,439,394.96	470,368.00	28,500.00	498,868.00	1,940,526.96
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					5,920,000.00	40,605.04	5,980,605.04	3,280,728.17	32,000.00	3,312,728.17	2,667,876.87
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					5,920,000.00	40,605.04	5,980,605.04	3,280,728.17	32,000.00	3,312,728.17	2,667,876.87
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	5,400,000.00		5,163,275.24	2,537,558.37		2,537,558.37	2,625,716.87
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	500,000.00	40,605.04	529,332.04	468,824.04	31,000.00	499,824.04	29,508.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	20,000.00		287,997.76	274,345.76	1,000.00	275,345.76	12,652.00
1	4				TRANSFERENCIAS					37,080,860.00		37,080,860.00	26,908,922.00	1,753,849.00	28,662,771.00	8,418,089.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					22,248,516.00		22,248,516.00	14,030,792.00	1,753,849.00	15,784,641.00	6,463,875.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					22,248,516.00		22,248,516.00	14,030,792.00	1,753,849.00	15,784,641.00	6,463,875.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	22,248,516.00		22,248,516.00	14,030,792.00	1,753,849.00	15,784,641.00	6,463,875.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					14,832,344.00		14,832,344.00	12,878,130.00		12,878,130.00	1,954,214.00
1	4	2	3	99	Otras		40	9992	103			38,000,000.00	22,031,880.06		22,031,880.06	15,968,119.94
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMII					14,832,344.00		14,832,344.00	12,878,130.00		12,878,130.00	1,954,214.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	14,832,344.00		14,832,344.00	12,878,130.00		12,878,130.00	1,954,214.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					110,000.00		110,000.00	10,800.00		10,800.00	99,200.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					110,000.00		110,000.00	10,800.00		10,800.00	99,200.00
1	5	1	3		TASAS					110,000.00		110,000.00	10,800.00		10,800.00	99,200.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	60,000.00		60,000.00	4,500.00		4,500.00	55,500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	50,000.00		50,000.00	6,300.00		6,300.00	43,700.00

TOTAL RD\$	45,610,860.00	83,610,860.00	52,702,698.23	1,814,349.00	54,517,047.23	29,093,812.77
------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Preparado por 



Revisado por 



Aprobado por 



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL**

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

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
4/10/2021	2100231	JEAN HERODE SUCEDES	114333	3,000.00
17/10/2021	2100232	JCELVIN ANTONIO PEREZ	114333	3,000.00
17/10/2021	2100233	ROLANDO JAQUES	114333	3,000.00
17/10/2021	2100234	MIGUEL EDUARDO	114333	2,000.00
17/10/2021	2100235	SILVERIO OLIVERO PEREZ	114333	2,000.00
17/10/2021	2100236	LUZ ISABEL GONZALEZ	114333	2,000.00
17/10/2021	2100237	LUZ MARIA MELENCIANO	114333	2,000.00
17/10/2021	2100239	SOLEXIS GERMAN	114333	2,000.00
17/10/2021	2100240	ESPECTACULO PUBLICO	119104	1,000.00
17/10/2021	2100241	CREFERSA	119104	30,000.00
29/10/2021	2100242	JALBERTO SANTOS	114333	2,000.00
29/10/2021	2100243	HECTOR MANUEL	119199	1,000.00
29/10/2021	2100244	JJOSE DE LOS SANTOS	114333	2,000.00
29/10/2021	2100245	JOSE ISABEL DE LA CRUZ	114333	2,000.00
29/10/2021	2100246	DARLIN RIBERA	114333	2,000.00
29/10/2021	2100247	ODALIS SANNA	114333	1,500.00
29/10/2021	2100248	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL	141503	1,753,849.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				1,814,349.00



Contador (a)





Tesorero (a)



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021**

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 2021

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

Fecha: 12/01/2022																										
Estructura													Clasificación del Gasto					Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente 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 + 0 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
P	01											Normas, Políticas y Administración N					11,402,715.00		11,464,215.00	8,135,792.58					2,493,187.11	
P	01	00	0001									Normas y Segurimientos	0000				4,230,899.87		3,302,666.87	1,880,080.00					1,185,486.87	
P	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					4,230,899.87		3,302,666.87	1,880,080.00					1,185,486.87	
P	01	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					3,323,666.67		3,223,666.67	1,801,080.00					1,185,486.67	
P	01	00	0001				2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,066,000.00		2,968,000.00	1,788,080.00					941,820.00	
P	01	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,066,000.00		2,968,000.00	1,788,080.00					941,820.00	
P	01	00	0001				2	1	1	4		Sueldo anual no.13					255,666.67		255,666.67	12,000.00					243,666.67	
P	01	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	255,666.67		255,666.67	12,000.00					243,666.67	
P	01	00	0001				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					432,000.00		25,000.00	25,000.00					25,000.00	
P	01	00	0001				2	1	3	2		Gastos de representación					432,000.00		25,000.00	25,000.00					25,000.00	
P	01	00	0001				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	475,233.20		54,000.20	54,000.00					54,000.00	
P	01	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					217,521.20		54,000.20	54,000.00					54,000.00	
P	01	00	0001				2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					217,521.20		54,000.20	54,000.00					54,000.00	
P	01	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	217,521.20		54,000.20	54,000.00					54,000.00	
P	01	00	0001				2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					217,828.00								0.20	
P	01	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	217,828.00								0.20	
P	01	00	0001				2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					38,884.00									
P	01	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1101	20	1955	100	38,884.00									
P	01	00	0003									Administración Municipal	0000				4,024,864.40		3,425,050.40	2,596,650.00					529,290.40	
P	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					4,024,864.40		3,425,050.40	2,596,650.00					529,290.40	
P	01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					3,419,000.00		3,338,800.00	2,510,400.00					529,290.00	
P	01	00	0003				2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,075,800.00		3,075,800.00	2,510,400.00					266,290.00	
P	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,156,000.00		3,075,800.00	2,510,400.00					266,290.00	
P	01	00	0003				2	1	1	4		Sueldo anual no.13					263,000.00		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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

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

Estructura												Clasificación del Gasto												Presupuesto				Ejecución del Gasto				Fecha: 12/01/2022																	
Destino de Fondo		Partida no Asig/Prog		Programa		Proyecto		Act/Obra		Institución Recept.		SNIP		Tipo		Objeto		Cuenta		Sub-Cta.		Auxiliar		Denominación del Gasto		Función		Fuente de Financiamien.		Fuente Específica		Organismo Financiador		Presupuesto Original		Modificaciones		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 + 6 - 19	21	22	23	24	25	26 = 21 + 23	27 = 20 - 25																							
S	01	00	0001									Normas, Políticas y Administración Municipal	0000				5,177,952.64		5,198,652.64	3,324,196.88		455,103.33	444,775.00	3,679,302.21	1,519,555.43																								
S	01	00	0001									Normas y Seguros					432,090.00		542,090.00	202,625.00		21,700.00	224,325.00	317,765.00																									
S	01	00	0001					2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS					110,000.00		220,000.00	202,625.00		13,700.00	13,700.00	216,325.00	3,675.00																								
S	01	00	0001					2	2	3		VIATICOS					110,000.00		220,000.00	202,625.00		13,700.00	13,700.00	216,325.00	3,675.00																								
S	01	00	0001					2	2	3	1	Válidos dentro del país					110,000.00		220,000.00	202,625.00		13,700.00	13,700.00	216,325.00	3,675.00																								
S	01	00	0001					2	2	3	1	Válidos dentro del país	1101	30	9965	102			220,000.00	202,625.00		13,700.00	13,700.00	216,325.00	3,675.00																								
S	01	00	0001					2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					322,090.00		322,090.00			8,000.00	8,000.00	8,000.00	314,090.00																								
S	01	00	0001					2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					34,090.00		34,090.00			8,000.00	8,000.00	8,000.00	26,090.00																								
S	01	00	0001					2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas					34,090.00		34,090.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00	26,090.00																								
S	01	00	0001					2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100			34,090.00			8,000.00	8,000.00	8,000.00	26,090.00																								
S	01	00	0001					2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					288,000.00		288,000.00						288,000.00																								
S	01	00	0001					2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					288,000.00		288,000.00						288,000.00																								
S	01	00	0001					2	3	7	1	Gasolina	1101	20	1955	100			288,000.00						288,000.00																								
S	01	00	0003									Administración Municipal	0000				2,354,495.31		2,059,545.31	1,002,446.83		164,275.00	156,275.00	1,166,721.83	692,823.48																								
S	01	00	0003					2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS					2,170,811.80		1,875,861.80						709,139.97																								
S	01	00	0003					2	2	1		SERVICIOS BASICOS					60,000.00																																
S	01	00	0003					2	2	1		SERVICIOS BASICOS					60,000.00																																
S	01	00	0003					2	2	1	2	Servicios telefónico de larga distancia					60,000.00																																
S	01	00	0003					2	2	1	2	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100			60,000.00																														
S	01	00	0003					2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCU					108,211.80		55,211.80	46,305.00		13,000.00	13,000.00	59,305.00	(4,093.20)																								
S	01	00	0003					2	2	2	1	Publicidad y propaganda					108,211.80		55,211.80	46,305.00		13,000.00	13,000.00	59,305.00	(4,093.20)																								
S	01	00	0003					2	2	2	1	VIATICOS					180,000.00		233,000.00	203,175.00		29,025.00	29,025.00	232,200.00	800.00																								
S	01	00	0003					2	2	3	1	Válidos dentro del país					180,000.00		233,000.00	203,175.00		29,025.00	29,025.00	232,200.00	800.00																								
S	01	00	0003					2	2	3	1	Válidos dentro del país	1101	20	1955	100			233,000.00	203,175.00		29,025.00	29,025.00	232,200.00	800.00																								

Preparado por 

Revisado por

Aprobado por



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

Fecha: 12/01/2022																									
Estructura													Clasificación del Gasto					Presupuesto				Ejecución del Gasto			
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	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 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					2,584,800.00		2,484,800.00	1,334,162.93		163,017.00	163,017.00	1,497,179.93	987,620.07
1	01	00	0003									Administración Municipal	0000				2,382,000.00		2,282,000.00	1,216,920.00		141,017.00	141,017.00	1,357,937.00	904,063.00
1	01	00	0003				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					2,382,000.00		2,282,000.00	1,216,920.00		141,017.00	141,017.00	1,357,937.00	904,063.00
1	01	00	0003				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					410,000.00		410,000.00	234,242.00		15,170.00	15,170.00	249,412.00	160,588.00
1	01	00	0003				2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					366,000.00		366,000.00	234,242.00		15,170.00	15,170.00	249,412.00	116,588.00
1	01	00	0003				2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9996	102	366,000.00		366,000.00	234,242.00		15,170.00	15,170.00	249,412.00	116,588.00
1	01	00	0003				2	6	1	3		Equipo computacional					44,000.00		44,000.00						44,000.00
1	01	00	0003				2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	44,000.00		44,000.00						44,000.00
1	01	00	0003				2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					1,718,000.00		1,618,000.00	755,929.00		125,847.00	125,847.00	881,776.00	736,224.00
1	01	00	0003				2	6	4	1		Automóviles y camiones					1,718,000.00		1,618,000.00	755,929.00		125,847.00	125,847.00	881,776.00	736,224.00
1	01	00	0003				2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9996	102	1,718,000.00		1,618,000.00	755,929.00		125,847.00	125,847.00	881,776.00	736,224.00
1	01	00	0003				2	6	8			BIENES INTANGIBLES					234,000.00		234,000.00	226,749.00					7,251.00
1	01	00	0003				2	6	8	9		Otros activos intangibles					234,000.00		234,000.00	226,749.00					7,251.00
1	01	00	0003				2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	1101	20	1955	100	234,000.00		234,000.00	226,749.00					7,251.00
1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros	0000				222,800.00		222,800.00	117,242.93		22,000.00	22,000.00	139,242.93	83,557.07
1	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					48,800.00		53,800.00	51,242.93				51,242.93	2,557.07
1	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					48,800.00		53,800.00	51,242.93				51,242.93	2,557.07
1	01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					48,800.00		53,800.00	51,242.93				51,242.93	2,557.07
1	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	48,800.00		53,800.00	51,242.93				51,242.93	2,557.07
1	01	00	0004				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					174,000.00		169,000.00	66,000.00		22,000.00	22,000.00	88,000.00	81,000.00
1	01	00	0004				2	6	8			BIENES INTANGIBLES					174,000.00		169,000.00	66,000.00		22,000.00	22,000.00	88,000.00	81,000.00
1	01	00	0004				2	6	8	3		Programas de informática y bases de datos					174,000.00		169,000.00	66,000.00		22,000.00	22,000.00	88,000.00	81,000.00
1	01	00	0004				2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	174,000.00		169,000.00	66,000.00		22,000.00	22,000.00	88,000.00	81,000.00
1	11											Obras Públicas Municipales					9,136,561.20	(55,201.40)	47,050,360.20	25,614,231.35		504,178.69	504,178.69	26,316,410.04	20,731,950.16

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 2021

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

Fecha: 12/01/2022

Destino de Fondo		Estructura			Clasificación del Gasto								Presupuesto				Ejecución del Gasto															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto Original Año Actual	18	19	Vigente 20 = 18 + 6 - 19	20	Acumulado Anterior	21	Compromiso	22	Devengado	23	Pagado	24	Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23
E	01												Normas, Políticas y Administración M						35,043.40			35,043.40		3,149.11				1,118.27			4,267.38	30,776.02
E	01	00	0004										Servicios Administrativos y Financie	0000					35,043.40			35,043.40		3,149.11				1,118.27			4,267.38	30,776.02
E	01	00	0004				2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS						35,043.40			35,043.40		3,149.11				1,118.27			4,267.38	30,776.02
E	01	00	0004				2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						35,043.40			35,043.40		3,149.11				1,118.27			4,267.38	30,776.02
E	01	00	0004				2	2	8	2			Comisiones y gastos bancarios						35,043.40			35,043.40		3,149.11				1,118.27			4,267.38	30,776.02
E	01	00	0004				2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		35,043.40			35,043.40		3,149.11				1,118.27			4,267.38	30,776.02
E	14												Gestión y Administración de Servicio					1,789,391.00			1,789,391.00		1,266,410.00				130,680.00		129,500.00	1,396,090.00	390,301.00	
E	14	00	0002										Educación y Formación Integral	0000				437,608.80			511,908.80		296,130.00				29,180.00	28,610.00	28,610.00	184,598.80		
E	14	00	0002				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBU					371,970.00			446,270.00		296,130.00				29,180.00	28,610.00	28,610.00	116,960.00		
E	14	00	0002				2	1	1				REMUNERACIONES					325,000.00			424,870.00		296,130.00				29,180.00	28,610.00	28,610.00	97,660.00		
E	14	00	0002				2	1	1	1			REMUNERACIONES					300,000.00			399,930.00		296,130.00				29,180.00	28,610.00	28,610.00	72,620.00		
E	14	00	0002				2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4409	20	1955	100		300,000.00			399,930.00		296,130.00				29,180.00	28,610.00	28,610.00	72,620.00	
E	14	00	0002				2	1	1	4			Sueldo anual no.13					25,000.00			25,040.00									25,040.00		
E	14	00	0002				2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100		25,000.00			25,040.00								25,040.00		
E	14	00	0002				2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					46,970.00			21,300.00										21,300.00	
E	14	00	0002				2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud					21,270.00														
E	14	00	0002				2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100		21,270.00													
E	14	00	0002				2	1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones					21,300.00			21,300.00										21,300.00	
E	14	00	0002				2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4409	30	9996	102		21,300.00			21,300.00										21,300.00
E	14	00	0002				2	1	5	3			Contribuciones al seguro de riesgo labor					4,400.00														
E	14	00	0002				2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo labor	4409	20	1955	100		4,400.00													
E	14	00	0002				2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					65,638.80			65,638.80										65,638.80	
E	14	00	0002				2	3	3				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E					65,638.80			65,638.80										65,638.80	
E	14	00	0002				2	3	3	5			Textos de enseñanza					65,638.80			65,638.80										65,638.80	

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

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

Fecha: 12/01/2022

Código	Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.	Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecucion Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
												Original	Modificación + o -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha			
01					Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	
0051					Construcción aceras y contenidos 800mts caso urbano DT							2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	
0053					CONSTRUCCION DE VIA DE COMUNICACION OC								7,421,914.90	5,937,703.87		5,937,703.87		5,937,703.87	1,484,211.03	
02					Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni															
03					Construcción de Instalaciones Deportivas							1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	
0051					Acondicionamiento de canchas deportivas El Caliche y I							1,000,000.00		1,000,000.00	299,858.69	100,000.00	399,858.69		399,858.69	600,141.31
0052					Complejo deportivo El Carril / Batey Bienvenido								8,459,147.35	6,544,180.00		6,544,180.00		6,544,180.00	1,914,967.35	
04					Reparación de Instalaciones Deportivas															
0051					MONUMENTO ENTRADA DEL CARRIL ENTRADA/							10,341,807.74							10,341,807.74	
0052					Parque entrada principal parque al Carril							11,777,136.01			7,848,240.28		7,848,240.28		7,848,240.28	3,928,888.73
05					Construcción Instalaciones Recreativas															
06					Reparación Instalaciones Recreativas															
07					Constr. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel							700,000.00		700,000.00						
0051					Re-construcción tueraría municipal							700,000.00		700,000.00	300,756.50	139,690.00	440,436.50		440,436.50	259,563.50
08					Reparación, Infraestructuras Culturales, Educativas															
09					Construcción Infraestructuras de Salud															
10					Reparación Infraestructuras de Salud															
11					Construcción Instalación de Infraestructuras Urbaniz															
12					Reparación Infraestructuras Urbanísticas															
13					Construcción Edificaciones Municipales															
14					Reparación Edificaciones Municipales															

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

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

Fecha: 12/01/2022

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								Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha			
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + ó - 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10+17+18	20 = 8 - 19
01		Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
0051		Construcción aceras y contornos 800mts casco urbano DJ							2,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00	
0053		CONSTRUCCION DE VIA DE COMUNICACION CC															
02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni															
03		Construcción de Instalaciones Deportivas							1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
0051		Acondicionamiento de canchas deportivas El Caliche y l							1,000,000.00		1,000,000.00	299,858.69	100,000.00	399,858.69		399,858.69	600,141.31
0052		Complejo deportivo El Carril / Batay Bienvenido															
04		Reparación de Instalaciones Deportivas									8,459,147.35	6,544,180.00		6,544,180.00		6,544,180.00	1,914,967.35
0051		MONUMENTO ENTRADA DEL CARRIL ENTIDAD															
0052		Parque entrada principal parque el Carril															
05		Construcción Instalaciones Recreativas									10,341,807.74						10,341,807.74
06		Reparación Instalaciones Recreativas									11,777,136.01	7,848,240.28		7,848,240.28		7,848,240.28	3,928,869.73
07		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel															
0051		Re-construcción funeraria municipal							700,000.00		700,000.00	300,756.50	139,680.00	440,436.50		440,436.50	259,563.50
08		Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas															
09		Construcción Infraestructuras de Salud															
10		Reparación Infraestructuras de Salud															
11		Construcción Instalación de Infraestructuras Urban															
12		Reparación Infraestructuras Urbanísticas															
13		Construcción Edificaciones Municipales															
14		Reparación Edificaciones Municipales															

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2
 DENOMINACION JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
 Fecha: 12/01/2022

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado

20	1955	100	2,873,281.80	2,810,543.01
30	9995	102	13,700.00	13,700.00
30	9996	102	363,267.00	355,267.00
TOTAL RD\$			3,250,248.80	3,179,510.01

Preparado por



Aprobado por



Revisado por

Icastru Vera B.

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO

7 1 9 2

DENOMINACION

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Fecha: 12/01/2022

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado

Gasto Personal	1101	536,210.00	497,073.12
Gasto Personal	1102	299,025.31	291,920.00
Servicios Municipales	0	30,768.50	30,768.50
Servicios Municipales	1101	185,975.00	177,975.00
Servicios Municipales	1102	269,128.33	266,800.00
Servicios Municipales	1401	123,500.00	121,030.00
Servicios Municipales	2102	20,500.00	20,090.00
Servicios Municipales	2503	71,450.00	70,300.00
Servicios Municipales	3101	20,000.00	19,600.00
Servicios Municipales	3201	308,500.00	302,480.00
Servicios Municipales	3204	24,900.00	24,500.00
Servicios Municipales	4303	39,500.00	38,710.00
Servicios Municipales	4510	13,500.00	13,270.00
Inversión	0	358,297.70	358,297.70
Inversión	1101	141,017.00	141,017.00
Inversión	1102	22,000.00	22,000.00
Inversión	2102	150,000.00	150,000.00
Inversión	2503	264,498.69	264,498.69
Inversión	4302	100,000.00	100,000.00
Inversión	4305	139,680.00	139,680.00
Educación, Genero y Salud	1102	1,118.27	0.00

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Fecha: 12/01/2022

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado

Educación, Gènero y Salud	4409	29,180.00	28,610.00
Educación, Gènero y Salud	4508	101,500.00	100,890.00
TOTAL RD\$		3,250,248.80	3,179,510.01



Preparado por

[Handwritten signature]



Aprobado por

[Handwritten signature]



Revisado por

[Handwritten signature]

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO

7 1 9 2

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

DENOMINACION

Fecha: 12/01/2022

Nombre de la Cuenta		Función	Ejecución del Gasto
		Devengado	Pagado

Gasto Personal	1101	536,210.00	497,073.12
Gasto Personal	1102	299,025.31	291,920.00
Servicios Municipales	0	30,768.50	30,768.50
Servicios Municipales	1101	185,975.00	177,975.00
Servicios Municipales	1102	269,128.33	266,800.00
Servicios Municipales	1401	123,500.00	121,030.00
Servicios Municipales	2102	20,500.00	20,090.00
Servicios Municipales	2503	71,450.00	70,300.00
Servicios Municipales	3101	20,000.00	19,600.00
Servicios Municipales	3201	308,500.00	302,480.00
Servicios Municipales	3204	24,900.00	24,500.00
Servicios Municipales	4303	39,500.00	38,710.00
Servicios Municipales	4510	13,500.00	13,270.00
Inversión	0	358,297.70	358,297.70
Inversión	1101	141,017.00	141,017.00
Inversión	1102	22,000.00	22,000.00
Inversión	2102	150,000.00	150,000.00
Inversión	2503	264,498.69	264,498.69
Inversión	4302	100,000.00	100,000.00
Inversión	4305	139,680.00	139,680.00
Educación, Genero y Salud	1102	1,118.27	0.00

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7192

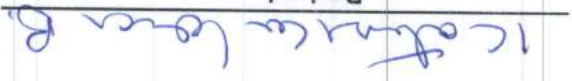
DENOMINACION JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Fecha: 12/01/2022

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado

Educación, Género y Salud	4409	29,180.00	28,610.00
Educación, Género y Salud	4508	101,500.00	100,890.00
TOTAL RD\$		3,250,248.80	3,179,510.01

Preparado por
 

Revisado por
 

Aprobado 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 2021

Etapa: Devengado
CODIGO 7 1 9 2 INSTITUCION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
Fecha: 12/01/2022
Hora: 10:36:06PM
Usuario:
Páginas: 1

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	1,081,620.00	201,836.91	8,000.00			163,017.00				1,454,473.91
11 Obras Públicas Municipales	71,450.00		256,748.71			7,749.98	239,680.00			575,628.69
12 Gestión y Asministración de Servicios Públicos	472,500.00	150,000.00								622,500.00
13 Saneamiento Ambiental y Foresta	24,900.00									24,900.00
14 Gestión y Administración de Servicios Sociales	73,680.00			70,500.00						144,180.00
15 Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	39,500.00									39,500.00
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras									389,066.20	389,066.20
TOTAL RPS	1,763,650.00	351,836.91	264,748.71	70,500.00		170,766.98	239,680.00		389,066.20	3,250,248.80

Preparado por: 

Revisado por: 

Aprobado por: 

