

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL



INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL**

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

Form. No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

DENOMINACION

Fecha: 8/07/2021

TOTAL RD\$

45,610,860.00

83,610,860.00

22,895,110.41

7,012,799.70

29,907,910.11

53,702,949.89


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL**

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

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
4/05/2021	2100093	BANCO ADEMI	119199	2,362.38
4/05/2021	2100094	DE GERMAN NOLASCO ENCARNACION	119199	500.00
4/05/2021	2100095	ESPECTACULO PUBLICO	119104	7,500.00
6/05/2021	2100096	ANTONIO BENITEZ	114333	5,000.00
6/05/2021	2100098	JUAN JOSE SANCHEZ	119104	600.00
6/05/2021	2100099	RAMON DE LEON CAMPUSANO	119199	1,000.00
6/05/2021	2100100	MEDIO AMBIENTE	119104	1,000.00
6/05/2021	2100101	ECO PETROLEO	119104	1,300.00
6/05/2021	2100102	TALLER DE PINTURA EL PABLO	119104	2,400.00
6/05/2021	2100103	LUIS CARELA	119199	200.00
6/05/2021	2100104	DARLIN MATINEZ	119199	200.00
6/05/2021	2100105	MARGARITA SIERRA PORTOREAL	114333	1,400.00
10/05/2021	2100106	ESPECTACULO PUBLICO	119104	32,163.60
10/05/2021	2100107	FELIPE MOLASCO MOJICA	114333	4,000.00
20/05/2021	2100108	CERVESERIA NACIONAL	119104	65,500.00
21/05/2021	2100109	MARIANO MARTINEZ	114333	5,000.00
21/05/2021	2100110	YOEL PALE GLOBEL SRL	119104	500.00
21/05/2021	2100111	NELSON ENCARNACION	114333	3,000.00
21/05/2021	2100112	JULIO PEREZ CENA	114333	4,000.00
21/05/2021	2100113	CHIA NAZANILLO ESPINOSA	114333	3,000.00
21/05/2021	2100114	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL	142503	1,753,849.00
26/05/2021	2100115	ESPECTACULO PUBLICO	119104	30,000.00
26/05/2021	2100116	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL	142503	1,236,049.00
31/05/2021	2100117	EDE SUR	119103	320,731.39
12/05/2021	2100134	PLAN ESTRATEGICO DE LA PRESIDENCI	142399	3,531,544.33
31/05/2021	2100136	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL	119104	(4,262.38)
31/05/2021	2100136	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL	119199	4,262.38
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				7,012,799.70


Contador (a)


Tesorero (a)



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL**

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2 DENOMINACION

Clasificación del Gasto												Presupuesto				Ejecución del Gasto					Fecha: 8/07/2021			
Estructura		Función										Organismo	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
Destino de Fondos	Partida no Programada	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	Tipo GNIP	Objeto Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominación del Gasto	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 0 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
P	01	00	0001							Normas, Políticas y Administración Municipal						11,402,715.00		11,402,715.00	4,094,209.72		1,156,237.92	1,105,443.12	5,250,447.64	6,152,267.36
P	01	00	0001							Normas y Segulmientos	0000					4,230,899.87		4,230,899.87	910,000.00		238,000.00	203,023.12	1,148,000.00	3,082,899.87
P	01	00	0001							REMUNERACIONES Y CONTRIBU						4,230,899.87		4,230,899.87	910,000.00		238,000.00	203,023.12	1,148,000.00	3,082,899.87
P	01	00	0001							REMUNERACIONES						3,323,666.67		3,323,666.67	885,000.00		238,000.00	203,023.12	1,123,000.00	2,200,666.67
P	01	00	0001							REMUNERACIONES						3,068,000.00		3,068,000.00	885,000.00		238,000.00	203,023.12	1,123,000.00	1,945,000.00
P	01	00	0001							Sueldos fijos	1101	20	1955	100		3,068,000.00		3,068,000.00	885,000.00		238,000.00	203,023.12	1,123,000.00	1,945,000.00
P	01	00	0001							Sueldo anual no 13						255,666.67		255,666.67						255,666.67
P	01	00	0001							Sueldo anual no 13	1101	20	1955	100		255,666.67		255,666.67						255,666.67
P	01	00	0001							DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT						432,000.00		432,000.00	25,000.00				25,000.00	407,000.00
P	01	00	0001							Gastos de representación						432,000.00		432,000.00	25,000.00				25,000.00	407,000.00
P	01	00	0001							Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100		432,000.00		432,000.00	25,000.00				25,000.00	407,000.00
P	01	00	0001							CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.						475,233.20		475,233.20						475,233.20
P	01	00	0001							Contribuciones al seguro de salud						217,521.20		217,521.20						217,521.20
P	01	00	0001							Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100		217,521.20		217,521.20						217,521.20
P	01	00	0001							Contribuciones al seguro de pensiones						217,828.00		217,828.00						217,828.00
P	01	00	0001							Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100		217,828.00		217,828.00						217,828.00
P	01	00	0001							Contribuciones al seguro de riesgo labor						39,884.00		39,884.00						39,884.00
P	01	00	0001							Contribuciones al seguro de riesgo labor	1101	20	1955	100		39,884.00		39,884.00						39,884.00
P	01	00	0003							Administración Municipal	0000					4,024,864.40		4,024,864.40	1,294,750.00		368,750.00	361,870.00	1,663,500.00	2,381,364.40
P	01	00	0003							REMUNERACIONES Y CONTRIBU						4,024,864.40		4,024,864.40	1,294,750.00		368,750.00	361,870.00	1,663,500.00	2,381,364.40
P	01	00	0003							REMUNERACIONES						3,419,000.00		3,419,000.00	1,246,000.00		350,000.00	343,120.00	1,596,000.00	1,823,000.00
P	01	00	0003							REMUNERACIONES						3,156,000.00		3,156,000.00	1,246,000.00		350,000.00	343,120.00	1,596,000.00	1,560,000.00
P	01	00	0003							Sueldos fijos	1101	20	1955	100		3,156,000.00		3,156,000.00	1,246,000.00		350,000.00	343,120.00	1,596,000.00	1,560,000.00
P	01	00	0003							Sueldo anual no 13						263,000.00		263,000.00						263,000.00

Clasificación del Gasto										Presupuesto				Ejecución del Gasto										
Estructura		Denominación del Gasto								Financiamien.	Fuente de	Organismo	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
Destino de Fondo	Partida Programática	Sub-Clase	Cuenta	Objeto	Tipo	Recepl.	Insti/Cbra	Proyecto	Auxiliar	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
S	01					6	7			Normas, Políticas y Administración M					5,177,952.64		5,177,952.64	1,749,640.88		449,350.13	447,035.00		2,198,991.11	2,978,961.53
S	01	00	0001							Normas y Segimientos		0000			432,090.00	100,000.00	542,090.00	107,825.00		29,700.00	29,700.00		137,525.00	404,565.00
S	01	00	0001			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					110,000.00	100,000.00	220,000.00	107,825.00		29,700.00	29,700.00		137,525.00	82,475.00
S	01	00	0001			2	2	3		VIÁTICOS					110,000.00	100,000.00	220,000.00	107,825.00		29,700.00	29,700.00		137,525.00	82,475.00
S	01	00	0001			2	2	3	1	Válidos dentro del país					110,000.00	100,000.00	220,000.00	107,825.00		29,700.00	29,700.00		137,525.00	82,475.00
S	01	00	0001			2	2	3	1	Válidos dentro del país	1101	30	9995	102	110,000.00	100,000.00	220,000.00	107,825.00		29,700.00	29,700.00		137,525.00	82,475.00
S	01	00	0001			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					322,090.00		322,090.00						322,090.00	
S	01	00	0001			2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					34,090.00		34,090.00						34,090.00	
S	01	00	0001			2	3	1		Alimentos y bebidas para personas					34,090.00		34,090.00						34,090.00	
S	01	00	0001			2	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	34,090.00		34,090.00						34,090.00	
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						288,000.00	
S	01	00	0003			2	2			Administración Municipal	0000				2,354,495.31	(100,000.00)	2,244,495.31	569,115.11		48,300.00	48,300.00		1,627,080.20	
S	01	00	0003			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,170,811.80	(100,000.00)	2,069,811.80	569,115.11		48,300.00	48,300.00		1,443,396.69	
S	01	00	0003			2	2	1		SERVICIOS BÁSICOS					60,000.00		60,000.00						60,000.00	
S	01	00	0003			2	2	1	2	Servicios telefónico de larga distancia					60,000.00		60,000.00						60,000.00	
S	01	00	0003			2	2	1	2	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	60,000.00		60,000.00						60,000.00	
S	01	00	0003			2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUA					108,211.80		108,211.80	4,300.00					60,000.00	
S	01	00	0003			2	2	1		Publicidad y propaganda					108,211.80		108,211.80	4,300.00					103,911.80	
S	01	00	0003			2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	108,211.80		108,211.80	4,300.00					103,911.80	
S	01	00	0003			2	2	3		VIÁTICOS					180,000.00		180,000.00	82,900.00					63,900.00	
S	01	00	0003			2	2	3	1	Válidos dentro del país					180,000.00		180,000.00	82,900.00					63,900.00	
S	01	00	0003			2	2	3	1	Válidos dentro del país	1101	20	1955	100	180,000.00		180,000.00	82,900.00					63,900.00	

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 MAYO DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2 DENOMINACION

Destino de Fondo		Partida no Asignada/Programa		Estructura		Clasificación del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto					Fecha: 8/07/2020	
						Denominación del Gasto				Función		Fuente de financiamien.		Organismo Financiad		Presupuesto Original Año Actual		Modificaciones		Vigente		Acumulado Anterior		Compromiso			
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		
I	01	01	00	0003								Normas, Políticas y Administración Municipal	0000				2,594,800.00		74,187.18			114,023.82	106,488.00	188,211.00	2,296,589.00		
I	01	01	00	0003								Administración Municipal					2,362,000.00		2,282,000.00	31,500.00		84,488.00	84,488.00	115,988.00	2,146,012.00		
I	01	01	00	0003				2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					2,362,000.00		2,282,000.00	31,500.00		84,488.00	84,488.00	115,988.00	2,146,012.00		
I	01	01	00	0003				2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO					410,000.00		410,000.00	6,500.00		84,488.00	84,488.00	90,988.00	319,012.00		
I	01	01	00	0003				2	6	1		Muebles de oficina y estantería					366,000.00		366,000.00	6,500.00		84,488.00	84,488.00	90,988.00	275,012.00		
I	01	01	00	0003				2	6	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9996	102	366,000.00		366,000.00	6,500.00		84,488.00	84,488.00	90,988.00	275,012.00		
I	01	01	00	0003				2	6	1	3	Equipo computacional					44,000.00		44,000.00						44,000.00		
I	01	01	00	0003				2	6	1	3	Equipo computacional	1101	20	1955	100	44,000.00		44,000.00						44,000.00		
I	01	01	00	0003				2	6	4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					1,718,000.00		1,618,000.00						1,618,000.00		
I	01	01	00	0003				2	6	4	1	Automóviles y camiones					1,718,000.00		1,618,000.00						1,618,000.00		
I	01	01	00	0003				2	6	4	1	Automóviles y camiones	1101	30	9996	102	1,718,000.00		1,618,000.00						1,618,000.00		
I	01	01	00	0003				2	6	8		BIENES INTANGIBLES					234,000.00		234,000.00	25,000.00				25,000.00	209,000.00		
I	01	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	01	01	00	0003				2	6	8	9	Otros activos intangibles	1101	20	1955	100	234,000.00		234,000.00	25,000.00					209,000.00		
I	01	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros	0000				222,800.00		222,800.00	42,687.18		29,535.82	22,000.00	150,577.00			
I	01	01	00	0004				2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					48,800.00		48,800.00	20,687.18		7,535.82	28,223.00	20,577.00			
I	01	01	00	0004				2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					48,800.00		48,800.00	20,687.18		7,535.82	28,223.00	20,577.00			
I	01	01	00	0004				2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					48,800.00		48,800.00	20,687.18		7,535.82	28,223.00	20,577.00			
I	01	01	00	0004				2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	48,800.00		48,800.00	20,687.18		7,535.82	28,223.00	20,577.00			
I	01	01	00	0004				2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					174,000.00		174,000.00	22,000.00		22,000.00	44,000.00	130,000.00			
I	01	01	00	0004				2	6	8		BIENES INTANGIBLES					174,000.00		174,000.00	22,000.00		22,000.00	44,000.00	130,000.00			
I	01	01	00	0004				2	6	8	3	Programas de informática y bases de datos					174,000.00		174,000.00	22,000.00		22,000.00	44,000.00	130,000.00			
I	01	01	00	0004				2	6	8	3	Programas de informática	1102	20	1955	100	174,000.00		174,000.00	22,000.00		22,000.00	44,000.00	130,000.00			
I	01	01	00	0004								Obras Públicas Municipales					9,136,561.20		47,236,561.20	10,610,420.88		4,364,640.28	4,364,640.28	32,261,500.04			

[illegible]

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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 MAYO DEL AÑO 2021

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2 DENOMINACION

Clasificación del Gasto													Presupuesto				Ejecución del Gasto					Fecha: 8/07/2020	
Estructura		Denominación del Gasto											Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
Código	Partida no Asignada	Programa	Proyecto	Actividad	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
E	01								13	14	15	16	17		35,043.40	1,488.71		450.77		1,939.48	33,103.92		
E	01	00	0004												35,043.40	1,488.71		450.77		1,939.48	33,103.92		
E	01	00	0004						0000						35,043.40	1,488.71		450.77		1,939.48	33,103.92		
E	01	00	0004												35,043.40	1,488.71		450.77		1,939.48	33,103.92		
E	01	00	0004												35,043.40	1,488.71		450.77		1,939.48	33,103.92		
E	01	00	0004												35,043.40	1,488.71		450.77		1,939.48	33,103.92		
E	01	00	0004												35,043.40	1,488.71		450.77		1,939.48	33,103.92		
E	14								1102	20	1955	100			35,043.40	1,488.71		450.77		1,939.48	33,103.92		
E	14														1,799,391.00	631,000.00		166,260.00		799,700.00	989,691.00		
E	14	00	0002						0000						437,608.80	146,000.00		34,500.00		180,500.00	257,108.80		
E	14	00	0002												371,970.00	146,000.00		34,500.00		180,500.00	191,470.00		
E	14	00	0002												325,000.00	146,000.00		34,500.00		180,500.00	144,500.00		
E	14	00	0002												300,000.00	146,000.00		34,500.00		180,500.00	119,500.00		
E	14	00	0002						4409	20	1955	100			300,000.00	146,000.00		34,500.00		180,500.00	119,500.00		
E	14	00	0002												25,000.00					180,500.00	25,000.00		
E	14	00	0002						4409	20	1955	100			25,000.00					180,500.00	25,000.00		
E	14	00	0002												46,970.00					25,000.00	46,970.00		
E	14	00	0002												21,270.00					21,270.00	21,270.00		
E	14	00	0002						4409	20	1955	100			21,270.00					21,270.00	21,270.00		
E	14	00	0002												21,300.00					21,300.00	21,300.00		
E	14	00	0002						4409	30	9996	102			21,300.00					21,300.00	21,300.00		
E	14	00	0002												4,400.00					21,300.00	21,300.00		
E	14	00	0002						4409	20	1955	100			4,400.00					21,300.00	21,300.00		
E	14	00	0002												65,638.80					4,400.00	4,400.00		
E	14	00	0002												65,638.80						4,400.00		
E	14	00	0002												65,638.80						65,638.80		
E	14	00	0002												65,638.80						65,638.80		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO **7 1 9 2** DENOMINACION

Estructura												Clasificación del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto						Fecha: 8/07/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Destino de Fondo		Partida no Asig/Prog		Programa		Proyecto		Act/Obra		Institución		Recept. SNIP		Tipo		Objeto		Cuenta		Sub-Cta.		Auxiliar		Función		Fuente de Financiamien.		Fuente Especifica		Organismo Financiador		Presupuesto Original		Modificaciones		Vigente		Acumulado		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2
DENOMINACION

Proyecto	Código	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.	Denominación	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
											Original	Modificación + o -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha			
1	2	3	4	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					Construcción de Vías de Comunicación y Conexos						2,000,000.00		9,421,914.90	3,637,703.87	1,867,870.28	5,505,574.15		5,505,574.15	3,916,340.75
0051					Construcción aceras y contornos 800mts casco urbano DI						2,000,000.00		2,000,000.00		567,870.28	567,870.28		567,870.28	1,432,129.72
0053					CONSTRUCCION DE VIA DE COMUNICACION CC								7,421,914.90	3,637,703.87	1,300,000.00	4,937,703.87		4,937,703.87	2,484,211.03
02					Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni														
03					Construcción de Instalaciones Deportivas						1,000,000.00		9,459,147.35	2,500,000.00	1,100,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00	5,859,147.35
0051					Acondicionamiento de canchas deportivas El Caliche y l						1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
0052					Complejo deportivo El Carril / Batey Bienvenido								8,459,147.35	2,500,000.00	1,100,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00	4,859,147.35
04					Reparación de Instalaciones Deportivas								22,118,937.75	2,500,000.00	1,061,370.00	3,561,370.00		3,561,370.00	18,557,567.75
0051					MONUMENTO ENTRADA DEL CARRIL ENTRADA								10,341,807.74						10,341,807.74
0052					Parque entrada principal parque el Carril								11,777,130.01	2,500,000.00	1,061,370.00	3,561,370.00		3,561,370.00	8,215,760.01
05					Construcción Instalaciones Recreativas														
06					Reparación Instalaciones Recreativas														
07					Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel						700,000.00		700,000.00						700,000.00
0051					Re-constitución funeraria municipal						700,000.00		700,000.00						700,000.00
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														

REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION

Fecha: 8/07/2021

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	1,156,237.92	1,105,443.12
Servicios Municipales	20	1955	100	844,320.13	834,265.00
Servicios Municipales	30	9995	102	29,700.00	29,700.00
Servicios Municipales	30	9996	102	347,600.00	341,430.00
Inversión	20	1955	100	1,963,093.58	1,955,557.76
Inversión	30	9996	102	84,488.00	84,488.00
Inversión	40	9992	103	3,461,370.00	3,461,370.00
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	169,150.77	166,260.00
TOTAL RD\$				8,055,960.40	7,978,513.88


Preparado por


Revisado por



Aprobado por



REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION

Fecha: 8/07/2021

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	1101	606,750.00	564,893.12
Gasto Personal	1102	549,487.92	540,550.00
Servicios Municipales	0	30,870.00	30,870.00
Servicios Municipales	1101	78,000.00	78,000.00
Servicios Municipales	1102	371,350.13	369,035.00
Servicios Municipales	1401	142,900.00	140,140.00
Servicios Municipales	2102	24,500.00	24,090.00
Servicios Municipales	2503	68,500.00	67,140.00
Servicios Municipales	3101	24,000.00	23,520.00
Servicios Municipales	3201	65,500.00	64,240.00
Servicios Municipales	3202	332,600.00	326,430.00
Servicios Municipales	3204	22,000.00	21,560.00
Servicios Municipales	4303	43,000.00	42,200.00
Servicios Municipales	4510	18,400.00	18,170.00
Inversión	0	3,906,895.00	3,906,895.00
Inversión	1101	84,488.00	84,488.00
Inversión	1102	29,535.82	22,000.00
Inversión	2102	514,762.48	514,762.48
Inversión	2401	150,000.00	150,000.00
Inversión	2503	185,400.00	185,400.00
Inversión	2601	567,870.28	567,870.28
Inversión	3202	70,000.00	70,000.00
Educación, Genero y Salud	1102	450.77	0.00
Educación, Genero y Salud	4203	36,200.00	36,200.00

REPORTE ANEXO

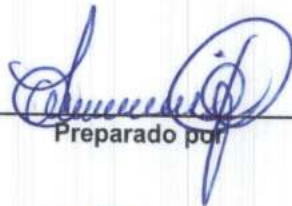
RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION

Fecha: 8/07/2021

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Educación, Genero y Salud	4409	34,500.00	33,810.00
Educación, Genero y Salud	4508	98,000.00	96,250.00
TOTAL RD\$		8,055,960.40	7,978,513.88


Preparado por


Revisado por



Aprobado por

REPORTE ANEXO

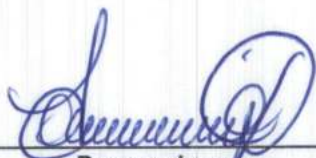
RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

Fecha: 8/07/2021

DENOMINACION

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0	3,937,765.00	3,937,765.00
1101	769,238.00	727,381.12
1102	950,824.64	931,585.00
1401	142,900.00	140,140.00
2102	539,262.48	538,852.48
2401	150,000.00	150,000.00
2503	253,900.00	252,540.00
2601	567,870.28	567,870.28
3101	24,000.00	23,520.00
3201	65,500.00	64,240.00
3202	402,600.00	396,430.00
3204	22,000.00	21,560.00
4203	36,200.00	36,200.00
4303	43,000.00	42,200.00
4409	34,500.00	33,810.00
4508	98,000.00	96,250.00
4510	18,400.00	18,170.00
TOTAL RD\$	8,055,960.40	7,978,513.88


Preparado por


Revisado por



REPORTE ANEXO

RNC:

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Página: 1
Fecha: 8/07/2021
Hora: 12:27:37 AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal			19,200,511.04	1,720,062.64	1,658,965.12
	01	00	0001	Normas y Seguirimientos	Consejo Municipal		4,662,989.87	267,700.00	232,723.12
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		8,741,359.71	501,538.00	494,658.00
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		5,796,161.46	950,824.64	931,585.00
	11	00		Obras Públicas Municipales			11,099,561.20	4,433,140.28	4,431,780.28
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		4,599,561.20	253,900.00	252,540.00
	11	01		Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	Obras Públicas		2,000,000.00	1,867,870.28	1,867,870.28
	11	01	0051	Construcción aceras y contenes 800mts casco urbano DM El Carril	Obras Públicas		2,000,000.00	567,870.28	567,870.28
	11	01	0053	CONSTRUCCION DE VIA DE COMUNICACION CONECCION CIRCULAR	Oficina Técnica			1,300,000.00	1,300,000.00
	11	03		Construcción de Instalaciones Deportivas	Obras Públicas		1,000,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
	11	03	0051	Acondicionamiento de canchas deportivas El Caliche y Monte Largo	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	03	0052	Complejo deportivo El Carril / Batey Bienvenido	Oficina Técnica			1,100,000.00	1,100,000.00
	11	04		Reparación de Instalaciones Deportivas	Obras Públicas			1,061,370.00	1,061,370.00
	11	04	0052	Parque entrada principal parque el Carril	Oficina Técnica			1,061,370.00	1,061,370.00
	11	07		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	Obras Públicas		700,000.00		
	11	07	0051	Re-construcción funeraria municipal	Obras Públicas		700,000.00		
	11	20		Reparación de Viviendas	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	20	0051	1ra etapa Construcción del Cementerio El Carril	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	23		Instalaciones y Colocación Eléctricas	Obras Públicas		800,000.00	150,000.00	150,000.00
	11	23	0051	Proyecto de iluminación vía principal y periferia DM	Obras Públicas		800,000.00	150,000.00	150,000.00
	12	00		Gestión y Administración de Servicios Públicos			10,654,521.90	1,174,262.48	1,163,182.48
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		604,500.00	65,500.00	64,240.00
	12	00	0003	Manejo de Residuos Sólidos	Dirección de Limpieza		4,118,539.10	402,600.00	396,430.00
	12	00	0004	Supervisión y Administración de Cementerios	Cementerios		286,000.00	24,000.00	23,526.00
	12	00	0005	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Dirección de Equipos y Transporte		4,780,982.80	539,262.48	538,852.48
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		864,500.00	142,900.00	140,140.00

REPORTE ANEXO

RNC:

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Página: 2
Fecha: 8/07/2021
Hora: 12:27:37AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	13	00		Saneamiento Ambiental y Foresta			286,011.60	22,000.00	21,560.00
	13	00	0001	Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	Dirección de Medio Ambiente y Recursos Na		286,011.60	22,000.00	21,560.00
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			2,133,891.00	187,100.00	184,430.00
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		344,500.00	18,400.00	18,170.00
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		437,608.80	34,500.00	33,810.00
	14	00	0003	Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	Dirección de Salud		230,000.00	36,200.00	36,200.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Género	Dirección de Género		1,121,782.20	98,000.00	96,250.00
	15	00		Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación			513,500.00	43,000.00	42,200.00
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		513,500.00	43,000.00	42,200.00
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			1,654,963.26	476,395.00	476,395.00
96		00	0001	Amortización de Prestamos y Pago de Intereses			1,654,963.26	476,395.00	476,395.00
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			67,900.00		
Total:							45,610,860.00	8,055,960.40	7,978,513.88

[Firma]
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Fecha: 8/07/2021
Hora: 12:27:36AM
Usuario:
Página: 1

Etapas: Devengado
CODIGO 7 1 9 2 INSTITUCION:

Prog. No.	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	1,431,210.00	164,739.64	17,625.00			106,488.00				1,720,062.64
11	68,500.00	32,600.00	150,000.00			2,800.00	4,179,240.28			4,433,140.28
12	589,500.00	302,000.00	282,762.48							1,174,262.48
13	22,000.00									22,000.00
14	90,400.00			96,700.00						187,100.00
15	43,000.00									43,000.00
96									476,395.00	476,395.00
	2,244,610.00	499,339.64	450,887.48	96,700.00		109,288.00	4,179,240.28		476,395.00	8,055,960.40

TOTAL RD\$ 8,055,960.40
Preparado por: *[Signature]*
Revisado por: *[Signature]*
Aprobado por: *[Signature]*



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL



INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021