

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2021**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL



INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Fecha: 17/06/2020																		
Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS					8,420,000.00		8,420,000.00		1,301,670.67	1,301,670.67	15.46%	7,118,329.33	84.54%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVIC					2,500,000.00		2,500,000.00		225,950.00	225,950.00	9.04%	2,274,050.00	90.96%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,500,000.00		2,500,000.00		225,950.00	225,950.00	9.04%	2,274,050.00	90.96%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00		225,950.00	225,950.00	9.04%	2,274,050.00	90.96%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					5,920,000.00		5,920,000.00		1,075,720.67	1,075,720.67	18.17%	4,844,279.33	81.83%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					5,920,000.00		5,920,000.00		1,075,720.67	1,075,720.67	18.17%	4,844,279.33	81.83%
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctric		30	9996	102	5,400,000.00		5,400,000.00		930,923.85	930,923.85	17.24%	4,469,076.15	82.76%
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	500,000.00		500,000.00		124,823.82	124,823.82	24.96%	375,176.18	75.04%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00		19,973.00	19,973.00	99.87%	27.00	0.14%
1	1	4			TRANSFERENCIAS					37,080,860.00		37,080,860.00		8,973,088.00	8,973,088.00	24.20%	28,107,772.00	75.80%
1	1	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					22,248,516.00		22,248,516.00					22,248,516.00	100.00%
1	1	4	1	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS /					22,248,516.00		22,248,516.00					22,248,516.00	100.00%
1	1	4	1	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	22,248,516.00		22,248,516.00					22,248,516.00	100.00%
1	1	4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					14,832,344.00		14,832,344.00		8,973,088.00	8,973,088.00	60.50%	5,859,256.00	39.50%
1	1	4	2	99	Otras		40	9992	103									
1	1	4	2	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS A)					14,832,344.00		14,832,344.00		8,973,088.00	8,973,088.00	60.50%	5,859,256.00	39.50%
1	1	4	2	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	14,832,344.00		14,832,344.00		8,973,088.00	8,973,088.00	60.50%	5,859,256.00	39.50%
1	1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					110,000.00		110,000.00		2,000.00	2,000.00	1.82%	108,000.00	98.18%
1	1	5	1		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					110,000.00		110,000.00		2,000.00	2,000.00	1.82%	108,000.00	98.18%
1	1	5	1	3	TASAS					110,000.00		110,000.00		2,000.00	2,000.00	1.82%	108,000.00	98.18%
1	1	5	1	3	Inhumación y exhumación		30	9995	102	60,000.00		60,000.00		2,000.00	2,000.00	3.33%	58,000.00	96.67%
1	1	5	1	3	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	50,000.00		50,000.00		2,000.00	2,000.00	3.33%	50,000.00	100.00%

TOTAL RD\$

45,610,860.00

45,610,860.00

10,276,758.67

10,276,758.67

22.53%

35,334,101.33

77.47%


Preparado por


Revisado por

Aprobado por



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS
TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2021**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

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

DENOMINACION

Estructura Program.										Clasificación del Gasto				Presupuesto				Devengado			% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible			
Destino de Fondo		Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Obeto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominación del Gasto	12	13	Fuente de Financiam.	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones + ó -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
P	01										Normas, Políticas y Administración N						11,402,715.00		11,402,715.00		3,152,024.38	21	3,152,024.38	27.64 %	8,250,690.62	72.36 %
P	01	00	0001								Normas y Segimientos		0000				4,230,899.87		4,230,899.87		670,000.00		670,000.00	15.84 %	3,560,899.87	84.16 %
P	01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIB						4,230,899.87		4,230,899.87		670,000.00		670,000.00	15.84 %	3,560,899.87	84.16 %
P	01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES						3,323,666.67		3,323,666.67		670,000.00		670,000.00	20.16 %	2,653,666.67	79.84 %
P	01	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES						3,068,000.00		3,068,000.00		670,000.00		670,000.00	21.84 %	2,398,000.00	78.16 %
P	01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos		1101	20	1955	100	3,068,000.00		3,068,000.00		670,000.00		670,000.00	21.84 %	2,398,000.00	78.16 %
P	01	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13						255,666.67		255,666.67						255,666.67	100.00 %
P	01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		1101	20	1955	100	255,666.67		255,666.67						255,666.67	100.00 %
P	01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT						432,000.00		432,000.00						432,000.00	100.00 %
P	01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación						432,000.00		432,000.00						432,000.00	100.00 %
P	01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país		1101	20	1955	100	432,000.00		432,000.00						432,000.00	100.00 %
P	01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						475,233.20		475,233.20						475,233.20	100.00 %
P	01	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud						217,521.20		217,521.20						217,521.20	100.00 %
P	01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		1101	20	1955	100	217,521.20		217,521.20						217,521.20	100.00 %
P	01	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones						217,828.00		217,828.00						217,828.00	100.00 %
P	01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		1101	20	1955	100	217,828.00		217,828.00						217,828.00	100.00 %
P	01	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor						39,884.00		39,884.00						39,884.00	100.00 %
P	01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor		1101	20	1955	100	39,884.00		39,884.00						39,884.00	100.00 %
P	01	00	0003								Administración Municipal		0000				4,024,864.40		4,024,864.40		967,250.00		967,250.00	24.03 %	3,057,614.40	75.97 %
P	01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIB						4,024,864.40		4,024,864.40		967,250.00		967,250.00	24.03 %	3,057,614.40	75.97 %
P	01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES						3,419,000.00		3,419,000.00		948,500.00		948,500.00	27.74 %	2,470,500.00	72.26 %
P	01	00	0003			2	1	1	1		REMUNERACIONES						3,156,000.00		3,156,000.00		948,500.00		948,500.00	30.05 %	2,207,500.00	69.95 %
P	01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos		1101	20	1955	100	3,156,000.00		3,156,000.00		948,500.00		948,500.00	30.05 %	2,207,500.00	69.95 %
P	01	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13						263,000.00		263,000.00						263,000.00	100.00 %

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

DENOMINACION

Estructura Program.													Clasificación del Gasto					Presupuesto				Devengado			% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
Fondo de Destino	Partida no Asignada	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiam.	Fuente Específica	Organismo	Financiad	Original	Modificaciones + ó -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 6 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19			
S	01										Normas, Políticas y Administración					5,177,952.64		5,177,952.64		1,281,812.24	1,281,812.24	24.76 %	3,896,140.40	75.24 %			
S	01	00	0001								Normas y Segurimient	0000				432,090.00		432,090.00		94,125.00	94,125.00	21.78 %	337,965.00	78.22 %			
S	01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					110,000.00		110,000.00		94,125.00	94,125.00	85.57 %	15,875.00	14.43 %			
S	01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					110,000.00		110,000.00		94,125.00	94,125.00	85.57 %	15,875.00	14.43 %			
S	01	00	0001			2	2	3	1		Vialicos dentro del país					110,000.00		110,000.00		94,125.00	94,125.00	85.57 %	15,875.00	14.43 %			
S	01	00	0001			2	2	3	1	01	Vialicos dentro del país	1101	30	9995	102	110,000.00		110,000.00		94,125.00	94,125.00	85.57 %	15,875.00	14.43 %			
S	01	00	0001			2	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					322,090.00		322,090.00						14.43 %			
S	01	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					34,090.00		34,090.00						100.00 %			
S	01	00	0001			2	3	1			Alimentos y bebidas para personas					34,090.00		34,090.00						100.00 %			
S	01	00	0001			2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	34,090.00		34,090.00						100.00 %			
S	01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					288,000.00		288,000.00						100.00 %			
S	01	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					288,000.00		288,000.00						100.00 %			
S	01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	288,000.00		288,000.00						100.00 %			
S	01	00	0003								Administración Municipal	0000				2,354,495.31		2,354,495.31		350,330.73	350,330.73	14.88 %	2,004,164.58	85.12 %			
S	01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,170,811.80		2,170,811.80		350,330.73	350,330.73	16.14 %	1,820,481.07	83.86 %			
S	01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					60,000.00		60,000.00						100.00 %			
S	01	00	0003			2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia					60,000.00		60,000.00						100.00 %			
S	01	00	0003			2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	60,000.00		60,000.00						100.00 %			
S	01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUA					108,211.80		108,211.80						100.00 %			
S	01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					108,211.80		108,211.80		4,300.00	4,300.00	3.97 %	103,911.80	96.03 %			
S	01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	108,211.80		108,211.80		4,300.00	4,300.00	3.97 %	103,911.80	96.03 %			
S	01	00	0003			2	2	3			VIATICOS					180,000.00		180,000.00		58,050.00	58,050.00	32.25 %	121,950.00	67.75 %			
S	01	00	0003			2	2	3	1		Vialicos dentro del país					180,000.00		180,000.00		58,050.00	58,050.00	32.25 %	121,950.00	67.75 %			
S	01	00	0003			2	2	3	1	01	Vialicos dentro del país	1101	20	1955	100	180,000.00		180,000.00		58,050.00	58,050.00	32.25 %	121,950.00	67.75 %			
																180,000.00		180,000.00		58,050.00	58,050.00	32.25 %	121,950.00	67.75 %			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

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

Clasificación del Gasto													Presupuesto				Devengado			Fecha: 17/06/2021				
Estructura Program.			Denominación del Gasto										Financiam.	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones + o -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 6 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,564,800.00	(100,000.00)	2,464,800.00		60,170.90	60,170.90	2.42 %	2,424,629.10	97.56 %
I	01	00	0003								Administración Municipal	0000				2,362,000.00	(100,000.00)	2,262,000.00		31,500.00	31,500.00	1.39 %	2,230,500.00	98.61 %
I	01	00	0003		2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					2,362,000.00	(100,000.00)	2,262,000.00		31,500.00	31,500.00	1.39 %	2,230,500.00	98.61 %
I	01	00	0003		2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					410,000.00		410,000.00		6,500.00	6,500.00	1.59 %	403,500.00	98.41 %
I	01	00	0003		2	6	1	1			Muebles de oficina y estantería					366,000.00		366,000.00		6,500.00	6,500.00	1.78 %	359,500.00	98.22 %
I	01	00	0003		2	6	1	1	01		Muebles de oficina y estantería	1101	30	9996	102	366,000.00		366,000.00		6,500.00	6,500.00	1.78 %	359,500.00	98.22 %
I	01	00	0003		2	6	1	3			Equipo computacional					44,000.00		44,000.00						100.00 %
I	01	00	0003		2	6	1	3	01		Equipo computacional	1101	20	1955	100	44,000.00		44,000.00						100.00 %
I	01	00	0003		2	6	4				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					1,718,000.00	(100,000.00)	1,618,000.00						100.00 %
I	01	00	0003		2	6	4	1			Automóviles y camionetas					1,718,000.00	(100,000.00)	1,618,000.00						100.00 %
I	01	00	0003		2	6	4	1	01		Automóviles y camionetas	1101	30	9996	102	1,718,000.00	(100,000.00)	1,618,000.00						100.00 %
I	01	00	0003		2	6	8				BIENES INTANGIBLES					234,000.00		234,000.00		25,000.00	25,000.00	10.68 %	209,000.00	89.32 %
I	01	00	0003		2	6	8	9			Otros activos intangibles					234,000.00		234,000.00		25,000.00	25,000.00	10.68 %	209,000.00	89.32 %
I	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	10.68 %	209,000.00	89.32 %
I	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros	0000				222,800.00		222,800.00		28,670.90	28,670.90	12.87 %	194,129.10	87.13 %
I	01	00	0004		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					48,800.00		48,800.00		6,670.90	6,670.90	13.67 %	42,129.10	86.33 %
I	01	00	0004		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					48,800.00		48,800.00		6,670.90	6,670.90	13.67 %	42,129.10	86.33 %
I	01	00	0004		2	2	8	2			Comisiones y gastos bancarios					48,800.00		48,800.00		6,670.90	6,670.90	13.67 %	42,129.10	86.33 %
I	01	00	0004		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	48,800.00		48,800.00		6,670.90	6,670.90	13.67 %	42,129.10	86.33 %
I	01	00	0004		2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					174,000.00		174,000.00		22,000.00	22,000.00	12.64 %	152,000.00	87.36 %
I	01	00	0004		2	6	8				BIENES INTANGIBLES					174,000.00		174,000.00		22,000.00	22,000.00	12.64 %	152,000.00	87.36 %
I	01	00	0004		2	6	8	3			Programas de informática y base de datos					174,000.00		174,000.00		22,000.00	22,000.00	12.64 %	152,000.00	87.36 %
I	01	00	0004		2	6	8	3	01		Programas de informática	1102	20	1955	100	174,000.00		174,000.00		22,000.00	22,000.00	12.64 %	152,000.00	87.36 %
I	11										Obras Públicas Municipales					9,136,561.20	100,000.00	9,236,561.20		1,965,967.02	1,965,967.02	21.28 %	7,270,594.18	78.72 %

1	12	00	0005	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes	2102	20	1955	2,400,000.00	2,400,000.00	516,222.65	516,222.65	21.51 %	1,883,777.35	78.49 %
1	12	00	0005	2	3	7	1	Gasol				2,400,000.00	2,400,000.00	516,222.65	516,222.65	21.51 %	1,883,777.35	78.49 %
1	12	00	0005	2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				222,982.80	222,982.80				222,982.80	100.00 %
1	12	00	0005	2	6	5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y				222,982.80	222,982.80				222,982.80	100.00 %
1	12	00	0005	2	6	5	7	Herramientas y máquinas-herramientas				222,982.80	222,982.80				222,982.80	100.00 %
1	12	00	0005	2	6	5	7	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	222,982.80	222,982.80				222,982.80	100.00 %
1	96	00						Deuda Pública y Otras Operaciones F				1,500,000.00	1,500,000.00	299,107.60	299,107.60	19.94 %	1,200,892.40	80.06 %
1	96	00	0001					Amortización de Prestamos y Pago de	2503			1,500,000.00	1,500,000.00	299,107.60	299,107.60	19.94 %	1,200,892.40	80.06 %
1	96	00	0001	4				APLICACIONES FINANCIERAS				1,500,000.00	1,500,000.00	299,107.60	299,107.60	19.94 %	1,200,892.40	80.06 %
1	96	00	0001	4	2			DISMINUCION DE PASIVOS				1,500,000.00	1,500,000.00	299,107.60	299,107.60	19.94 %	1,200,892.40	80.06 %
1	96	00	0001	4	2	1		Disminucion de pasivos corrientes				1,500,000.00	1,500,000.00	299,107.60	299,107.60	19.94 %	1,200,892.40	80.06 %
1	96	00	0001	4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de co				1,500,000.00	1,500,000.00	299,107.60	299,107.60	19.94 %	1,200,892.40	80.06 %
1	96	00	0001	4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	1,500,000.00	1,500,000.00	299,107.60	299,107.60	19.94 %	1,200,892.40	80.06 %
TOTAL RD\$												18,244,344.00	18,244,344.00	3,488,162.17	3,488,162.17	19.12 %	14,756,181.83	80.88 %

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

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

Estructura Program.												Clasificación del Gasto					Presupuesto				Devengado			Fecha: 17/06/2020	
Fondo	Destino de	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones + o -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
E	01										Normas, Políticas y Administración M	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 6 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
E	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financ	0000				35,043.40		35,043.40		1,128.43	1,128.43	3.22 %	33,914.97	96.78 %	
E	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					35,043.40		35,043.40		1,128.43	1,128.43	3.22 %	33,914.97	96.78 %	
E	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					35,043.40		35,043.40		1,128.43	1,128.43	3.22 %	33,914.97	96.78 %	
E	01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					35,043.40		35,043.40		1,128.43	1,128.43	3.22 %	33,914.97	96.78 %	
E	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,043.40		35,043.40		1,128.43	1,128.43	3.22 %	33,914.97	96.78 %	
E	14										Gestión y Administración de Servicio					1,789,391.00		1,789,391.00		453,000.00	453,000.00	25.32 %	1,336,391.00	74.68 %	
E	14	00	0002								Educación y Formación Integral	0000				437,608.80		437,608.80		109,500.00	109,500.00	25.02 %	328,108.80	74.98 %	
E	14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIB					371,970.00		371,970.00		109,500.00	109,500.00	29.44 %	262,470.00	70.56 %	
E	14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					325,000.00		325,000.00		109,500.00	109,500.00	33.69 %	215,500.00	66.31 %	
E	14	00	0002			2	1	1	1		REMUNERACIONES					300,000.00		300,000.00		109,500.00	109,500.00	36.50 %	190,500.00	63.50 %	
E	14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	300,000.00		300,000.00		109,500.00	109,500.00	36.50 %	190,500.00	63.50 %	
E	14	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					25,000.00		25,000.00					25,000.00	100.00 %	
E	14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	25,000.00		25,000.00		109,500.00	109,500.00	36.50 %	190,500.00	63.50 %	
E	14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					46,970.00		46,970.00					25,000.00	100.00 %	
E	14	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					21,270.00		21,270.00					25,000.00	100.00 %	
E	14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	21,270.00		21,270.00					46,970.00	100.00 %	
E	14	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					21,300.00		21,300.00					21,270.00	100.00 %	
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	100.00 %	
E	14	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					4,400.00		4,400.00					21,300.00	100.00 %	
E	14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4409	20	1955	100	4,400.00		4,400.00					4,400.00	100.00 %	
E	14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					65,638.80		65,638.80					4,400.00	100.00 %	
E	14	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E					65,638.80		65,638.80					4,400.00	100.00 %	
E	14	00	0002			2	3	3	5		Textos de enseñanza					65,638.80		65,638.80					4,400.00	100.00 %	

DENOMINACION	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Estructura Program.													Clasificación del Gasto										Fuente de Financiamien.	Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	Fecha: 17/06/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Destino de Fondo Partida no Asignada Programa Proyecto Act/Obra SNIP Tipo Objeto Cuenta Sub-Cta. Auxiliar													Denominación del Gasto 12										13	14	15	16	Organismo Financador	Original 17	Modificaciones + ó - 18	Vigente 19 = 17 + 6 - 18	Acumulado Anterior 20	Trimestre 21	A la Fecha 22 = 20 + 21	% Devengado A la Fecha 23 = 22 / 19	Balance Disponible 24 = 19 - 22	% Balance Disponible 25 = 24 / 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Gastos de Personal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

Form. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

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

Código				Denominación	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución Financiera Trimestral				Pagado en trimestre por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.							Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimest.	Pagado Acumulado A la Fecha					
1	2	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 contenes 800mts casco urbano D							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00	
	0053			CONSTRUCCION DE VIA DE COMUNICACION C																
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comun																
03				Construcción de Instalaciones Deportivas							1,000,000.00		1,000,000.00							
	0051			Acondicionamiento de canchas deportivas El Caliche y							1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00	
	0052			Complejo deportivo El Carril / Balsey Bienvenido																
04				Reparación de Instalaciones Deportivas																
	0051			MONUMENTO ENTRADA DEL CARRIL ENTRADA																
	0052			Parque entrada principal parque el Carril																
05				Construcción Instalaciones Recreativas																
06				Reparación Instalaciones Recreativas																
07				Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Re							700,000.00		700,000.00						700,000.00	
	0051			Re-construcción 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																
15				Construcción en Cementerios																

Fecha: 17/06/2021

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION TRIMESTRAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Fecha: 17/06/2021

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	3,822,024.38	3,572,678.72
Servicios Municipales	20	1955	100	2,627,981.51	2,584,834.00
Servicios Municipales	30	9995	102	94,125.00	94,125.00
Servicios Municipales	30	9996	102	1,265,130.73	1,246,901.53
Inversión	20	1955	100	2,533,226.95	2,526,556.05
Inversión	30	9996	102	1,527,472.42	1,527,472.42
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	907,128.43	896,540.00
TOTAL RD\$				12,777,089.42	12,449,107.72

Preparado por

Revisado por



Aprobado por



REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION TRIMESTRAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

Fecha: 17/06/2021

DENOMINACION

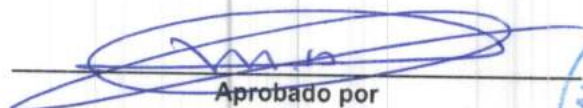
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
20	1955	100	9,890,361.27	9,580,608.77
30	9995	102	94,125.00	94,125.00
30	9996	102	2,792,603.15	2,774,373.95
TOTAL RD\$			12,777,089.42	12,449,107.72


Preparado por


Revisado por




Aprobado por



REPORTES ANEXOS

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 12345678

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal			19,200,511.04
	01	00	0001	Normas y Segurimientos	Consejo Municipal		4,662,989.87
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		8,741,359.71
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		5,796,161.46
	11	00		Obras Públicas Municipales			11,099,561.20
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		4,599,561.20
	11	01		Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	Obras Públicas		2,000,000.00
	11	01	0051	Construcción de aceras y contenidos 800mts casco urbano DM El Carril	Obras Públicas		2,000,000.00
	11	03		Construcción de Instalaciones Deportivas	Obras Públicas		1,000,000.00
	11	03	0051	Acondicionamiento de canchas deportivas El Caliche y Monte Largo	Obras Públicas		1,000,000.00
	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
	11	23	0051	Proyecto de Iluminación vía principal y periferia DM	Obras Públicas		800,000.00
	12	00		Gestión y Administración de Servicios Públicos			10,654,521.90
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		604,500.00
	12	00	0003	Manejo de Residuos Sólidos	Dirección de Limpieza		4,118,539.10
	12	00	0004	Supervisión y Administración de Cementerios	Cementerios		286,000.00
	12	00	0005	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Dirección de Equipos y Transporte		4,780,982.80
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		864,500.00
	13	00		Saneamiento Ambiental y Foresta			286,011.60
	13	00	0001	Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	Dirección de Medio Ambiente y Recursos Na		286,011.60
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			2,133,891.00

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 12345678

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Página: 2
Fecha: 17/06/2021
Hora: 8:35:09PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		344,500.00	46,500.00	45,650.00
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		437,608.80	109,500.00	107,310.00
	14	00	0003	Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	Dirección de Salud		230,000.00		
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Género	Dirección de Género		1,121,782.20	343,500.00	340,960.00
	15	00		Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación			513,500.00	124,500.00	121,834.50
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		513,500.00	124,500.00	121,834.50
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			1,654,963.26	299,107.60	299,107.60
96		00	0001	Amortización de Prestamos y Pago de Intereses			1,654,963.26	299,107.60	299,107.60
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			67,900.00		

Total: 45,610,860.00 10,580,427.22 10,370,271.66

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

