JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Form. No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

Fecha: 19/05/2022

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo 1	Concep. 2	Cuenta 3	S/Cuenta 4	Auxiliar 5	Concepto Definición 6	Entidad Otorgante 7	Fuente de Financiamien. 8	Fuente Especifica 9	Orgsnism. Financiador 10	Original 11	Modificaciones 12	Vigente 13 = 11 + ó - 12	Acumulado Anterior 14	Realizado en el Mes 15	Acumulado A la Fecha 16 = 14 + 15	Balance por Percibir 17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					8,420,000.00		8,420,000.00		975,320.00	975,320.00	7,444,680.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					2,500,000.00		2,500,000.00		971,820.00	971,820.00	1,528,180.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,500,000.00		2,500,000.00		971,820.00	971,820.00	1,528,180.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00		971,820.00	971,820.00	1,528,180.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					5,920,000.00		5,920,000.00		3,500.00	3,500.00	5,916,500.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					5,920,000.00		5,920,000.00		3,500.00	3,500.00	5,916,500.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	5,400,000.00		5,400,000.00				5,400,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	500,000.00		500,000.00		3,500.00	3,500.00	496,500.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00				20,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					41,190,701.00		41,190,701.00				41,190,701.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					24,714,421.00		24,714,421.00				24,714,421.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					24,714,421.00		24,714,421.00				24,714,421.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0003	20	1955	100	24,714,421.00		24,714,421.00				24,714,421.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16,476,280.00		16,476,280.00				16,476,280.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					16,476,280.00		16,476,280.00				16,476,280.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0003	20	1955	100	16,476,280.00		16,476,280.00				16,476,280.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					110,000.00		110,000.00				110,000.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					110,000.00		110,000.00				110,000.00
1	5	1	3		TASAS					110,000.00		110,000.00				110,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	60,000.00		60,000.00				60,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	50,000.00		50,000.00				50,000.00

TOTAL RD$	49,720,701.00	49,720,701.00	975,320.00	975,320.00	48,745,381.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
12/01/2022	2200001	NILSON MARICHAL	114333	2,000.00
12/01/2022	2200002	JOSE FRANCISCO CAMPUSANO	114333	2,000.00
13/01/2022	2200003	ANEURY DE LOS SANTOS	114333	2,000.00
13/01/2022	2200004	JGORGE MARICHAL	114333	2,000.00
20/01/2022	2200005	AGUA COMUNITARIA	119104	500.00
20/01/2022	2200006	CLARO DOMINICANA	114333	960,820.00
20/01/2022	2200007	MELANIA RAMIRES	114333	3,000.00
31/01/2022	2200008	TEXACO	119104	3,000.00
			TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD$	975,320.00

Andrea Benita Diaz
Contador (a)

Katiuscia Lorenzo B
Tesorero (a)

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL CONTABILIDAD GESTION 2020-2024

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL TESORERO GESTION 2020-2024

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

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

Fecha: 19/05/2022

	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 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
P		01	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					4,233,282.20		4,233,282.20			18,000.00	18,000.00	18,000.00	4,215,282.20
P		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,334,500.00		3,334,500.00						3,334,500.00
P		01	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,078,000.00		3,078,000.00						3,078,000.00
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,078,000.00		3,078,000.00						3,078,000.00
P		01	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					256,500.00		256,500.00						256,500.00
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	256,500.00		256,500.00						256,500.00
P		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					432,000.00		432,000.00						432,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					432,000.00		432,000.00						432,000.00
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
P		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					466,782.20		466,782.20			18,000.00	18,000.00	18,000.00	448,782.20
P		01	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					218,230.20		218,230.20			18,000.00	18,000.00	18,000.00	200,230.20
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	218,230.20		218,230.20			18,000.00	18,000.00	18,000.00	200,230.20
P		01	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					208,538.00		208,538.00						208,538.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	208,538.00		208,538.00						208,538.00
P		01	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					40,014.00		40,014.00						40,014.00
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1101	20	1955	100	40,014.00		40,014.00						40,014.00
P		01	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					5,049,942.32		5,049,942.32						5,049,942.32
P		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,446,460.25		4,446,460.25						4,446,460.25
P		01	00	0003			2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,156,000.00		3,156,000.00						3,156,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,156,000.00		3,156,000.00						3,156,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					1,027,460.25		1,027,460.25						1,027,460.25
P		01	00	0003			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualad	1101	30	9996	102	1,027,460.25		1,027,460.25						1,027,460.25
P		01	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					263,000.00		263,000.00						263,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	263,000.00		263,000.00						263,000.00

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

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

Fecha: 19/05/2022

Destino de Fondo	Estructura: Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Clasificación del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto: Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Ejecución del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
S		01	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					110,000.00		110,000.00						110,000.00
S		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					110,000.00		110,000.00						110,000.00
S		01	00	0001			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					110,000.00		110,000.00						110,000.00
S		01	00	0001			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	110,000.00		110,000.00						110,000.00
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	1		Alimentos y bebidas para personas					34,090.00		34,090.00						34,090.00
S		01	00	0001			2	3	1	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	01	Gasolina	1101	20	1955	100	288,000.00		288,000.00						288,000.00
S		01	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					2,472,812.00		2,472,812.00						2,472,812.00
S		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					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	01	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					110,212.00		110,212.00						110,212.00
S		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					110,212.00		110,212.00						110,212.00
S		01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	110,212.00		110,212.00						110,212.00
S		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					480,000.00		480,000.00						480,000.00
S		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					180,000.00		180,000.00						180,000.00
S		01	00	0003			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	180,000.00		180,000.00						180,000.00
S		01	00	0003			2	2	3	2		Viáticos fuera del país					300,000.00		300,000.00						300,000.00
S		01	00	0003			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00
S		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					80,000.00		80,000.00						80,000.00

P		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					117,000.00		117,000.00						117,000.00
P		01	00	0003		2	1	3	2		Gastos de representacion					117,000.00		117,000.00						117,000.00
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	117,000.00		117,000.00						117,000.00
P		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					486,482.07		486,482.07						486,482.07
P		01	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					223,760.40		223,760.40						223,760.40
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	223,760.40		223,760.40						223,760.40
P		01	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					221,693.67		221,693.67						221,693.67
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	221,693.67		221,693.67						221,693.67
P		01	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					41,028.00		41,028.00						41,028.00
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1101	20	1955	100	41,028.00		41,028.00						41,028.00
P		01	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					3,085,033.60		3,085,033.60						3,085,033.60
P		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					2,781,680.00		2,781,680.00						2,781,680.00
P		01	00	0004		2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,944,000.00		1,944,000.00						1,944,000.00
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,944,000.00		1,944,000.00						1,944,000.00
P		01	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					675,680.00		675,680.00						675,680.00
P		01	00	0004		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualac	1102	30	9996	102	675,680.00		675,680.00						675,680.00
P		01	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					162,000.00		162,000.00						162,000.00
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	162,000.00		162,000.00						162,000.00
P		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					303,353.60		303,353.60						303,353.60
P		01	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					97,754.25		97,754.25						97,754.25
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	97,754.25		97,754.25						97,754.25
P		01	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					178,099.35		178,099.35						178,099.35
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	178,099.35		178,099.35						178,099.35
P		01	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					27,500.00		27,500.00						27,500.00
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	30	9995	102	27,500.00		27,500.00						27,500.00
P		01	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					61,917.13		61,917.13			1,147.70		1,147.70	60,769.43
P		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					61,917.13		61,917.13			1,147.70		1,147.70	60,769.43
P		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					61,917.13		61,917.13			1,147.70		1,147.70	60,769.43
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	61,917.13		61,917.13			1,147.70		1,147.70	60,769.43
															TOTAL RD$	12,430,175.25		12,430,175.25			19,147.70	18,000.00	19,147.70	12,411,027.55

Andrea Benitez
Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
CONTABILIDAD
GESTION 2020-2024

DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
TESORERO
GESTION 2020-2024

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
DIRECTOR
GESTION 2020-2024

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

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

Fecha: 19/05/2022

Destino de Fondo	Estructura: Partida no. Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Clasificación del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto: Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Ejecución del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
P		01										**Normas, Politicas y Administración M**					12,430,175.25		12,430,175.25	19,147.70		1,595,615.00	1,508,406.24	1,614,762.70	10,815,412.55
P		01	00	0001								**Normas y Seguimientos**	0000				4,233,282.20		4,233,282.20	18,000.00		443,860.00	374,306.24	461,860.00	3,771,422.20
P		01	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					4,233,282.20		4,233,282.20	18,000.00		443,860.00	374,306.24	461,860.00	3,771,422.20
P		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,334,500.00		3,334,500.00			443,860.00	374,306.24	443,860.00	2,890,640.00
P		01	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,078,000.00		3,078,000.00			443,860.00	374,306.24	443,860.00	2,634,140.00
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,078,000.00		3,078,000.00			443,860.00	374,306.24	443,860.00	2,634,140.00
P		01	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					256,500.00		256,500.00						256,500.00
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	256,500.00		256,500.00						256,500.00
P		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					432,000.00		432,000.00						432,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					432,000.00		432,000.00						432,000.00
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
P		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDA					466,782.20		466,782.20	18,000.00				18,000.00	448,782.20
P		01	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					218,230.20		218,230.20	18,000.00				18,000.00	200,230.20
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	218,230.20		218,230.20	18,000.00				18,000.00	200,230.20
P		01	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					208,538.00		208,538.00						208,538.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	208,538.00		208,538.00						208,538.00
P		01	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					40,014.00		40,014.00						40,014.00
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1101	20	1955	100	40,014.00		40,014.00						40,014.00
P		01	00	0003								**Administración Municipal**	0000				5,049,942.32		5,049,942.32			530,000.00	522,200.00	530,000.00	4,519,942.32
P		01	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					5,049,942.32		5,049,942.32			530,000.00	522,200.00	530,000.00	4,519,942.32
P		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,446,460.25		4,446,460.25			530,000.00	522,200.00	530,000.00	3,916,460.25
P		01	00	0003			2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,156,000.00		3,156,000.00			530,000.00	522,200.00	530,000.00	2,626,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,156,000.00		3,156,000.00			530,000.00	522,200.00	530,000.00	2,626,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					1,027,460.25		1,027,460.25						1,027,460.25

P		01	00	0003		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualad	1101	30	9996	102	1,027,460.25		1,027,460.25						1,027,460.25
P		01	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					263,000.00		263,000.00						263,000.00
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	263,000.00		263,000.00						263,000.00
P		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					117,000.00		117,000.00						117,000.00
P		01	00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					117,000.00		117,000.00						117,000.00
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	117,000.00		117,000.00						117,000.00
P		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					486,482.07		486,482.07						486,482.07
P		01	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					223,760.40		223,760.40						223,760.40
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	223,760.40		223,760.40						223,760.40
P		01	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					221,693.67		221,693.67						221,693.67
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	221,693.67		221,693.67						221,693.67
P		01	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					41,028.00		41,028.00						41,028.00
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1101	20	1955	100	41,028.00		41,028.00						41,028.00
P		01	00	0004							**Servicios Administrativos y Financie**	0000				3,146,950.73		3,146,950.73	1,147.70		621,755.00	611,900.00	622,902.70	2,524,048.03
P		01	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					3,085,033.60		3,085,033.60			620,200.00	611,900.00	620,200.00	2,464,833.60
P		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					2,781,680.00		2,781,680.00			620,200.00	611,900.00	620,200.00	2,161,480.00
P		01	00	0004		2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,944,000.00		1,944,000.00			406,200.00	397,900.00	406,200.00	1,537,800.00
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,944,000.00		1,944,000.00			406,200.00	397,900.00	406,200.00	1,537,800.00
P		01	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					675,680.00		675,680.00			214,000.00	214,000.00	214,000.00	461,680.00
P		01	00	0004		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualad	1102	30	9996	102	675,680.00		675,680.00			214,000.00	214,000.00	214,000.00	461,680.00
P		01	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					162,000.00		162,000.00						162,000.00
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	162,000.00		162,000.00						162,000.00
P		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					303,353.60		303,353.60						303,353.60
P		01	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					97,754.25		97,754.25						97,754.25
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	97,754.25		97,754.25						97,754.25
P		01	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					178,099.35		178,099.35						178,099.35
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	178,099.35		178,099.35						178,099.35
P		01	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					27,500.00		27,500.00						27,500.00
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	30	9995	102	27,500.00		27,500.00						27,500.00
P		01	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					61,917.13		61,917.13	1,147.70		1,555.00		2,702.70	59,214.43
P		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					61,917.13		61,917.13	1,147.70		1,555.00		2,702.70	59,214.43
P		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					61,917.13		61,917.13	1,147.70		1,555.00		2,702.70	59,214.43
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	61,917.13		61,917.13	1,147.70		1,555.00		2,702.70	59,214.43

TOTAL RD$	12,430,175.25	12,430,175.25	19,147.70	1,595,615.00	1,508,406.24	1,614,762.70	10,815,412.55

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

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

Fecha: 19/05/2022

Estructura							Clasificación del Gasto											Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	Sty/P	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 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
S		01										**Normas, Políticas y Administración N**					5,300,223.76		5,300,223.76	287.94		541,715.17	539,450.00	542,003.11	4,758,220.65
S		01	00	0001								**Normas y Seguimientos**	0000				432,090.00		432,090.00			43,400.00	43,400.00	43,400.00	388,690.00
S		01	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					110,000.00		110,000.00			43,400.00	43,400.00	43,400.00	66,600.00
S		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					110,000.00		110,000.00			43,400.00	43,400.00	43,400.00	66,600.00
S		01	00	0001			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					110,000.00		110,000.00			43,400.00	43,400.00	43,400.00	66,600.00
S		01	00	0001			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	110,000.00		110,000.00			43,400.00	43,400.00	43,400.00	66,600.00
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	1		Alimentos y bebidas para personas					34,090.00		34,090.00						34,090.00
S		01	00	0001			2	3	1	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	01	Gasolina	1101	20	1955	100	288,000.00		288,000.00						288,000.00
S		01	00	0003								**Administración Municipal**	0000				2,656,912.00		2,656,912.00			128,050.00	128,050.00	128,050.00	2,528,862.00
S		01	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					2,472,812.00		2,472,812.00			128,050.00	128,050.00	128,050.00	2,344,762.00
S		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					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	01	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					110,212.00		110,212.00						110,212.00
S		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					110,212.00		110,212.00						110,212.00
S		01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	110,212.00		110,212.00						110,212.00
S		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					480,000.00		480,000.00			128,050.00	128,050.00	128,050.00	351,950.00
S		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					180,000.00		180,000.00			58,050.00	58,050.00	58,050.00	121,950.00
S		01	00	0003			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	180,000.00		180,000.00			58,050.00	58,050.00	58,050.00	121,950.00

S		01	00	0003		2	2	3	2		Viáticos fuera del país					300,000.00		300,000.00			70,000.00	70,000.00	70,000.00	230,000.00
S		01	00	0003		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	300,000.00		300,000.00			70,000.00	70,000.00	70,000.00	230,000.00
S		01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					80,000.00		80,000.00						80,000.00
S		01	00	0003		2	2	6	2		Seguro de bienes inmuebles					80,000.00		80,000.00						80,000.00
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes inmuebles	1101	20	1955	100	80,000.00		80,000.00						80,000.00
S		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					1,742,600.00		1,742,600.00						1,742,600.00
S		01	00	0003		2	2	8	1		Gastos judiciales					68,600.00		68,600.00						68,600.00
S		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	68,600.00		68,600.00						68,600.00
S		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,674,000.00		1,674,000.00						1,674,000.00
S		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	1,674,000.00		1,674,000.00						1,674,000.00
S		01	00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					184,100.00		184,100.00						184,100.00
S		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					40,000.00		40,000.00						40,000.00
S		01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					40,000.00		40,000.00						40,000.00
S		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	40,000.00		40,000.00						40,000.00
S		01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					34,100.00		34,100.00						34,100.00
S		01	00	0003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					34,100.00		34,100.00						34,100.00
S		01	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9995	102	34,100.00		34,100.00						34,100.00
S		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					110,000.00		110,000.00						110,000.00
S		01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					110,000.00		110,000.00						110,000.00
S		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	110,000.00		110,000.00						110,000.00
S		01	00	0004							**Servicios Administrativos y Financie**	0000				2,211,221.76		2,211,221.76	287.94		370,265.17	368,000.00	370,553.11	1,840,668.65
S		01	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					1,200,000.00		1,200,000.00			364,000.00	364,000.00	364,000.00	836,000.00
S		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,200,000.00		1,200,000.00			364,000.00	364,000.00	364,000.00	836,000.00
S		01	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					1,200,000.00		1,200,000.00			364,000.00	364,000.00	364,000.00	836,000.00
S		01	00	0004		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualad	1102	30	9996	102	1,200,000.00		1,200,000.00			364,000.00	364,000.00	364,000.00	836,000.00
S		01	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					817,390.10		817,390.10	287.94		6,265.17	4,000.00	6,553.11	810,836.99
S		01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					75,600.00		75,600.00			4,000.00	4,000.00	4,000.00	71,600.00
S		01	00	0004		2	2	1	3		Teléfono local					51,600.00		51,600.00						51,600.00
S		01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	51,600.00		51,600.00						51,600.00
S		01	00	0004		2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cab					24,000.00		24,000.00			4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00
S		01	00	0004		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cab	1102	20	1955	100	24,000.00		24,000.00			4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00
S		01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUA					80,000.00		80,000.00						80,000.00
S		01	00	0004		2	2	2	2		Impresión y encuadernación					80,000.00		80,000.00						80,000.00
S		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	80,000.00		80,000.00						80,000.00
S		01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					76,000.00		76,000.00						76,000.00

S		01	00	0004		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locale					76,000.00		76,000.00						76,000.00
S		01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locale	1102	30	9996	102	76,000.00		76,000.00						76,000.00
S		01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					75,590.27		75,590.27						75,590.27
S		01	00	0004		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquin					75,590.27		75,590.27						75,590.27
S		01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles	1102	20	1955	100	75,590.27		75,590.27						75,590.27
S		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					510,199.83		510,199.83	287.94		2,265.17		2,553.11	507,646.72
S		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					46,211.83		46,211.83	287.94		2,265.17		2,553.11	43,658.72
S		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	46,211.83		46,211.83	287.94		2,265.17		2,553.11	43,658.72
S		01	00	0004		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					463,988.00		463,988.00						463,988.00
S		01	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	463,988.00		463,988.00						463,988.00
S		01	00	0004		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					193,831.66		193,831.66						193,831.66
S		01	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					24,000.00		24,000.00						24,000.00
S		01	00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					24,000.00		24,000.00						24,000.00
S		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	24,000.00		24,000.00						24,000.00
S		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					169,831.66		169,831.66						169,831.66
S		01	00	0004		2	3	9	1		Material para limpieza					50,000.00		50,000.00						50,000.00
S		01	00	0004		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00
S		01	00	0004		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática					59,831.66		59,831.66						59,831.66
S		01	00	0004		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática	1102	20	1955	100	59,831.66		59,831.66						59,831.66
S		01	00	0004		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					60,000.00		60,000.00						60,000.00
S		01	00	0004		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	60,000.00		60,000.00						60,000.00
S		11									**Obras Publicas Municipales**					1,963,000.00		1,963,000.00			272,700.00	267,150.00	272,700.00	1,690,300.00
S		11	00	0001							**Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci**	0000				1,963,000.00		1,963,000.00			272,700.00	267,150.00	272,700.00	1,690,300.00
S		11	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					1,963,000.00		1,963,000.00			272,700.00	267,150.00	272,700.00	1,690,300.00
S		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,963,000.00		1,963,000.00			272,700.00	267,150.00	272,700.00	1,690,300.00
S		11	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,812,000.00		1,812,000.00			272,700.00	267,150.00	272,700.00	1,539,300.00
S		11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,812,000.00		1,812,000.00			272,700.00	267,150.00	272,700.00	1,539,300.00
S		11	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					151,000.00		151,000.00						151,000.00
S		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	151,000.00		151,000.00						151,000.00
S		12									**Gestión y Asministración de Servicios**					5,481,539.27		5,481,539.27			920,388.00	902,290.00	920,388.00	4,561,151.27
S		12	00	0002							**Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz**	0000				604,500.00		604,500.00			576,900.00	565,442.00	576,900.00	27,600.00
S		12	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					604,500.00		604,500.00			576,900.00	565,442.00	576,900.00	27,600.00
S		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					604,500.00		604,500.00			576,900.00	565,442.00	576,900.00	27,600.00
S		12	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					558,000.00		558,000.00			576,900.00	565,442.00	576,900.00	(18,900.00)
S		12	00	0002		2	1	1	2	02		3201	20	1955	100	558,000.00		558,000.00			576,900.00	565,442.00	576,900.00	

S		12	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					46,500.00		46,500.00						46,500.00
S		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	46,500.00		46,500.00						46,500.00
S		12	00	0003							**Manejo de Residuos Sooliidos**	0000				3,128,539.27		3,128,539.27						3,128,539.27
S		12	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					2,908,539.27		2,908,539.27						2,908,539.27
S		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,744,500.00		2,744,500.00						2,744,500.00
S		12	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					2,118,000.00		2,118,000.00						2,118,000.00
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	2,118,000.00		2,118,000.00						2,118,000.00
S		12	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					176,500.00		176,500.00						176,500.00
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	176,500.00		176,500.00						176,500.00
S		12	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					450,000.00		450,000.00						450,000.00
S		12	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	450,000.00		450,000.00						450,000.00
S		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					164,039.27		164,039.27						164,039.27
S		12	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					75,083.27		75,083.27						75,083.27
S		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	75,083.27		75,083.27						75,083.27
S		12	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					75,189.00		75,189.00						75,189.00
S		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	75,189.00		75,189.00						75,189.00
S		12	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					13,767.00		13,767.00						13,767.00
S		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	3202	20	1955	100	13,767.00		13,767.00						13,767.00
S		12	00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					220,000.00		220,000.00						220,000.00
S		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					160,000.00		160,000.00						160,000.00
S		12	00	0003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					60,000.00		60,000.00						60,000.00
S		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	60,000.00		60,000.00						60,000.00
S		12	00	0003		2	3	5	5		Articulos de plastico					100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		12	00	0003		2	3	5	5	01	Articulos de plastico	3202	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					60,000.00		60,000.00						60,000.00
S		12	00	0003		2	3	9	1		Material para limpieza					60,000.00		60,000.00						60,000.00
S		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	60,000.00		60,000.00						60,000.00
S		12	00	0004							**Supervision y Administración de Cem**	0000				286,000.00		286,000.00		44,000.00	43,080.00	44,000.00		242,000.00
S		12	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					286,000.00		286,000.00		44,000.00	43,080.00	44,000.00		242,000.00
S		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					286,000.00		286,000.00		44,000.00	43,080.00	44,000.00		242,000.00
S		12	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					264,000.00		264,000.00		44,000.00	43,080.00	44,000.00		220,000.00
S		12	00	0004		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3101	20	1955	100	264,000.00		264,000.00		44,000.00	43,080.00	44,000.00		220,000.00
S		12	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					22,000.00		22,000.00						22,000.00
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	22,000.00		22,000.00						22,000.00
S		12	00	0005							**Administración y Reparación de Unic**	0000				598,000.00		598,000.00		89,488.00	87,968.00	89,488.00		508,512.00

S		12	00	0005		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					598,000.00		598,000.00			89,488.00	87,968.00	89,488.00	508,512.00
S		12	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					598,000.00		598,000.00			89,488.00	87,968.00	89,488.00	508,512.00
S		12	00	0005		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					552,000.00		552,000.00			89,488.00	87,968.00	89,488.00	462,512.00
S		12	00	0005		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	2102	20	1955	100	552,000.00		552,000.00			89,488.00	87,968.00	89,488.00	462,512.00
S		12	00	0005		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					46,000.00		46,000.00						46,000.00
S		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	46,000.00		46,000.00						46,000.00
S		12	00	0006							**Seguridad y Vigilancia Ciudadana**	0000				864,500.00		864,500.00			210,000.00	205,800.00	210,000.00	654,500.00
S		12	00	0006		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					864,500.00		864,500.00			210,000.00	205,800.00	210,000.00	654,500.00
S		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					864,500.00		864,500.00			210,000.00	205,800.00	210,000.00	654,500.00
S		12	00	0006		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					798,000.00		798,000.00			210,000.00	205,800.00	210,000.00	588,000.00
S		12	00	0006		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	798,000.00		798,000.00			210,000.00	205,800.00	210,000.00	588,000.00
S		12	00	0006		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					66,500.00		66,500.00						66,500.00
S		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	66,500.00		66,500.00						66,500.00
S		13									**Saneamiento Ambiental y Foresta**					286,011.60		286,011.60			40,000.00	39,200.00	40,000.00	246,011.60
S		13	00	0001							**Preservación del Medio Ambiente y C**	0000				286,011.60		286,011.60			40,000.00	39,200.00	40,000.00	246,011.60
S		13	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					286,011.60		286,011.60			40,000.00	39,200.00	40,000.00	246,011.60
S		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00		273,000.00			40,000.00	39,200.00	40,000.00	233,000.00
S		13	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					252,000.00		252,000.00			40,000.00	39,200.00	40,000.00	212,000.00
S		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	252,000.00		252,000.00			40,000.00	39,200.00	40,000.00	212,000.00
S		13	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					21,000.00		21,000.00						21,000.00
S		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	21,000.00		21,000.00						21,000.00
S		13	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					13,011.60		13,011.60						13,011.60
S		13	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					5,955.60		5,955.60						5,955.60
S		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	5,955.60		5,955.60						5,955.60
S		13	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					5,964.00		5,964.00						5,964.00
S		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	5,964.00		5,964.00						5,964.00
S		13	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					1,092.00		1,092.00						1,092.00
S		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	20	1955	100	1,092.00		1,092.00						1,092.00
S		14									**Gestión y Administración de Servicio**					1,646,279.42		1,646,279.42			145,000.00	144,540.00	145,000.00	1,501,279.42
S		14	00	0001							**Asistencia Social**	0000				1,646,279.42		1,646,279.42			145,000.00	144,540.00	145,000.00	1,501,279.42
S		14	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					344,500.00		344,500.00			27,000.00	26,540.00	27,000.00	317,500.00
S		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					344,500.00		344,500.00			27,000.00	26,540.00	27,000.00	317,500.00
S		14	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					318,000.00		318,000.00			27,000.00	26,540.00	27,000.00	291,000.00
S		14	00	0001		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3204	20	1955	100	318,000.00		318,000.00			27,000.00	26,540.00	27,000.00	291,000.00
S		14	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					26,500.00		26,500.00						26,500.00

S		14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	26,500.00		26,500.00						26,500.00
S		14	00	0001			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					1,301,779.42		1,301,779.42			118,000.00	118,000.00	118,000.00	1,183,779.42
S		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,301,779.42		1,301,779.42			118,000.00	118,000.00	118,000.00	1,183,779.42
S		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,301,779.42		1,301,779.42			118,000.00	118,000.00	118,000.00	1,183,779.42
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hog	3204	30	9996	102	650,000.00		650,000.00			40,000.00	40,000.00	40,000.00	610,000.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	3204	20	1955	100	651,779.42		651,779.42			78,000.00	78,000.00	78,000.00	573,779.42
S		15										**Fomento de la Cultura, Deporte y Re**					513,500.00		513,500.00			90,000.00	88,200.00	90,000.00	423,500.00
S		15	00	0001								**Fomento de la Cultura y el Arte**	0000				513,500.00		513,500.00			90,000.00	88,200.00	90,000.00	423,500.00
S		15	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					513,500.00		513,500.00			90,000.00	88,200.00	90,000.00	423,500.00
S		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					513,500.00		513,500.00			90,000.00	88,200.00	90,000.00	423,500.00
S		15	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					474,000.00		474,000.00			90,000.00	88,200.00	90,000.00	384,000.00
S		15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	474,000.00		474,000.00			90,000.00	88,200.00	90,000.00	384,000.00
S		15	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					39,500.00		39,500.00						39,500.00
S		15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	39,500.00		39,500.00						39,500.00
S	96	00										**Deuda Pública y Otras Operaciones F**					154,963.26		154,963.26						154,963.26
S	96	00	00	0001								**Amotización de Prestamos y Pago de**	0000				154,963.26		154,963.26						154,963.26
S	96	00	00	0001			4					**APLICACIONES FINANCIERAS**					154,963.26		154,963.26						154,963.26
S	96	00	00	0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					154,963.26		154,963.26						154,963.26
S	96	00	00	0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					154,963.26		154,963.26						154,963.26
S	96	00	00	0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de co					154,963.26		154,963.26						154,963.26
S	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	1102	20	1955	100	154,963.26		154,963.26						154,963.26
S	98	00										**Administración de Contribuciones Es**	0000				67,900.00		67,900.00						67,900.00
S	98	00	00	0000			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					67,900.00		67,900.00						67,900.00
S	98	00	00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					67,900.00		67,900.00						67,900.00
S	98	00	00	0000			2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones					67,900.00		67,900.00						67,900.00
S	98	00	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones	4510	20	1955	100	67,900.00		67,900.00						67,900.00
																TOTAL RD$	**15,413,417.31**		**15,413,417.31**	287.94		**2,009,803.17**	**1,980,830.00**	**2,010,091.11**	**13,403,326.20**

Andrea Beritz
Preparado por

Catus Cabrera B.
Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

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

Fecha: 19/05/2022

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 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
I		01										**Normas, Politicas y Administración M**					6,500,800.00		6,500,800.00	12,463.61		163,675.64	161,847.00	176,139.25	6,324,660.75
I		01	00	0003								**Administración Municipal**	0000				6,278,000.00		6,278,000.00			150,847.00	150,847.00	150,847.00	6,127,153.00
I		01	00	0003			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**					6,278,000.00		6,278,000.00			150,847.00	150,847.00	150,847.00	6,127,153.00
I		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					244,000.00		244,000.00						244,000.00
I		01	00	0003			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		01	00	0003			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		01	00	0003			2	6	1	3		Equipo computacional					44,000.00		44,000.00						44,000.00
I		01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	102	44,000.00		44,000.00						44,000.00
I		01	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP					2,300,000.00		2,300,000.00			125,847.00	125,847.00	125,847.00	2,174,153.00
I		01	00	0003			2	6	4	1		Automóviles y camiones					2,300,000.00		2,300,000.00			125,847.00	125,847.00	125,847.00	2,174,153.00
I		01	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	616,000.00		616,000.00			125,847.00	125,847.00	125,847.00	490,153.00
I		01	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9996	102	1,684,000.00		1,684,000.00						1,684,000.00
I		01	00	0003			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					234,000.00		234,000.00						234,000.00
I		01	00	0003			2	6	8	9		Otros activos intangibles					234,000.00		234,000.00						234,000.00
I		01	00	0003			2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	1101	20	1955	100	234,000.00		234,000.00						234,000.00
I		01	00	0003			2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERR					3,500,000.00		3,500,000.00			25,000.00	25,000.00	25,000.00	3,475,000.00
I		01	00	0003			2	6	9	3		Terrenos urbanos					3,500,000.00		3,500,000.00			25,000.00	25,000.00	25,000.00	3,475,000.00
I		01	00	0003			2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	1101	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00			25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,475,000.00
I		01	00	0003			2	6	9	3	04	Terrenos urbanos para cementerios	1101	20	1955	100	2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
I		01	00	0004								**Servicios Administrativos y Financie**	0000				222,800.00		222,800.00	12,463.61		12,828.64	11,000.00	25,292.25	197,507.75
I		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					48,800.00		48,800.00	1,463.61		1,828.64		3,292.25	45,507.75
I		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					48,800.00		48,800.00	1,463.61		1,828.64		3,292.25	45,507.75
I		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					48,800.00		48,800.00	1,463.61		1,828.64		3,292.25	45,507.75
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	48,800.00		48,800.00	1,463.61		1,828.64		3,292.25	45,507.75

I		01	00	0004		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**					174,000.00		174,000.00	11,000.00		11,000.00	11,000.00	22,000.00	152,000.00
I		01	00	0004		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					174,000.00		174,000.00	11,000.00		11,000.00	11,000.00	22,000.00	152,000.00
I		01	00	0004		2	6	8	3		Programas de informática y base de dat					174,000.00		174,000.00	11,000.00		11,000.00	11,000.00	22,000.00	152,000.00
I		01	00	0004		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	174,000.00		174,000.00	11,000.00		11,000.00	11,000.00	22,000.00	152,000.00
I		11									**Obras Públicas Municipales**					6,564,497.60		6,564,497.60			126,577.40	126,577.40	126,577.40	6,437,920.20
I		11	00	0001							**Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci**	0000				3,284,000.00		3,284,000.00			126,577.40	126,577.40	126,577.40	3,157,422.60
I		11	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					1,884,000.00		1,884,000.00			117,092.40	117,092.40	117,092.40	1,766,907.60
I		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					1,884,000.00		1,884,000.00			117,092.40	117,092.40	117,092.40	1,766,907.60
I		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de obras menores					1,684,000.00		1,684,000.00						1,684,000.00
I		11	00	0001		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y	2503	30	9996	102	1,684,000.00		1,684,000.00						1,684,000.00
I		11	00	0001		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquir					200,000.00		200,000.00			117,092.40	117,092.40	117,092.40	82,907.60
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	200,000.00		200,000.00			117,092.40	117,092.40	117,092.40	82,907.60
I		11	00	0001		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					1,200,000.00		1,200,000.00			9,485.00	9,485.00	9,485.00	1,190,515.00
I		11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					400,000.00		400,000.00						400,000.00
I		11	00	0001		2	3	6	4		Minerales					400,000.00		400,000.00						400,000.00
I		11	00	0001		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	400,000.00		400,000.00						400,000.00
I		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					600,000.00		600,000.00			9,485.00	9,485.00	9,485.00	590,515.00
I		11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					300,000.00		300,000.00						300,000.00
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00
I		11	00	0001		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					300,000.00		300,000.00			9,485.00	9,485.00	9,485.00	290,515.00
I		11	00	0001		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y alt	2503	20	1955	100	300,000.00		300,000.00			9,485.00	9,485.00	9,485.00	290,515.00
I		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		11	00	0001		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		11	00	0001		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**					200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		11	00	0001		2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		11	00	0001		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		11	01	0000							**Construcción de Vías de Comunicació**					3,280,497.60		3,280,497.60						3,280,497.60
I		11	01	0051							**Acondicionamiento de vias de comuni**	0000				2,500,000.00		2,500,000.00						2,500,000.00
I		11	01	0051		2	7				**OBRAS**					2,500,000.00		2,500,000.00						2,500,000.00
I		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00		2,500,000.00						2,500,000.00
I		11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,500,000.00		2,500,000.00						2,500,000.00
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,500,000.00		2,500,000.00						2,500,000.00
I		11	01	0052							**Construccion muro refuerzo via de co**	0000				780,497.60		780,497.60						780,497.60

I		11	01	0052			2	7				OBRAS					780,497.60		780,497.60						780,497.60
I		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					780,497.60		780,497.60						780,497.60
I		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					780,497.60		780,497.60						780,497.60
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	780,497.60		780,497.60						780,497.60
I		12										**Gestión y Administración de Servicios**					5,322,982.80		5,322,982.80			638,647.92	638,647.92	638,647.92	4,684,334.88
I		12	00	0003								**Manejo de Residuos Sooliidos**	0000				840,000.00		840,000.00			70,000.00	70,000.00	70,000.00	770,000.00
I		12	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					840,000.00		840,000.00			70,000.00	70,000.00	70,000.00	770,000.00
I		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					840,000.00		840,000.00			70,000.00	70,000.00	70,000.00	770,000.00
I		12	00	0003			2	2	5	6		Alquileres de terrenos					840,000.00		840,000.00			70,000.00	70,000.00	70,000.00	770,000.00
I		12	00	0003			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	840,000.00		840,000.00			70,000.00	70,000.00	70,000.00	770,000.00
I		12	00	0005								**Administración y Reparación de Unic**	0000				4,482,982.80		4,482,982.80			568,647.92	568,647.92	568,647.92	3,914,334.88
I		12	00	0005			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					1,560,000.00		1,560,000.00			388,507.78	388,507.78	388,507.78	1,171,492.22
I		12	00	0005			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,560,000.00		1,560,000.00			388,507.78	388,507.78	388,507.78	1,171,492.22
I		12	00	0005			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					1,560,000.00		1,560,000.00			388,507.78	388,507.78	388,507.78	1,171,492.22
I		12	00	0005			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	2102	20	1955	100	1,560,000.00		1,560,000.00			388,507.78	388,507.78	388,507.78	1,171,492.22
I		12	00	0005			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					2,700,000.00		2,700,000.00			180,140.14	180,140.14	180,140.14	2,519,859.86
I		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					2,700,000.00		2,700,000.00			180,140.14	180,140.14	180,140.14	2,519,859.86
I		12	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,700,000.00		2,700,000.00			180,140.14	180,140.14	180,140.14	2,519,859.86
I		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	2,700,000.00		2,700,000.00			180,140.14	180,140.14	180,140.14	2,519,859.86
I		12	00	0005			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**					222,982.80		222,982.80						222,982.80
I		12	00	0005			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					222,982.80		222,982.80						222,982.80
I		12	00	0005			2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					222,982.80		222,982.80						222,982.80
I		12	00	0005			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	222,982.80		222,982.80						222,982.80
I	96	00										**Deuda Pública y Otras Operaciones F**					1,500,000.00		1,500,000.00			501,426.50	501,426.50	501,426.50	998,573.50
I	96	00	00	0001								**Amotización de Prestamos y Pago de**	0000				1,500,000.00		1,500,000.00			501,426.50	501,426.50	501,426.50	998,573.50
I	96	00	00	0001			4					**APLICACIONES FINANCIERAS**					1,500,000.00		1,500,000.00			501,426.50	501,426.50	501,426.50	998,573.50
I	96	00	00	0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					1,500,000.00		1,500,000.00			501,426.50	501,426.50	501,426.50	998,573.50
I	96	00	00	0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,500,000.00		1,500,000.00			501,426.50	501,426.50	501,426.50	998,573.50
I	96	00	00	0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de co					1,500,000.00		1,500,000.00			501,426.50	501,426.50	501,426.50	998,573.50
I	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00			501,426.50	501,426.50	501,426.50	998,573.50
													TOTAL RD$				19,888,280.40		19,888,280.40	12,463.61		1,430,327.46	1,428,498.82	1,442,791.07	18,445,489.33

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

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

Fecha: 19/05/2022

Destino de Fondo	Estructura: Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Clasificación del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto: Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Ejecución del Gasto: 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
E		01										**Normas, Politicas y Administración M**					35,043.40		35,043.40	1,237.94				1,237.94	33,805.46
E		01	00	0004								**Servicios Administractivos y Financie**	0000				35,043.40		35,043.40	1,237.94				1,237.94	33,805.46
E		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					35,043.40		35,043.40	1,237.94				1,237.94	33,805.46
E		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					35,043.40		35,043.40	1,237.94				1,237.94	33,805.46
E		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					35,043.40		35,043.40	1,237.94				1,237.94	33,805.46
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4508	20	1955	100	35,043.40		35,043.40	1,237.94				1,237.94	33,805.46
E		14										**Gestión y Administración de Servicio**					1,953,784.64		1,953,784.64			286,980.00	284,620.00	286,980.00	1,666,804.64
E		14	00	0002								**Educación y Formación Integral**	0000				437,608.80		437,608.80			57,000.00	55,860.00	57,000.00	380,608.80
E		14	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					371,970.00		371,970.00			57,000.00	55,860.00	57,000.00	314,970.00
E		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					325,000.00		325,000.00			57,000.00	55,860.00	57,000.00	268,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	1		REMUNERACIONES					300,000.00		300,000.00			57,000.00	55,860.00	57,000.00	243,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	300,000.00		300,000.00			57,000.00	55,860.00	57,000.00	243,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					25,000.00		25,000.00						25,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	25,000.00		25,000.00						25,000.00
E		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					46,970.00		46,970.00						46,970.00
E		14	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					21,270.00		21,270.00						21,270.00
E		14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	21,270.00		21,270.00						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	20	1955	100	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		4,400.00						4,400.00
E		14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4409	30	9995	102	4,400.00		4,400.00						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

E		14	00	0002		2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4409	20	1955	100	65,638.80		65,638.80						65,638.80
E		14	00	0003							**Prestaciones de Salud y Asistencia Pr**	0000				336,800.00		336,800.00						336,800.00
E		14	00	0003		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					336,800.00		336,800.00						336,800.00
E		14	00	0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					336,800.00		336,800.00						336,800.00
E		14	00	0003		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					336,800.00		336,800.00						336,800.00
E		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4203	30	9996	102	336,800.00		336,800.00						336,800.00
E		14	00	0004							**Fortalecimiento de la Equidad de Ger**	0000				1,179,375.84		1,179,375.84			229,980.00	228,760.00	229,980.00	949,395.84
E		14	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					273,000.00		273,000.00			63,980.00	62,760.00	63,980.00	209,020.00
E		14	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00		273,000.00			63,980.00	62,760.00	63,980.00	209,020.00
E		14	00	0004		2	1	1	1		REMUNERACIONES					252,000.00		252,000.00			63,980.00	62,760.00	63,980.00	188,020.00
E		14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	252,000.00		252,000.00			63,980.00	62,760.00	63,980.00	188,020.00
E		14	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					21,000.00		21,000.00						21,000.00
E		14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	20	1955	100	21,000.00		21,000.00						21,000.00
E		14	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					650,000.00		650,000.00			158,000.00	158,000.00	158,000.00	492,000.00
E		14	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					650,000.00		650,000.00			158,000.00	158,000.00	158,000.00	492,000.00
E		14	00	0004		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locale					650,000.00		650,000.00			158,000.00	158,000.00	158,000.00	492,000.00
E		14	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locale	4508	20	1955	100	650,000.00		650,000.00			158,000.00	158,000.00	158,000.00	492,000.00
E		14	00	0004		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					256,375.84		256,375.84			8,000.00	8,000.00	8,000.00	248,375.84
E		14	00	0004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					256,375.84		256,375.84			8,000.00	8,000.00	8,000.00	248,375.84
E		14	00	0004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					256,375.84		256,375.84			8,000.00	8,000.00	8,000.00	248,375.84
E		14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	20	1955	100	256,375.84		256,375.84			8,000.00	8,000.00	8,000.00	248,375.84
												TOTAL RD$				1,988,828.04		1,988,828.04	1,237.94		286,980.00	284,620.00	288,217.94	1,700,610.10

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

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

Fecha: 19/05/2022

Destino de Fondo	Estructura: Partida no Asig/Prog	Estructura: Programa	Estructura: Proyecto	Estructura: Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Clasificación del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto: Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Ejecución del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
												Gastos de Personal					12,430,175.25		12,430,175.25	19,147.70		1,595,615.00	1,508,406.24	1,514,762.70	10,815,412.55
												Servicios Personales					15,413,417.31		15,413,417.31	287.94		2,009,803.17	1,960,830.00	2,010,091.11	13,403,326.20
												Inversión					19,888,280.40		19,888,280.40	12,463.61		1,430,327.45	1,428,498.82	1,442,791.07	18,445,489.33
												Educación, Salud y Genero					1,988,828.04		1,988,828.04	1,237.94		286,980.00	284,620.00	288,217.94	1,700,610.10
												TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD$					49,720,701.00		49,720,701.00	33,137.19		5,322,725.63	5,202,355.06	5,355,862.82	44,364,838.18

Form. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

Fecha: 19/05/2022

Código											Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual					
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	Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha	Pagado en el mes por deudas años anteiores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
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							3,280,497.60		3,280,497.60						3,280,497.60
	0051			Acondicionamiento de vías de comunicación y conexos							2,500,000.00		2,500,000.00						2,500,000.00
	0052			Construccion muro refuerzo vía de comunicación Teres							780,497.60		780,497.60						780,497.60
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni															
03				Construcción de Instalaciones Deportivas															
04				Reparación de Instalaciones Deportivas															
05				Construcción Instalaciones Recreativas															
06				Reparación Instalaciones Recreativas															
07				Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel															
08				Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas															
09				Construcción Infraestructuras de Salud															
10				Reparación Infraestructuras de Salud															
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbani															
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas															
13				Construcción Edificaciones Municipales															
14				Reparación Edificaciones Municipales															
15				Construcción en Cementerios															
16				Reparación en Cementerios															
17				Construcción Instalaciones Productivas															
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Pr															
19				Construcción de Viviendas															

20				Reparación de Viviendas															
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medio															
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio A															
23				Instalaciones y Colocación Electricas															
24				Construcción de Infraestructuras Hidraúlicas															
25				Reparación de Infraestructuras Hidraúlicas															
				TOTAL GENERAL						3,280,497.60		3,280,497.60							3,280,497.60

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

Fecha: 19/05/2022

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	1,381,615.00	1,294,406.24
Gasto Personal	30	9996	102	214,000.00	214,000.00
Servicios Municipales	20	1955	100	1,562,403.17	1,533,430.00
Servicios Municipales	30	9996	102	447,400.00	447,400.00
Inversión	20	1955	100	1,430,327.46	1,428,498.82
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	286,980.00	284,620.00
		TOTAL RD$		**5,322,725.63**	**5,202,355.06**

Andrea Benitez
Preparado por

Katiuska Loza B.
Revisado por

Aprobado por

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL • CONTABILIDAD • GESTION 2020-2024

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL • TESORERO • GESTION 2020-2024

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL • DIRECTOR • GESTION 2020-2024

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL** Fecha: 19/05/2022

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	1,381,615.00	1,294,406.24
Gasto Personal	30	9996	102	214,000.00	214,000.00
Servicios Municipales	20	1955	100	1,562,403.17	1,533,430.00
Servicios Municipales	30	9996	102	447,400.00	447,400.00
Inversión	20	1955	100	1,430,327.46	1,428,498.82
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	286,980.00	284,620.00
			TOTAL RD$	**5,322,725.63**	**5,202,355.06**

Andrea Benitez
Preparado por

Katrisca Lara B.
Revisado por

Aprobado por

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL • CONTABILIDAD • GESTION 2020-2024

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL • TESORERO • GESTION 2020-2024

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL • DIRECTOR • GESTION 2020-2024

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

Fecha: 19/05/2022

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	1101	973,860.00	896,506.24
Gasto Personal	1102	621,755.00	611,900.00
Servicios Municipales	1101	171,450.00	171,450.00
Servicios Municipales	1102	410,265.17	407,200.00
Servicios Municipales	1401	210,000.00	205,800.00
Servicios Municipales	2102	89,488.00	87,968.00
Servicios Municipales	2503	272,700.00	267,150.00
Servicios Municipales	3101	44,000.00	43,080.00
Servicios Municipales	3201	576,900.00	565,442.00
Servicios Municipales	3204	145,000.00	144,540.00
Servicios Municipales	4303	90,000.00	88,200.00
Inversión	0	501,426.50	501,426.50
Inversión	1101	150,847.00	150,847.00
Inversión	1102	12,828.64	11,000.00
Inversión	2102	568,647.92	568,647.92
Inversión	2503	126,577.40	126,577.40
Inversión	3202	70,000.00	70,000.00
Educación, Genero y Salud	4409	57,000.00	55,860.00
Educación, Genero y Salud	4508	229,980.00	228,760.00
	TOTAL RD$	**5,322,725.63**	**5,202,355.06**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2 Fecha: 19/05/2022

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0	501,426.50	501,426.50
1101	1,296,157.00	1,218,803.24
1102	1,044,848.81	1,030,100.00
1401	210,000.00	205,800.00
2102	658,135.92	656,615.92
2503	399,277.40	393,727.40
3101	44,000.00	43,080.00
3201	576,900.00	565,442.00
3202	70,000.00	70,000.00
3204	145,000.00	144,540.00
4303	90,000.00	88,200.00
4409	57,000.00	55,860.00
4508	229,980.00	228,760.00
TOTAL RD$	**5,322,725.63**	**5,202,355.06**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

REPORTE ANEXO

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 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Fecha: 19/05/2022
Hora: 9:40:00PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	**00**		**Normas, Políticas y Administración Municipal**			**24,266,242.41**	**2,301,005.81**	**2,209,703.24**
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal		4,665,372.20	487,260.00	417,706.24
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		13,984,854.32	808,897.00	801,097.00
	01	00	0004	Servicios Administractivos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		5,616,015.89	1,004,848.81	990,900.00
	11	**00**		**Obras Públicas Municipales**			**8,527,497.60**	**399,277.40**	**393,727.40**
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		5,247,000.00	399,277.40	393,727.40
	11	**01**		**Construcción de Vías de Comunicación y Conexos**	**Obras Publicas**		**3,280,497.60**		
	11	01	0051	Acondicionamiento de vías de comunicación y conexos	Obras Públicas		2,500,000.00		
	11	01	0052	Construccion muro refuerzo via de comunicación Teresandon	Obras Públicas		780,497.60		
	12	**00**		**Gestión y Asministración de Servicios Públicos**			**10,804,522.07**	**1,559,035.92**	**1,540,937.92**
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		604,500.00	576,900.00	565,442.00
	12	00	0003	Manejo de Residuos Sooliidos	Dirección de Limpieza		3,968,539.27	70,000.00	70,000.00
	12	00	0004	Supervisión y Administración de Cementerios	Cementerios		286,000.00	44,000.00	43,080.00
	12	00	0005	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Direccion de Equipos y Transporte		5,080,982.80	658,135.92	656,615.92
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		864,500.00	210,000.00	205,800.00
	13	**00**		**Saneamiento Ambiental y Foresta**			**286,011.60**	**40,000.00**	**39,200.00**
	13	00	0001	Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	Dirección de Medio Ambiente y Recursos Na		286,011.60	40,000.00	39,200.00
	14	**00**		**Gestión y Administración de Servicios Sociales**			**3,600,064.06**	**431,980.00**	**429,160.00**
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		1,646,279.42	145,000.00	144,540.00
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		437,608.80	57,000.00	55,860.00
	14	00	0003	Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	Dirección de Salud		336,800.00		
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero		1,179,375.84	229,980.00	228,760.00
	15	**00**		**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**			**513,500.00**	**90,000.00**	**88,200.00**
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		513,500.00	90,000.00	88,200.00
96		**00**		**Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras**			**1,654,963.26**	**501,426.50**	**501,426.50**
96		00	0001	Amotización de Prestamos y Pago de Intereses			1,654,963.26	501,426.50	501,426.50

REPORTE ANEXO

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

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

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Fecha: 19/05/2022
Hora: 9:40:00PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			67,900.00		
						Total:	49,720,701.00	5,322,725.63	5,202,355.06

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 FEBRERO DEL AÑO 2022

Etapa: Devengado

Fecha: 19/05/2022
Hora: 9:40:01PM
Usuario:
Página: 1

CODIGO 7 1 9 2 INSTITUCION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

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	1,958,060.00	181,098.81				161,847.00				2,301,005.81
11	Obras Públicas Municipales	272,700.00	117,092.40	9,485.00							399,277.40
12	Gestión y Asministración de Servicios Públicos	920,388.00	458,507.78	180,140.14							1,559,035.92
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	40,000.00									40,000.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	147,980.00	158,000.00		126,000.00						431,980.00
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	90,000.00									90,000.00
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras									501,426.50	501,426.50
	TOTAL RD$	3,429,128.00	914,698.99	189,625.14	126,000.00		161,847.00			501,426.50	5,322,725.63

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Etapa: Devengado

Fecha: 19/05/2022
Hora: 9:31:29PM
Usuario:
Página: 1

CODIGO 7 1 9 2 INSTITUCION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

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	18,000.00	4,137.19				11,000.00				33,137.19
	TOTAL RD$	18,000.00	4,137.19				11,000.00				33,137.19

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL CONTABILIDAD GESTION 2020-2024

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL TESORERO GESTION 2020-2024

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL DIRECTOR GESTION 2020-2024

REPORTE ANEXO

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 MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Fecha: 19/05/2022
Hora: 9:31:28PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			67,900.00		
						Total:	49,720,701.00	33,137.19	29,000.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

REPORTE ANEXO

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

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

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Fecha: 19/05/2022
Hora: 9:31:28PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	**00**		**Normas, Politicas y Administración Municipal**			**24,266,242.41**	**33,137.19**	**29,000.00**
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal		4,665,372.20	18,000.00	18,000.00
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		13,984,854.32		
	01	00	0004	Servicios Administractivos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		5,616,015.89	15,137.19	11,000.00
	11	**00**		**Obras Públicas Municipales**			**8,527,497.60**		
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		5,247,000.00		
	11	**01**		**Construcción de Vías de Comunicación y Conexos**	**Obras Publicas**		**3,280,497.60**		
	11	01	0051	Acondicionamiento de vias de comunicación y conexos	Obras Públicas		2,500,000.00		
	11	01	0052	Construccion muro refuerzo via de comunicación Teresandon	Obras Públicas		780,497.60		
	12	**00**		**Gestión y Asministración de Servicios Públicos**			**10,804,522.07**		
	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 Soolidos	Dirección de Limpieza		3,968,539.27		
	12	00	0004	Supervisión y Administración de Cementerios	Cementerios		286,000.00		
	12	00	0005	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Direccion de Equipos y Transporte		5,080,982.80		
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policia 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**			**3,600,064.06**		
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		1,646,279.42		
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		437,608.80		
	14	00	0003	Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	Dirección de Salud		336,800.00		
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero		1,179,375.84		
	15	**00**		**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**			**513,500.00**		
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		513,500.00		
96		**00**		**Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras**			**1,654,963.26**		
96		00	0001	Amotización de Prestamos y Pago de Intereses			1,654,963.26		

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2 Fecha: 19/05/2022

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
1101	18,000.00	18,000.00
1102	13,899.25	11,000.00
4508	1,237.94	0.00
TOTAL RD$	**33,137.19**	**29,000.00**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

Fecha: 19/05/2022

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	1101	18,000.00	18,000.00
Gasto Personal	1102	1,147.70	0.00
Servicios Municipales	1102	287.94	0.00
Inversión	1102	12,463.61	11,000.00
Educación, Genero y Salud	4508	1,237.94	0.00
	TOTAL RD$	**33,137.19**	**29,000.00**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2 Fecha: 19/05/2022

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
20	1955	100	33,137.19	29,000.00
		TOTAL RD$	**33,137.19**	**29,000.00**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL** Fecha: 19/05/2022

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	19,147.70	18,000.00
Servicios Municipales	20	1955	100	287.94	0.00
Inversión	20	1955	100	12,463.61	11,000.00
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	1,237.94	0.00
		TOTAL RD$		**33,137.19**	**29,000.00**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

20				Reparación de Viviendas															
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medio															
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio A															
23				Instalaciones y Colocación Electricas															
24				Construcción de Infraestructuras Hidraúlicas															
25				Reparación de Infraestructuras Hidraúlicas															
				TOTAL GENERAL							3,280,497.60		3,280,497.60						3,280,497.60

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. EF-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

Fecha: 19/05/2022

Código												Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual					
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	Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha	Pagado en el mes por deudas años anteiores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
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**							3,280,497.60		3,280,497.60						3,280,497.60
	0051			Acondicionamiento de vias de comunicación y conexos							2,500,000.00		2,500,000.00						2,500,000.00
	0052			Construccion muro refuerzo via de comunicación Teres							780,497.60		780,497.60						780,497.60
02				**Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni**															
03				**Construcción de Instalaciones Deportivas**															
04				**Reparación de Instalaciones Deportivas**															
05				**Construcción Instalaciones Recreativas**															
06				**Reparación Instalaciones Recreativas**															
07				**Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel**															
08				**Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas**															
09				**Construcción Infraestructuras de Salud**															
10				**Reparación Infraestructuras de Salud**															
11				**Construcción Instalación de Infraestructuras Urbani**															
12				**Reparación Infraestructuras Urbanísticas**															
13				**Construcción Edificaciones Municipales**															
14				**Reparación Edificaciones Municipales**															
15				**Construcción en Cementerios**															
16				**Reparación en Cementerios**															
17				**Construcción Instalaciones Productivas**															
18				**Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Pr**															
19				**Construcción de Viviendas**															

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

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

Fecha: 19/05/2022

Destino de Fondos	Estructura: Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Clasificación del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto: Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Ejecución del Gasto: Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
												Gastos de Personal					12,430,175.25		12,430,175.25			19,147.70	18,000.00	19,147.70	12,411,027.55
												Servicios Personales					15,413,417.31		15,413,417.31			287.94		287.94	15,413,129.37
												Inversión					19,888,280.40		19,888,280.40			12,463.61	11,000.00	12,463.61	19,875,816.79
												Educación, Salud y Genero					1,988,828.04		1,988,828.04			1,237.94		1,237.94	1,987,590.10
												TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD$					49,720,701.00		49,720,701.00			33,137.19	29,000.00	33,137.19	49,687,563.81

E		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4203	30	9996	102	336,800.00		336,800.00						336,800.00
E		14	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					273,000.00		273,000.00						273,000.00
E		14	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00		273,000.00						273,000.00
E		14	00	0004		2	1	1	1		REMUNERACIONES					252,000.00		252,000.00						252,000.00
E		14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	252,000.00		252,000.00						252,000.00
E		14	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					21,000.00		21,000.00						21,000.00
E		14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	20	1955	100	21,000.00		21,000.00						21,000.00
E		14	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					650,000.00		650,000.00						650,000.00
E		14	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					650,000.00		650,000.00						650,000.00
E		14	00	0004		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locale					650,000.00		650,000.00						650,000.00
E		14	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locale	4508	20	1955	100	650,000.00		650,000.00						650,000.00
E		14	00	0004		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					256,375.84		256,375.84						256,375.84
E		14	00	0004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					256,375.84		256,375.84						256,375.84
E		14	00	0004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					256,375.84		256,375.84						256,375.84
E		14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	20	1955	100	256,375.84		256,375.84						256,375.84
															TOTAL RD$	**1,988,828.04**		**1,988,828.04**			**1,237.94**		**1,237.94**	**1,987,590.10**

Andrea Benitez
Preparado por

Katiuska Lora B.
Revisado por

Aprobado por

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
CONTABILIDAD
GESTION 2020-2024

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
TESORERO
GESTION 2020-2024

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
DIRECTOR
GESTION 2020-2024

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

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

Fecha: 19/05/2022

	Estructura						Clasificación del Gasto										Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondo	Planta no Asig/Proy	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 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
E		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					35,043.40		35,043.40			1,237.94		1,237.94	33,805.46
E		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					35,043.40		35,043.40			1,237.94		1,237.94	33,805.46
E		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					35,043.40		35,043.40			1,237.94		1,237.94	33,805.46
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4506	20	1955	100	35,043.40		35,043.40			1,237.94		1,237.94	33,805.46
E		14	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					371,970.00		371,970.00						371,970.00
E		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					325,000.00		325,000.00						325,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	1		REMUNERACIONES					300,000.00		300,000.00						300,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					25,000.00		25,000.00						25,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	25,000.00		25,000.00						25,000.00
E		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					46,970.00		46,970.00						46,970.00
E		14	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					21,270.00		21,270.00						21,270.00
E		14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	21,270.00		21,270.00						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	20	1955	100	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		4,400.00						4,400.00
E		14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4409	30	9995	102	4,400.00		4,400.00						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
E		14	00	0002			2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4409	20	1955	100	65,638.80		65,638.80						65,638.80
E		14	00	0003			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					336,800.00		336,800.00						336,800.00
E		14	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					336,800.00		336,800.00						336,800.00
E		14	00	0003			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					336,800.00		336,800.00						336,800.00

I		12	00	0005			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					1,560,000.00		1,560,000.00						1,560,000.00
I		12	00	0005			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,560,000.00		1,560,000.00						1,560,000.00
I		12	00	0005			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					1,560,000.00		1,560,000.00						1,560,000.00
I		12	00	0005			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	2102	20	1955	100	1,560,000.00		1,560,000.00						1,560,000.00
I		12	00	0005			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					2,700,000.00		2,700,000.00						2,700,000.00
I		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					2,700,000.00		2,700,000.00						2,700,000.00
I		12	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,700,000.00		2,700,000.00						2,700,000.00
I		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	2,700,000.00		2,700,000.00						2,700,000.00
I		12	00	0005			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**					222,982.80		222,982.80						222,982.80
I		12	00	0005			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					222,982.80		222,982.80						222,982.80
I		12	00	0005			2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					222,982.80		222,982.80						222,982.80
I		12	00	0005			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	222,982.80		222,982.80						222,982.80
I	96	00	00	0001			4					**APLICACIONES FINANCIERAS**					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
I	96	00	00	0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
I	96	00	00	0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
I	96	00	00	0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de co					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
I	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
																TOTAL RD$	**19,888,280.40**		**19,888,280.40**			**12,463.61**	**11,000.00**	**12,463.61**	**19,875,816.79**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

I		01	00	0004		2	6	8	3	01	Programas de informatica	1102	20	1955	100	174,000.00		174,000.00			11,000.00	11,000.00	11,000.00	163,000.00
I		11	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					1,884,000.00		1,884,000.00						1,884,000.00
I		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					1,884,000.00		1,884,000.00						1,884,000.00
I		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de obras menores					1,684,000.00		1,684,000.00						1,684,000.00
I		11	00	0001		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y	2503	30	9896	102	1,684,000.00		1,684,000.00						1,684,000.00
I		11	00	0001		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquir					200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		11	00	0001		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					1,200,000.00		1,200,000.00						1,200,000.00
I		11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					400,000.00		400,000.00						400,000.00
I		11	00	0001		2	3	6	4		Minerales					400,000.00		400,000.00						400,000.00
I		11	00	0001		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	400,000.00		400,000.00						400,000.00
I		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					600,000.00		600,000.00						600,000.00
I		11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					300,000.00		300,000.00						300,000.00
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00
I		11	00	0001		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					300,000.00		300,000.00						300,000.00
I		11	00	0001		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y ab	2503	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00
I		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		11	00	0001		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		11	00	0001		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**					200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		11	00	0001		2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		11	00	0001		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		11	01	0051		2	7				**OBRAS**					2,500,000.00		2,500,000.00						2,500,000.00
I		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00		2,500,000.00						2,500,000.00
I		11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,500,000.00		2,500,000.00						2,500,000.00
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,500,000.00		2,500,000.00						2,500,000.00
I		11	01	0052		2	7				**OBRAS**					780,497.60		780,497.60						780,497.60
I		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					780,497.60		780,497.60						780,497.60
I		11	01	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					780,497.60		780,497.60						780,497.60
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	780,497.60		780,497.60						780,497.60
I		12	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					840,000.00		840,000.00						840,000.00
I		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					840,000.00		840,000.00						840,000.00
I		12	00	0003		2	2	5	6		Alquileres de terrenos					840,000.00		840,000.00						840,000.00
I		12	00	0003		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	840,000.00		840,000.00						840,000.00

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

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

Fecha: 19/05/2022

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	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
I		01	00	0003			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**					6,278,000.00		6,278,000.00						6,278,000.00
I		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					244,000.00		244,000.00						244,000.00
I		01	00	0003			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		01	00	0003			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		01	00	0003			2	6	1	3		Equipo computacional					44,000.00		44,000.00						44,000.00
I		01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	102	44,000.00		44,000.00						44,000.00
I		01	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP					2,300,000.00		2,300,000.00						2,300,000.00
I		01	00	0003			2	6	4	1		Automóviles y camiones					2,300,000.00		2,300,000.00						2,300,000.00
I		01	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	616,000.00		616,000.00						616,000.00
I		01	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9996	102	1,684,000.00		1,684,000.00						1,684,000.00
I		01	00	0003			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					234,000.00		234,000.00						234,000.00
I		01	00	0003			2	6	8	9		Otros activos intangibles					234,000.00		234,000.00						234,000.00
I		01	00	0003			2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	1101	20	1955	100	234,000.00		234,000.00						234,000.00
I		01	00	0003			2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERR					3,500,000.00		3,500,000.00						3,500,000.00
I		01	00	0003			2	6	9	3		Terrenos urbanos					3,500,000.00		3,500,000.00						3,500,000.00
I		01	00	0003			2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	1101	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
I		01	00	0003			2	6	9	3	04	Terrenos urbanos para cementerios	1101	20	1955	100	2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
I		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					48,800.00		48,800.00			1,463.61		1,463.61	47,336.39
I		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					48,800.00		48,800.00			1,463.61		1,463.61	47,336.39
I		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					48,800.00		48,800.00			1,463.61		1,463.61	47,336.39
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	48,800.00		48,800.00			1,463.61		1,463.61	47,336.39
I		01	00	0004			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**					174,000.00		174,000.00			11,000.00	11,000.00	11,000.00	163,000.00
I		01	00	0004			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					174,000.00		174,000.00			11,000.00	11,000.00	11,000.00	163,000.00
I		01	00	0004			2	6	8	3		Programas de informática y base de dato					174,000.00		174,000.00			11,000.00	11,000.00	11,000.00	163,000.00

Form. No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

Fecha: 19/05/2022

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo 1	Concep. 2	Cuenta 3	S/Cuenta 4	Auxiliar 5	Concepto Definición 6	Entidad Otorgante 7	Fuente de Financiamien. 8	Fuente Específica 9	Orgnism. Financiador 10	Original 11	Modificaciones 12	Vigente 13 = 11 + ó - 12	Acumulado Anterior 14	Realizado en el Mes 15	Acumulado A la Fecha 16 = 14 + 15	Balance por Percibir 17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					8,420,000.00		8,420,000.00	975,320.00	84,700.00	1,060,020.00	7,359,980.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					2,500,000.00		2,500,000.00	971,820.00	60,000.00	1,031,820.00	1,468,180.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,500,000.00		2,500,000.00	971,820.00	60,000.00	1,031,820.00	1,468,180.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00	971,820.00	60,000.00	1,031,820.00	1,468,180.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					5,920,000.00		5,920,000.00	3,500.00	24,700.00	28,200.00	5,891,800.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					5,920,000.00		5,920,000.00	3,500.00	24,700.00	28,200.00	5,891,800.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	5,400,000.00		5,400,000.00				5,400,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	500,000.00		500,000.00	3,500.00	23,300.00	26,800.00	473,200.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00		1,400.00	1,400.00	18,600.00
1	4				TRANSFERENCIAS					41,190,701.00		41,190,701.00		6,644,516.00	6,644,516.00	34,546,185.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					24,714,421.00		24,714,421.00		3,896,470.00	3,896,470.00	20,817,951.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					24,714,421.00		24,714,421.00		3,896,470.00	3,896,470.00	20,817,951.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0003	20	1955	100	24,714,421.00		24,714,421.00		3,896,470.00	3,896,470.00	20,817,951.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16,476,280.00		16,476,280.00		2,748,046.00	2,748,046.00	13,728,234.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					16,476,280.00		16,476,280.00		2,748,046.00	2,748,046.00	13,728,234.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0003	20	1955	100	16,476,280.00		16,476,280.00		2,748,046.00	2,748,046.00	13,728,234.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					110,000.00		110,000.00				110,000.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					110,000.00		110,000.00				110,000.00
1	5	1	3		TASAS					110,000.00		110,000.00				110,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	60,000.00		60,000.00				60,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	50,000.00		50,000.00				50,000.00

TOTAL RD$	49,720,701.00	49,720,701.00	975,320.00	6,729,216.00	7,704,536.00	42,016,165.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
3/02/2022	2200009	CREFERSA	119104	5,000.00
3/02/2022	2200011	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL	142503	1,373,023.00
3/02/2022	2200012	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL	141503	1,948,235.00
7/02/2022	2200013	AGUA COMUNITARIA	119104	1,200.00
11/02/2022	2200014	FERETERIA HACIENDA	119104	6,500.00
11/02/2022	2200015	ESPECTACULO PUBLICO	119104	5,600.00
11/02/2022	2200016	JLUIS CARELA	119199	1,400.00
24/02/2022	2200017	CREFERSA	119104	5,000.00
24/02/2022	2200018	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL	141503	1,948,235.00
24/02/2022	2200019	JUNTA MUNICIPAL EL CARRIL	142503	1,375,023.00
27/02/2022	2200020	YOEL PALE GLOBAL,SRL	114333	60,000.00
			TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD$	6,729,216.00

Andrea Benitez
Contador (a)

Katiuska Lora B
Tesorero (a)

S		01	00	0003		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					80,000.00		80,000.00						80,000.00
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	80,000.00		80,000.00						80,000.00
S		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					1,742,600.00		1,742,600.00						1,742,600.00
S		01	00	0003		2	2	8	1		Gastos judiciales					68,600.00		68,600.00						68,600.00
S		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	68,600.00		68,600.00						68,600.00
S		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,674,000.00		1,674,000.00						1,674,000.00
S		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	1,674,000.00		1,674,000.00						1,674,000.00
S		01	00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					184,100.00		184,100.00						184,100.00
S		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					40,000.00		40,000.00						40,000.00
S		01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					40,000.00		40,000.00						40,000.00
S		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	40,000.00		40,000.00						40,000.00
S		01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					34,100.00		34,100.00						34,100.00
S		01	00	0003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					34,100.00		34,100.00						34,100.00
S		01	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9995	102	34,100.00		34,100.00						34,100.00
S		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					110,000.00		110,000.00						110,000.00
S		01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					110,000.00		110,000.00						110,000.00
S		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	110,000.00		110,000.00						110,000.00
S		01	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					1,200,000.00		1,200,000.00						1,200,000.00
S		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,200,000.00		1,200,000.00						1,200,000.00
S		01	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					1,200,000.00		1,200,000.00						1,200,000.00
S		01	00	0004		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualad	1102	30	9996	102	1,200,000.00		1,200,000.00						1,200,000.00
S		01	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					817,390.10		817,390.10			287.94		287.94	817,102.16
S		01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					75,600.00		75,600.00						75,600.00
S		01	00	0004		2	2	1	3		Teléfono local					51,600.00		51,600.00						51,600.00
S		01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	51,600.00		51,600.00						51,600.00
S		01	00	0004		2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cab					24,000.00		24,000.00						24,000.00
S		01	00	0004		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cab	1102	20	1955	100	24,000.00		24,000.00						24,000.00
S		01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUA					80,000.00		80,000.00						80,000.00
S		01	00	0004		2	2	2	2		Impresión y encuadernación					80,000.00		80,000.00						80,000.00
S		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	80,000.00		80,000.00						80,000.00
S		01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					76,000.00		76,000.00						76,000.00
S		01	00	0004		2	2	5	1		Alquilleres y rentas de edificios y locale					76,000.00		76,000.00						76,000.00
S		01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locale	1102	30	9996	102	76,000.00		76,000.00						76,000.00
S		01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					75,590.27		75,590.27						75,590.27
S		01	00	0004		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquin					75,590.27		75,590.27						75,590.27

S		01	00	0004			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles	1102	20	1955	100	75,590.27		75,590.27						75,590.27
S		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					510,199.83		510,199.83			287.94		287.94	509,911.89
S		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					46,211.83		46,211.83			287.94		287.94	45,923.89
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	46,211.83		46,211.83			287.94		287.94	45,923.89
S		01	00	0004			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					463,988.00		463,988.00						463,988.00
S		01	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	463,988.00		463,988.00						463,988.00
S		01	00	0004			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					193,831.66		193,831.66						193,831.66
S		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					24,000.00		24,000.00						24,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					24,000.00		24,000.00						24,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	24,000.00		24,000.00						24,000.00
S		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					169,831.66		169,831.66						169,831.66
S		01	00	0004			2	3	9	1		Material para limpieza					50,000.00		50,000.00						50,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática					59,831.66		59,831.66						59,831.66
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática	1102	20	1955	100	59,831.66		59,831.66						59,831.66
S		01	00	0004			2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					60,000.00		60,000.00						60,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	60,000.00		60,000.00						60,000.00
S		11	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					1,963,000.00		1,963,000.00						1,963,000.00
S		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,963,000.00		1,963,000.00						1,963,000.00
S		11	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,812,000.00		1,812,000.00						1,812,000.00
S		11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,812,000.00		1,812,000.00						1,812,000.00
S		11	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					151,000.00		151,000.00						151,000.00
S		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	151,000.00		151,000.00						151,000.00
S		12	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					604,500.00		604,500.00						604,500.00
S		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					604,500.00		604,500.00						604,500.00
S		12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					558,000.00		558,000.00						558,000.00
S		12	00	0002			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3201	20	1955	100	558,000.00		558,000.00						558,000.00
S		12	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					46,500.00		46,500.00						46,500.00
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	46,500.00		46,500.00						46,500.00
S		12	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					2,908,539.27		2,908,539.27						2,908,539.27
S		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,744,500.00		2,744,500.00						2,744,500.00
S		12	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					2,118,000.00		2,118,000.00						2,118,000.00
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	2,118,000.00		2,118,000.00						2,118,000.00
S		12	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					176,500.00		176,500.00						176,500.00
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	176,500.00		176,500.00						176,500.00

S		12	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					450,000.00		450,000.00						450,000.00
S		12	00	0003			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	450,000.00		450,000.00						450,000.00
S		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					164,039.27		164,039.27						164,039.27
S		12	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					75,083.27		75,083.27						75,083.27
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	75,083.27		75,083.27						75,083.27
S		12	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					75,189.00		75,189.00						75,189.00
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	75,189.00		75,189.00						75,189.00
S		12	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					13,767.00		13,767.00						13,767.00
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	3202	20	1955	100	13,767.00		13,767.00						13,767.00
S		12	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					220,000.00		220,000.00						220,000.00
S		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					160,000.00		160,000.00						160,000.00
S		12	00	0003			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					60,000.00		60,000.00						60,000.00
S		12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	60,000.00		60,000.00						60,000.00
S		12	00	0003			2	3	5	5		Artículos de plastico					100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		12	00	0003			2	3	5	5	01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					60,000.00		60,000.00						60,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	1		Material para limpieza					60,000.00		60,000.00						60,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	60,000.00		60,000.00						60,000.00
S		12	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					286,000.00		286,000.00						286,000.00
S		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					286,000.00		286,000.00						286,000.00
S		12	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					264,000.00		264,000.00						264,000.00
S		12	00	0004			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3101	20	1955	100	264,000.00		264,000.00						264,000.00
S		12	00	0004			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					22,000.00		22,000.00						22,000.00
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	22,000.00		22,000.00						22,000.00
S		12	00	0005			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					598,000.00		598,000.00						598,000.00
S		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					598,000.00		598,000.00						598,000.00
S		12	00	0005			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					552,000.00		552,000.00						552,000.00
S		12	00	0005			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	2102	20	1955	100	552,000.00		552,000.00						552,000.00
S		12	00	0005			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					46,000.00		46,000.00						46,000.00
S		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	46,000.00		46,000.00						46,000.00
S		12	00	0006			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					864,500.00		864,500.00						864,500.00
S		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					864,500.00		864,500.00						864,500.00
S		12	00	0006			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					798,000.00		798,000.00						798,000.00
S		12	00	0006			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	798,000.00		798,000.00						798,000.00
S		12	00	0006			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					66,500.00		66,500.00						66,500.00

S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	66,500.00		66,500.00						66,500.00
S		13	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					286,011.60		286,011.60						286,011.60
S		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00		273,000.00						273,000.00
S		13	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					252,000.00		252,000.00						252,000.00
S		13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	252,000.00		252,000.00						252,000.00
S		13	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					21,000.00		21,000.00						21,000.00
S		13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	21,000.00		21,000.00						21,000.00
S		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					13,011.60		13,011.60						13,011.60
S		13	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					5,955.60		5,955.60						5,955.60
S		13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	5,955.60		5,955.60						5,955.60
S		13	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					5,964.00		5,964.00						5,964.00
S		13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	5,964.00		5,964.00						5,964.00
S		13	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					1,092.00		1,092.00						1,092.00
S		13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	20	1955	100	1,092.00		1,092.00						1,092.00
S		14	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					344,500.00		344,500.00						344,500.00
S		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					344,500.00		344,500.00						344,500.00
S		14	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					318,000.00		318,000.00						318,000.00
S		14	00	0001			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3204	20	1955	100	318,000.00		318,000.00						318,000.00
S		14	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					26,500.00		26,500.00						26,500.00
S		14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	26,500.00		26,500.00						26,500.00
S		14	00	0001			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					1,301,779.42		1,301,779.42						1,301,779.42
S		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,301,779.42		1,301,779.42						1,301,779.42
S		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,301,779.42		1,301,779.42						1,301,779.42
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	3204	30	9996	102	650,000.00		650,000.00						650,000.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	3204	20	1955	100	651,779.42		651,779.42						651,779.42
S		15	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					513,500.00		513,500.00						513,500.00
S		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					513,500.00		513,500.00						513,500.00
S		15	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					474,000.00		474,000.00						474,000.00
S		15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	474,000.00		474,000.00						474,000.00
S		15	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					39,500.00		39,500.00						39,500.00
S		15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	39,500.00		39,500.00						39,500.00
S	96	00	00	0001			4					**APLICACIONES FINANCIERAS**					154,963.26		154,963.26						154,963.26
S	96	00	00	0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					154,963.26		154,963.26						154,963.26
S	96	00	00	0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					154,963.26		154,963.26						154,963.26
S	96	00	00	0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de co					154,963.26		154,963.26						154,963.26

S	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	1102	20	1955	100	154,963.26		154,963.26						154,963.26
S	98	00	00	0000		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					67,900.00		67,900.00						67,900.00
S	98	00	00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					67,900.00		67,900.00						67,900.00
S	98	00	00	0000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones					67,900.00		67,900.00						67,900.00
S	98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones	4510	20	1955	100	67,900.00		67,900.00						67,900.00
												TOTAL RD$				**15,413,417.31**		**15,413,417.31**			**287.94**		**287.94**	**15,413,129.37**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
2/03/2022	2200021	YAJAIRA ARNO ARNO	114333	5,000.00
2/03/2022	2200022	MARIA DEL CARMEN DE LA CRUZ	114333	1,000.00
2/03/2022	2200023	JJUAL ALBERTO FRIAS	151314	5,000.00
3/03/2022	2200025	WILSON RIVERA	151314	500.00
3/03/2022	2200026	OSCAL GONZALEZ	119199	200.00
3/03/2022	2200027	JLUIS CARELA	119199	4,000.00
3/03/2022	2200028	EMILIO DE MATA	151314	2,000.00
3/03/2022	2200029	GLEUDY RAMIREZ	119199	200.00
3/03/2022	2200030	JOSE MANUEL CAMPUSANO	119199	400.00
3/03/2022	2200031	LUIS CARELA	119199	2,000.00
3/03/2022	2200032	ESPECTACULO PUBLICO	119104	2,200.00
3/03/2022	2200033	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL	141503	1,460,082.49
8/03/2022	2200034	YESSENIA LINARES	114333	3,000.00
10/03/2022	2200035	LEYDY CECILIA GARCIA	114333	4,000.00
14/03/2022	2200036	CREFERSA	119104	7,000.00
17/03/2022	2200037	CARLOS MONTERO POZO	114333	2,000.00
17/03/2022	2200038	EUGENIO DELGADO	114333	3,000.00
17/03/2022	2200039	MANUEL EMILIO GONZALEZ	114333	3,000.00
17/03/2022	2200040	EDUARDO ARREDONDO	114333	2,000.00
30/03/2022	2200041	ELIZABETH LIRANZO GOMEZ	114333	2,000.00
30/03/2022	2200042	KILVIO RAFAEL ZAPATA	114333	2,000.00
30/03/2022	2200043	LUISA FLORENTINO	114333	3,000.00
31/03/2022	2200044	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL	141503	2,045,423.57
		TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD$		3,559,006.06

Andrea Beniz

Contador (a)

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL CONTABILIDAD GESTION 2020-2024

Katherine Lora B.

Tesorero (a)

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL TESORERO GESTION 2020-2024

Form. No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

Fecha: 23/05/2022

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo 1	Concep. 2	Cuenta 3	S/Cuenta 4	Auxiliar 5	Concepto Definición 6	Entidad Otorgante 7	Fuente de Financiamien. 8	Fuente Especifica 9	Orgsnism. Financiador 10	Original 11	Modificaciones 12	Vigente 13 = 11 + ó - 12	Acumulado Anterior 14	Realizado en el Mes 15	Acumulado A la Fecha 16 = 14 + 15	Balance por Percibir 17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					8,420,000.00		8,420,000.00	1,060,020.00	46,000.00	1,106,020.00	7,313,980.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					2,500,000.00		2,500,000.00	1,031,820.00	30,000.00	1,061,820.00	1,438,180.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,500,000.00		2,500,000.00	1,031,820.00	30,000.00	1,061,820.00	1,438,180.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00	1,031,820.00	30,000.00	1,061,820.00	1,438,180.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					5,920,000.00		5,920,000.00	28,200.00	16,000.00	44,200.00	5,875,800.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					5,920,000.00		5,920,000.00	28,200.00	16,000.00	44,200.00	5,875,800.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	5,400,000.00		5,400,000.00				5,400,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	500,000.00		500,000.00	26,800.00	9,200.00	36,000.00	464,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00	1,400.00	6,800.00	8,200.00	11,800.00
1	4				TRANSFERENCIAS					41,190,701.00		41,190,701.00	6,644,516.00	3,505,506.06	10,150,022.06	31,040,678.94
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					24,714,421.00		24,714,421.00	3,896,470.00	3,505,506.06	7,401,976.06	17,312,444.94
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					24,714,421.00		24,714,421.00	3,896,470.00	3,505,506.06	7,401,976.06	17,312,444.94
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0003	20	1955	100	24,714,421.00		24,714,421.00	3,896,470.00	3,505,506.06	7,401,976.06	17,312,444.94
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16,476,280.00		16,476,280.00	2,748,046.00		2,748,046.00	13,728,234.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					16,476,280.00		16,476,280.00	2,748,046.00		2,748,046.00	13,728,234.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0003	20	1955	100	16,476,280.00		16,476,280.00	2,748,046.00		2,748,046.00	13,728,234.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					110,000.00		110,000.00		7,500.00	7,500.00	102,500.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					110,000.00		110,000.00		7,500.00	7,500.00	102,500.00
1	5	1	3		TASAS					110,000.00		110,000.00		7,500.00	7,500.00	102,500.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	60,000.00		60,000.00		7,500.00	7,500.00	52,500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	50,000.00		50,000.00				50,000.00

TOTAL RD$	49,720,701.00	49,720,701.00	7,704,536.00	3,559,006.06	11,263,542.06	38,457,158.94

Andrea Benitez
Preparado por

Katherine Lora B.
Revisado por

Aprobado por

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL AÑO 2022

Form. No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

Fecha: 23/05/2022

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido					
Tipo 1	Concep. 2	Cuenta 3	S/Cuenta 4	Auxiliar 5	Concepto Definición 6	Entidad Otorgante 7	Fuente de Financiamien. 8	Fuente Especifica 9	Organismo Financiador 10	Original 11	Modificación 12	Vigente 13 = 11 + ó - 12	Acumulado Anterior 14	Total Trimestre 15	Acumulado a la Fecha 16	% Ingresado A la Fecha 17 = 16 / 13	Balance por Percibir 18 = 13 - 16	% Balance por Percibir 19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS					8,420,000.00		8,420,000.00		1,106,020.00	1,106,020.00	13.14%	7,313,980.00	86.86%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVIC					2,500,000.00		2,500,000.00		1,061,820.00	1,061,820.00	42.47%	1,438,180.00	57.53%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,500,000.00		2,500,000.00		1,061,820.00	1,061,820.00	42.47%	1,438,180.00	57.53%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00		1,061,820.00	1,061,820.00	42.47%	1,438,180.00	57.53%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					5,920,000.00		5,920,000.00		44,200.00	44,200.00	0.75%	5,875,800.00	99.25%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					5,920,000.00		5,920,000.00		44,200.00	44,200.00	0.75%	5,875,800.00	99.25%
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctric		30	9996	102	5,400,000.00		5,400,000.00					5,400,000.00	100.00%
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	500,000.00		500,000.00		36,000.00	36,000.00	7.20%	464,000.00	92.80%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00		8,200.00	8,200.00	41.00%	11,800.00	59.00%
1	4				TRANSFERENCIAS					41,190,701.00		41,190,701.00		10,150,022.06	10,150,022.06	24.64%	31,040,678.94	75.36%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					24,714,421.00		24,714,421.00		7,401,976.06	7,401,976.06	29.95%	17,312,444.94	70.05%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS /					24,714,421.00		24,714,421.00		7,401,976.06	7,401,976.06	29.95%	17,312,444.94	70.05%
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0003	20	1955	100	24,714,421.00		24,714,421.00		7,401,976.06	7,401,976.06	29.95%	17,312,444.94	70.05%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16,476,280.00		16,476,280.00		2,748,046.00	2,748,046.00	16.68%	13,728,234.00	83.32%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS A\					16,476,280.00		16,476,280.00		2,748,046.00	2,748,046.00	16.68%	13,728,234.00	83.32%
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0003	20	1955	100	16,476,280.00		16,476,280.00		2,748,046.00	2,748,046.00	16.68%	13,728,234.00	83.32%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					110,000.00		110,000.00		7,500.00	7,500.00	6.82%	102,500.00	93.18%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					110,000.00		110,000.00		7,500.00	7,500.00	6.82%	102,500.00	93.18%
1	5	1	3		TASAS					110,000.00		110,000.00		7,500.00	7,500.00	6.82%	102,500.00	93.18%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	60,000.00		60,000.00		7,500.00	7,500.00	12.50%	52,500.00	87.50%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00%

TOTAL RD$	49,720,701.00	49,720,701.00	11,263,542.06	11,263,542.06	22.65%	38,457,158.94	77.35%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-04

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

Fecha: 23/05/2022

Destino de Fondo	Estructura Program. Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Clasificación del Gasto Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones + ó -	Vigente	Devengado 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 + ó - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01									**Normas, Politicas y Administración N**					12,430,175.25		12,430,175.25		1,633,829.34	1,633,829.34	13.14 %	10,796,345.91	86.86 %
P		01	00	0001							**Normas y Seguimientos**	0000				4,233,282.20		4,233,282.20		471,720.00	471,720.00	11.14 %	3,761,562.20	88.86 %
P		01	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					4,233,282.20		4,233,282.20		471,720.00	471,720.00	11.14 %	3,761,562.20	88.86 %
P		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,334,500.00		3,334,500.00		453,720.00	453,720.00	13.61 %	2,880,780.00	86.39 %
P		01	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,078,000.00		3,078,000.00		453,720.00	453,720.00	14.74 %	2,624,280.00	85.26 %
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,078,000.00		3,078,000.00		453,720.00	453,720.00	14.74 %	2,624,280.00	85.26 %
P		01	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					256,500.00		256,500.00					256,500.00	100.00 %
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	256,500.00		256,500.00					256,500.00	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 pais	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					466,782.20		466,782.20		18,000.00	18,000.00	3.86 %	448,782.20	96.14 %
P		01	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					218,230.20		218,230.20		18,000.00	18,000.00	8.25 %	200,230.20	91.75 %
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	218,230.20		218,230.20		18,000.00	18,000.00	8.25 %	200,230.20	91.75 %
P		01	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					208,538.00		208,538.00					208,538.00	100.00 %
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	208,538.00		208,538.00					208,538.00	100.00 %
P		01	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					40,014.00		40,014.00					40,014.00	100.00 %
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1101	20	1955	100	40,014.00		40,014.00					40,014.00	100.00 %
P		01	00	0003							**Administración Municipal**	0000				5,049,942.32		5,049,942.32		530,000.00	530,000.00	10.50 %	4,519,942.32	89.50 %
P		01	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					5,049,942.32		5,049,942.32		530,000.00	530,000.00	10.50 %	4,519,942.32	89.50 %
P		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					4,446,460.25		4,446,460.25		530,000.00	530,000.00	11.92 %	3,916,460.25	88.08 %
P		01	00	0003		2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,156,000.00		3,156,000.00		530,000.00	530,000.00	16.79 %	2,626,000.00	83.21 %
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,156,000.00		3,156,000.00		530,000.00	530,000.00	16.79 %	2,626,000.00	83.21 %
P		01	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					1,027,460.25		1,027,460.25					1,027,460.25	100.00 %

P		01	00	0003	2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualac	1101	30	9996	102	1,027,460.25		1,027,460.25					1,027,460.25	100.00 %
P		01	00	0003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					263,000.00		263,000.00					263,000.00	100.00 %
P		01	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	263,000.00		263,000.00					263,000.00	100.00 %
P		01	00	0003	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					117,000.00		117,000.00					117,000.00	100.00 %
P		01	00	0003	2	1	3	2		Gastos de representación					117,000.00		117,000.00					117,000.00	100.00 %
P		01	00	0003	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	117,000.00		117,000.00					117,000.00	100.00 %
P		01	00	0003	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					486,482.07		486,482.07					486,482.07	100.00 %
P		01	00	0003	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					223,760.40		223,760.40					223,760.40	100.00 %
P		01	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	223,760.40		223,760.40					223,760.40	100.00 %
P		01	00	0003	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					221,693.67		221,693.67					221,693.67	100.00 %
P		01	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	221,693.67		221,693.67					221,693.67	100.00 %
P		01	00	0003	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					41,028.00		41,028.00					41,028.00	100.00 %
P		01	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1101	20	1955	100	41,028.00		41,028.00					41,028.00	100.00 %
P		01	00	0004						**Servicios Administractivos y Financie**	0000				3,146,950.73		3,146,950.73		632,109.34	632,109.34	20.09 %	2,514,841.39	79.91 %
P		01	00	0004	2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					3,085,033.60		3,085,033.60		628,200.00	628,200.00	20.36 %	2,456,833.60	79.64 %
P		01	00	0004	2	1	1			REMUNERACIONES					2,781,680.00		2,781,680.00		628,200.00	628,200.00	22.58 %	2,153,480.00	77.42 %
P		01	00	0004	2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,944,000.00		1,944,000.00		406,200.00	406,200.00	20.90 %	1,537,800.00	79.10 %
P		01	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,944,000.00		1,944,000.00		406,200.00	406,200.00	20.90 %	1,537,800.00	79.10 %
P		01	00	0004	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					675,680.00		675,680.00		222,000.00	222,000.00	32.86 %	453,680.00	67.14 %
P		01	00	0004	2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualac	1102	30	9996	102	675,680.00		675,680.00		222,000.00	222,000.00	32.86 %	453,680.00	67.14 %
P		01	00	0004	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					162,000.00		162,000.00					162,000.00	100.00 %
P		01	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	162,000.00		162,000.00					162,000.00	100.00 %
P		01	00	0004	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					303,353.60		303,353.60					303,353.60	100.00 %
P		01	00	0004	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					97,754.25		97,754.25					97,754.25	100.00 %
P		01	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	97,754.25		97,754.25					97,754.25	100.00 %
P		01	00	0004	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					178,099.35		178,099.35					178,099.35	100.00 %
P		01	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	178,099.35		178,099.35					178,099.35	100.00 %
P		01	00	0004	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					27,500.00		27,500.00					27,500.00	100.00 %
P		01	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	30	9996	102	27,500.00		27,500.00					27,500.00	100.00 %
P		01	00	0004	2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					61,917.13		61,917.13		3,909.34	3,909.34	6.31 %	58,007.79	93.69 %
P		01	00	0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					61,917.13		61,917.13		3,909.34	3,909.34	6.31 %	58,007.79	93.69 %
P		01	00	0004	2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					61,917.13		61,917.13		3,909.34	3,909.34	6.31 %	58,007.79	93.69 %
P		01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	61,917.13		61,917.13		3,909.34	3,909.34	6.31 %	58,007.79	93.69 %

TOTAL RD$	12,430,175.25	12,430,175.25	1,633,829.34	1,633,829.34	13.14 %	10,796,345.91	86.86 %

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-04

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

Fecha: 23/05/2022

Destino de Fondo.	Estructura Program.					Clasificación del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar							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 + ó - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01										**Normas, Políticas y Administración M**					5,300,223.76		5,300,223.76		654,551.91	654,551.91	12.35 %	4,645,671.85	87.65 %
S		01	00	0001								**Normas y Seguimientos**	0000				432,090.00		432,090.00		43,400.00	43,400.00	10.04 %	388,690.00	89.96 %
S		01	00	0001		2	2					**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					110,000.00		110,000.00		43,400.00	43,400.00	39.45 %	66,600.00	60.55 %
S		01	00	0001		2	2	3				VIÁTICOS					110,000.00		110,000.00		43,400.00	43,400.00	39.45 %	66,600.00	60.55 %
S		01	00	0001		2	2	3	1			Viáticos dentro del país					110,000.00		110,000.00		43,400.00	43,400.00	39.45 %	66,600.00	60.55 %
S		01	00	0001		2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	110,000.00		110,000.00		43,400.00	43,400.00	39.45 %	66,600.00	60.55 %
S		01	00	0001		2	3					**MATERIALES Y SUMINISTROS**					322,090.00		322,090.00					322,090.00	100.00 %
S		01	00	0001		2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					34,090.00		34,090.00					34,090.00	100.00 %
S		01	00	0001		2	3	1	1			Alimentos y bebidas para personas					34,090.00		34,090.00					34,090.00	100.00 %
S		01	00	0001		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	34,090.00		34,090.00					34,090.00	100.00 %
S		01	00	0001		2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					288,000.00		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					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					288,000.00	100.00 %
S		01	00	0003								**Administración Municipal**	0000				2,656,912.00		2,656,912.00		181,050.00	181,050.00	6.81 %	2,475,862.00	93.19 %
S		01	00	0003		2	2					**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					2,472,812.00		2,472,812.00		181,050.00	181,050.00	7.32 %	2,291,762.00	92.68 %
S		01	00	0003		2	2	1				SERVICIOS BASICOS					60,000.00		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					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					60,000.00	100.00 %
S		01	00	0003		2	2	2				PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUA					110,212.00		110,212.00		38,000.00	38,000.00	34.48 %	72,212.00	65.52 %
S		01	00	0003		2	2	2	1			Publicidad y propaganda					110,212.00		110,212.00		38,000.00	38,000.00	34.48 %	72,212.00	65.52 %
S		01	00	0003		2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	110,212.00		110,212.00		38,000.00	38,000.00	34.48 %	72,212.00	65.52 %
S		01	00	0003		2	2	3				VIÁTICOS					480,000.00		480,000.00		128,050.00	128,050.00	26.68 %	351,950.00	73.32 %
S		01	00	0003		2	2	3	1			Viáticos 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		Viáticos 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 %

S		01	00	0003		2	2	3	2		Viáticos fuera del país					300,000.00		300,000.00		70,000.00	70,000.00	23.33 %	230,000.00	76.67 %
S		01	00	0003		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	300,000.00		300,000.00		70,000.00	70,000.00	23.33 %	230,000.00	76.67 %
S		01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					80,000.00		80,000.00					80,000.00	100.00 %
S		01	00	0003		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					80,000.00		80,000.00					80,000.00	100.00 %
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	80,000.00		80,000.00					80,000.00	100.00 %
S		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					1,742,600.00		1,742,600.00		15,000.00	15,000.00	0.86 %	1,727,600.00	99.14 %
S		01	00	0003		2	2	8	1		Gastos judiciales					68,600.00		68,600.00					68,600.00	100.00 %
S		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	68,600.00		68,600.00					68,600.00	100.00 %
S		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,674,000.00		1,674,000.00		15,000.00	15,000.00	0.90 %	1,659,000.00	99.10 %
S		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	1,674,000.00		1,674,000.00		15,000.00	15,000.00	0.90 %	1,659,000.00	99.10 %
S		01	00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					184,100.00		184,100.00					184,100.00	100.00 %
S		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					40,000.00		40,000.00					40,000.00	100.00 %
S		01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					40,000.00		40,000.00					40,000.00	100.00 %
S		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	40,000.00		40,000.00					40,000.00	100.00 %
S		01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					34,100.00		34,100.00					34,100.00	100.00 %
S		01	00	0003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					34,100.00		34,100.00					34,100.00	100.00 %
S		01	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9995	102	34,100.00		34,100.00					34,100.00	100.00 %
S		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					110,000.00		110,000.00					110,000.00	100.00 %
S		01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					110,000.00		110,000.00					110,000.00	100.00 %
S		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	110,000.00		110,000.00					110,000.00	100.00 %
S		01	00	0004							**Servicios Administrativos y Financie**	0000				2,211,221.76		2,211,221.76		430,101.91	430,101.91	19.45 %	1,781,119.85	80.55 %
S		01	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					1,200,000.00		1,200,000.00		384,000.00	384,000.00	32.00 %	816,000.00	68.00 %
S		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,200,000.00		1,200,000.00		384,000.00	384,000.00	32.00 %	816,000.00	68.00 %
S		01	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					1,200,000.00		1,200,000.00		384,000.00	384,000.00	32.00 %	816,000.00	68.00 %
S		01	00	0004		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualad	1102	30	9996	102	1,200,000.00		1,200,000.00		384,000.00	384,000.00	32.00 %	816,000.00	68.00 %
S		01	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					817,390.10		817,390.10		10,152.91	10,152.91	1.24 %	807,237.19	98.76 %
S		01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					75,600.00		75,600.00		6,000.00	6,000.00	7.94 %	69,600.00	92.06 %
S		01	00	0004		2	2	1	3		Teléfono local					51,600.00		51,600.00					51,600.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	51,600.00		51,600.00					51,600.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cab					24,000.00		24,000.00		6,000.00	6,000.00	25.00 %	18,000.00	75.00 %
S		01	00	0004		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cab	1102	20	1955	100	24,000.00		24,000.00		6,000.00	6,000.00	25.00 %	18,000.00	75.00 %
S		01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUA					80,000.00		80,000.00					80,000.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	2	2	2		Impresión y encuadernación					80,000.00		80,000.00					80,000.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	80,000.00		80,000.00					80,000.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					76,000.00		76,000.00					76,000.00	100.00 %

S		01	00	0004		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locale					76,000.00		76,000.00					76,000.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locale	1102	30	9996	102	76,000.00		76,000.00					76,000.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					75,590.27		75,590.27					75,590.27	100.00 %
S		01	00	0004		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquil					75,590.27		75,590.27					75,590.27	100.00 %
S		01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles	1102	20	1955	100	75,590.27		75,590.27					75,590.27	100.00 %
S		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					510,199.83		510,199.83		4,152.91	4,152.91	0.81 %	506,046.92	99.19 %
S		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					46,211.83		46,211.83		4,152.91	4,152.91	8.99 %	42,058.92	91.01 %
S		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	46,211.83		46,211.83		4,152.91	4,152.91	8.99 %	42,058.92	91.01 %
S		01	00	0004		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					463,988.00		463,988.00					463,988.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	463,988.00		463,988.00					463,988.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					193,831.66		193,831.66		35,949.00	35,949.00	18.55 %	157,882.66	81.45 %
S		01	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					24,000.00		24,000.00					24,000.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					24,000.00		24,000.00					24,000.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	24,000.00		24,000.00					24,000.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					169,831.66		169,831.66		35,949.00	35,949.00	21.17 %	133,882.66	78.83 %
S		01	00	0004		2	3	9	1		Material para limpieza					50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática					59,831.66		59,831.66		35,949.00	35,949.00	60.08 %	23,882.66	39.92 %
S		01	00	0004		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informatica	1102	20	1955	100	59,831.66		59,831.66		35,949.00	35,949.00	60.08 %	23,882.66	39.92 %
S		01	00	0004		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					60,000.00		60,000.00					60,000.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	60,000.00		60,000.00					60,000.00	100.00 %
S		11									**Obras Públicas Municipales**					1,963,000.00		1,963,000.00		283,410.00	283,410.00	14.44 %	1,679,590.00	85.56 %
S		11	00	0001							**Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci**	0000				1,963,000.00		1,963,000.00		283,410.00	283,410.00	14.44 %	1,679,590.00	85.56 %
S		11	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					1,963,000.00		1,963,000.00		283,410.00	283,410.00	14.44 %	1,679,590.00	85.56 %
S		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,963,000.00		1,963,000.00		283,410.00	283,410.00	14.44 %	1,679,590.00	85.56 %
S		11	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,812,000.00		1,812,000.00		283,410.00	283,410.00	15.64 %	1,528,590.00	84.36 %
S		11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,812,000.00		1,812,000.00		283,410.00	283,410.00	15.64 %	1,528,590.00	84.36 %
S		11	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					151,000.00		151,000.00					151,000.00	100.00 %
S		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	151,000.00		151,000.00					151,000.00	100.00 %
S		12									**Gestión y Asministración de Servicios**					5,481,539.27		5,481,539.27		925,388.00	925,388.00	16.88 %	4,556,151.27	83.12 %
S		12	00	0002							**Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz**	0000				604,500.00		604,500.00		576,900.00	576,900.00	95.43 %	27,600.00	4.57 %
S		12	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					604,500.00		604,500.00		576,900.00	576,900.00	95.43 %	27,600.00	4.57 %
S		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					604,500.00		604,500.00		576,900.00	576,900.00	95.43 %	27,600.00	4.57 %
S		12	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					558,000.00		558,000.00		576,900.00	576,900.00	103.39 %	18,900.00	(3.39)%
S		12	00	0002		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3201	20	1955	100	558,000.00		558,000.00		576,900.00	576,900.00	103.39 %	18,900.00	(3.39)%

S		12	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					46,500.00		46,500.00					46,500.00	100.00 %
S		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	46,500.00		46,500.00					46,500.00	100.00 %
S		12	00	0003							**Manejo de Residuos Sooliidos**	0000				3,128,539.27		3,128,539.27					3,128,539.27	100.00 %
S		12	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					2,908,539.27		2,908,539.27					2,908,539.27	100.00 %
S		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,744,500.00		2,744,500.00					2,744,500.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					2,118,000.00		2,118,000.00					2,118,000.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	2,118,000.00		2,118,000.00					2,118,000.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					176,500.00		176,500.00					176,500.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	176,500.00		176,500.00					176,500.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					450,000.00		450,000.00					450,000.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	450,000.00		450,000.00					450,000.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					164,039.27		164,039.27					164,039.27	100.00 %
S		12	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					75,083.27		75,083.27					75,083.27	100.00 %
S		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	75,083.27		75,083.27					75,083.27	100.00 %
S		12	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					75,189.00		75,189.00					75,189.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	75,189.00		75,189.00					75,189.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					13,767.00		13,767.00					13,767.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3202	20	1955	100	13,767.00		13,767.00					13,767.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					220,000.00		220,000.00					220,000.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					160,000.00		160,000.00					160,000.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					60,000.00		60,000.00					60,000.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	60,000.00		60,000.00					60,000.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	3	5	5		Artículos de plastico					100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					60,000.00		60,000.00					60,000.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	3	9	1		Material para limpieza					60,000.00		60,000.00					60,000.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	60,000.00		60,000.00					60,000.00	100.00 %
S		12	00	0004							**Supervisión y Administración de Cem**	0000				286,000.00		286,000.00		44,000.00	44,000.00	15.38 %	242,000.00	84.62 %
S		12	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					286,000.00		286,000.00		44,000.00	44,000.00	15.38 %	242,000.00	84.62 %
S		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					286,000.00		286,000.00		44,000.00	44,000.00	15.38 %	242,000.00	84.62 %
S		12	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					264,000.00		264,000.00		44,000.00	44,000.00	16.67 %	220,000.00	83.33 %
S		12	00	0004		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3101	20	1955	100	264,000.00		264,000.00		44,000.00	44,000.00	16.67 %	220,000.00	83.33 %
S		12	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					22,000.00		22,000.00					22,000.00	100.00 %
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	22,000.00		22,000.00					22,000.00	100.00 %
S		12	00	0005							**Administración y Reparación de Unid**	0000				598,000.00		598,000.00		89,488.00	89,488.00	14.96 %	508,512.00	85.04 %

S		12	00	0005		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					598,000.00		598,000.00		89,488.00	89,488.00	14.96 %	508,512.00	85.04 %
S		12	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					598,000.00		598,000.00		89,488.00	89,488.00	14.96 %	508,512.00	85.04 %
S		12	00	0005		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					552,000.00		552,000.00		89,488.00	89,488.00	16.21 %	462,512.00	83.79 %
S		12	00	0005		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	2102	20	1955	100	552,000.00		552,000.00		89,488.00	89,488.00	16.21 %	462,512.00	83.79 %
S		12	00	0005		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					46,000.00		46,000.00					46,000.00	100.00 %
S		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	46,000.00		46,000.00					46,000.00	100.00 %
S		12	00	0006							**Seguridad y Vigilancia Ciudadana**	0000				864,500.00		864,500.00		215,000.00	215,000.00	24.87 %	649,500.00	75.13 %
S		12	00	0006		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					864,500.00		864,500.00		215,000.00	215,000.00	24.87 %	649,500.00	75.13 %
S		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					864,500.00		864,500.00		215,000.00	215,000.00	24.87 %	649,500.00	75.13 %
S		12	00	0006		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					798,000.00		798,000.00		215,000.00	215,000.00	26.94 %	583,000.00	73.06 %
S		12	00	0006		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	798,000.00		798,000.00		215,000.00	215,000.00	26.94 %	583,000.00	73.06 %
S		12	00	0006		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					66,500.00		66,500.00					66,500.00	100.00 %
S		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	66,500.00		66,500.00					66,500.00	100.00 %
S		13									**Saneamiento Ambiental y Foresta**					286,011.60		286,011.60		40,000.00	40,000.00	13.99 %	246,011.60	86.01 %
S		13	00	0001							**Preservación del Medio Ambiente y C**	0000				286,011.60		286,011.60		40,000.00	40,000.00	13.99 %	246,011.60	86.01 %
S		13	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					286,011.60		286,011.60		40,000.00	40,000.00	13.99 %	246,011.60	86.01 %
S		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00		273,000.00		40,000.00	40,000.00	14.65 %	233,000.00	85.35 %
S		13	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					252,000.00		252,000.00		40,000.00	40,000.00	15.87 %	212,000.00	84.13 %
S		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	252,000.00		252,000.00		40,000.00	40,000.00	15.87 %	212,000.00	84.13 %
S		13	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					21,000.00		21,000.00					21,000.00	100.00 %
S		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	21,000.00		21,000.00					21,000.00	100.00 %
S		13	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					13,011.60		13,011.60					13,011.60	100.00 %
S		13	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					5,955.60		5,955.60					5,955.60	100.00 %
S		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	5,955.60		5,955.60					5,955.60	100.00 %
S		13	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					5,964.00		5,964.00					5,964.00	100.00 %
S		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	5,964.00		5,964.00					5,964.00	100.00 %
S		13	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					1,092.00		1,092.00					1,092.00	100.00 %
S		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	20	1955	100	1,092.00		1,092.00					1,092.00	100.00 %
S		14									**Gestión y Administración de Servicio**					1,646,279.42		1,646,279.42		205,000.00	205,000.00	12.45 %	1,441,279.42	87.55 %
S		14	00	0001							**Asistencia Social**	0000				1,646,279.42		1,646,279.42		205,000.00	205,000.00	12.45 %	1,441,279.42	87.55 %
S		14	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					344,500.00		344,500.00		27,000.00	27,000.00	7.84 %	317,500.00	92.16 %
S		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					344,500.00		344,500.00		27,000.00	27,000.00	7.84 %	317,500.00	92.16 %
S		14	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					318,000.00		318,000.00		27,000.00	27,000.00	8.49 %	291,000.00	91.51 %
S		14	00	0001		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3204	20	1955	100	318,000.00		318,000.00		27,000.00	27,000.00	8.49 %	291,000.00	91.51 %
S		14	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					26,500.00		26,500.00					26,500.00	100.00 %

S		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	26,500.00		26,500.00					26,500.00	100.00 %
S		14	00	0001		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					1,301,779.42		1,301,779.42		178,000.00	178,000.00	13.67 %	1,123,779.42	86.33 %
S		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,301,779.42		1,301,779.42		178,000.00	178,000.00	13.67 %	1,123,779.42	86.33 %
S		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,301,779.42		1,301,779.42		178,000.00	178,000.00	13.67 %	1,123,779.42	86.33 %
S		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	3204	30	9996	102	650,000.00		650,000.00		47,000.00	47,000.00	7.23 %	603,000.00	92.77 %
S		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	3204	20	1955	100	651,779.42		651,779.42		131,000.00	131,000.00	20.10 %	520,779.42	79.90 %
S		15									**Fomento de la Cultura, Deporte y Re**					513,500.00		513,500.00		90,000.00	90,000.00	17.53 %	423,500.00	82.47 %
S		15	00	0001							**Fomento de la Cultura y el Arte**	0000				513,500.00		513,500.00		90,000.00	90,000.00	17.53 %	423,500.00	82.47 %
S		15	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					513,500.00		513,500.00		90,000.00	90,000.00	17.53 %	423,500.00	82.47 %
S		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					513,500.00		513,500.00		90,000.00	90,000.00	17.53 %	423,500.00	82.47 %
S		15	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					474,000.00		474,000.00		90,000.00	90,000.00	18.99 %	384,000.00	81.01 %
S		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	474,000.00		474,000.00		90,000.00	90,000.00	18.99 %	384,000.00	81.01 %
S		15	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					39,500.00		39,500.00					39,500.00	100.00 %
S		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	39,500.00		39,500.00					39,500.00	100.00 %
S	96	00									**Deuda Pública y Otras Operaciones F**					154,963.26		154,963.26					154,963.26	100.00 %
S	96	00	00	0001							**Amotización de Prestamos y Pago de**	0000				154,963.26		154,963.26					154,963.26	100.00 %
S	96	00	00	0001		4					**APLICACIONES FINANCIERAS**					154,963.26		154,963.26					154,963.26	100.00 %
S	96	00	00	0001		4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					154,963.26		154,963.26					154,963.26	100.00 %
S	96	00	00	0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					154,963.26		154,963.26					154,963.26	100.00 %
S	96	00	00	0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de co					154,963.26		154,963.26					154,963.26	100.00 %
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	1102	20	1955	100	154,963.26		154,963.26					154,963.26	100.00 %
S	98	00									**Administración de Contribuciones Es**	0000				67,900.00		67,900.00					67,900.00	100.00 %
S	98	00	00	0000		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					67,900.00		67,900.00					67,900.00	100.00 %
S	98	00	00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					67,900.00		67,900.00					67,900.00	100.00 %
S	98	00	00	0000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones					67,900.00		67,900.00					67,900.00	100.00 %
S	98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones	4510	20	1955	100	67,900.00		67,900.00					67,900.00	100.00 %
															TOTAL RD$	**15,413,417.31**		**15,413,417.31**		**2,198,349.91**	**2,198,349.91**	**14.26 %**	**13,215,067.40**	**85.74 %**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-04

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

Fecha: 23/05/2022

Destino de Fondo	Estructura Program. Partida no Asig/Proy	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Clasificación del Gasto Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones + ó -	Vigente	Devengado 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 + ó - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		01									**Normas, Políticas y Administración M**					6,500,800.00		6,500,800.00		189,603.22	189,603.22	2.92 %	6,311,196.78	97.08 %
I		01	00	0003							**Administración Municipal**	0000				6,278,000.00		6,278,000.00		150,847.00	150,847.00	2.40 %	6,127,153.00	97.60 %
I		01	00	0003		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**					6,278,000.00		6,278,000.00		150,847.00	150,847.00	2.40 %	6,127,153.00	97.60 %
I		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					244,000.00		244,000.00					244,000.00	100.00 %
I		01	00	0003		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
I		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
I		01	00	0003		2	6	1	3		Equipo computacional					44,000.00		44,000.00					44,000.00	100.00 %
I		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	102	44,000.00		44,000.00					44,000.00	100.00 %
I		01	00	0003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP					2,300,000.00		2,300,000.00		125,847.00	125,847.00	5.47 %	2,174,153.00	94.53 %
I		01	00	0003		2	6	4	1		Automóviles y camiones					2,300,000.00		2,300,000.00		125,847.00	125,847.00	5.47 %	2,174,153.00	94.53 %
I		01	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	616,000.00		616,000.00		125,847.00	125,847.00	20.43 %	490,153.00	79.57 %
I		01	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9996	102	1,684,000.00		1,684,000.00					1,684,000.00	100.00 %
I		01	00	0003		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					234,000.00		234,000.00					234,000.00	100.00 %
I		01	00	0003		2	6	8	9		Otros activos intangibles					234,000.00		234,000.00					234,000.00	100.00 %
I		01	00	0003		2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	1101	20	1955	100	234,000.00		234,000.00					234,000.00	100.00 %
I		01	00	0003		2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERR					3,500,000.00		3,500,000.00		25,000.00	25,000.00	0.71 %	3,475,000.00	99.29 %
I		01	00	0003		2	6	9	3		Terrenos urbanos					3,500,000.00		3,500,000.00		25,000.00	25,000.00	0.71 %	3,475,000.00	99.29 %
I		01	00	0003		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	1101	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00		25,000.00	25,000.00	1.67 %	1,475,000.00	98.33 %
I		01	00	0003		2	6	9	3	04	Terrenos urbanos para cementerios	1101	20	1955	100	2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	100.00 %
I		01	00	0004							**Servicios Administractivos y Financie**	0000				222,800.00		222,800.00		38,756.22	38,756.22	17.40 %	184,043.78	82.60 %
I		01	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					48,800.00		48,800.00		5,756.22	5,756.22	11.80 %	43,043.78	88.20 %
I		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					48,800.00		48,800.00		5,756.22	5,756.22	11.80 %	43,043.78	88.20 %
I		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					48,800.00		48,800.00		5,756.22	5,756.22	11.80 %	43,043.78	88.20 %
I		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	48,800.00		48,800.00		5,756.22	5,756.22	11.80 %	43,043.78	88.20 %

I		01	00	0004		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**					174,000.00		174,000.00		33,000.00	33,000.00	18.97 %	141,000.00	81.03 %
I		01	00	0004		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					174,000.00		174,000.00		33,000.00	33,000.00	18.97 %	141,000.00	81.03 %
I		01	00	0004		2	6	8	3		Programas de informática y base de dat					174,000.00		174,000.00		33,000.00	33,000.00	18.97 %	141,000.00	81.03 %
I		01	00	0004		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	174,000.00		174,000.00		33,000.00	33,000.00	18.97 %	141,000.00	81.03 %
I		11									**Obras Públicas Municipales**					6,564,497.60		6,564,497.60		563,812.36	563,812.36	8.59 %	6,000,685.24	91.41 %
I		11	00	0001							**Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci**	0000				3,284,000.00		3,284,000.00		563,812.36	563,812.36	17.17 %	2,720,187.64	82.83 %
I		11	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					1,884,000.00		1,884,000.00		540,502.36	540,502.36	28.69 %	1,343,497.64	71.31 %
I		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					1,884,000.00		1,884,000.00		540,502.36	540,502.36	28.69 %	1,343,497.64	71.31 %
I		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de obras menores					1,684,000.00		1,684,000.00		365,960.00	365,960.00	21.73 %	1,318,040.00	78.27 %
I		11	00	0001		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y	2503	30	9996	102	1,684,000.00		1,684,000.00		365,960.00	365,960.00	21.73 %	1,318,040.00	78.27 %
I		11	00	0001		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquin					200,000.00		200,000.00		174,542.36	174,542.36	87.27 %	25,457.64	12.73 %
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	200,000.00		200,000.00		174,542.36	174,542.36	87.27 %	25,457.64	12.73 %
I		11	00	0001		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					1,200,000.00		1,200,000.00		23,310.00	23,310.00	1.94 %	1,176,690.00	98.06 %
I		11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					400,000.00		400,000.00					400,000.00	100.00 %
I		11	00	0001		2	3	6	4		Minerales					400,000.00		400,000.00					400,000.00	100.00 %
I		11	00	0001		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	400,000.00		400,000.00					400,000.00	100.00 %
I		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					600,000.00		600,000.00		23,310.00	23,310.00	3.89 %	576,690.00	96.12 %
I		11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %
I		11	00	0001		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					300,000.00		300,000.00		23,310.00	23,310.00	7.77 %	276,690.00	92.23 %
I		11	00	0001		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y ab	2503	20	1955	100	300,000.00		300,000.00		23,310.00	23,310.00	7.77 %	276,690.00	92.23 %
I		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
I		11	00	0001		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
I		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
I		11	00	0001		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
I		11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
I		11	00	0001		2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
I		11	00	0001		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
I		11	01	0000							**Construcción de Vías de Comunicaci**					3,280,497.60		3,280,497.60					3,280,497.60	100.00 %
I		11	01	0051							**Acondicionamiento de vías de comun**	0000				2,500,000.00		2,500,000.00					2,500,000.00	100.00 %
I		11	01	0051		2	7				**OBRAS**					2,500,000.00		2,500,000.00					2,500,000.00	100.00 %
I		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00		2,500,000.00					2,500,000.00	100.00 %
I		11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,500,000.00		2,500,000.00					2,500,000.00	100.00 %
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,500,000.00		2,500,000.00					2,500,000.00	100.00 %
I		11	01	0052							**Construccion muro refuerzo via de co**	0000				780,497.60		780,497.60					780,497.60	100.00 %

I		11	01	0052		2	7				**OBRAS**					780,497.60		780,497.60					780,497.60	100.00 %
I		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					780,497.60		780,497.60					780,497.60	100.00 %
I		11	01	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					780,497.60		780,497.60					780,497.60	100.00 %
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	780,497.60		780,497.60					780,497.60	100.00 %
I		12									**Gestión y Asministración de Servicios**					5,322,982.80		5,322,982.80		1,371,455.05	1,371,455.05	25.76 %	3,951,527.75	74.24 %
I		12	00	0003							**Manejo de Residuos Soolidos**	0000				840,000.00		840,000.00		140,000.00	140,000.00	16.67 %	700,000.00	83.33 %
I		12	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					840,000.00		840,000.00		140,000.00	140,000.00	16.67 %	700,000.00	83.33 %
I		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					840,000.00		840,000.00		140,000.00	140,000.00	16.67 %	700,000.00	83.33 %
I		12	00	0003		2	2	5	6		Alquileres de terrenos					840,000.00		840,000.00		140,000.00	140,000.00	16.67 %	700,000.00	83.33 %
I		12	00	0003		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	840,000.00		840,000.00		140,000.00	140,000.00	16.67 %	700,000.00	83.33 %
I		12	00	0005							**Administración y Reparación de Unid**	0000				4,482,982.80		4,482,982.80		1,231,455.05	1,231,455.05	27.47 %	3,251,527.75	72.53 %
I		12	00	0005		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					1,560,000.00		1,560,000.00		544,507.78	544,507.78	34.90 %	1,015,492.22	65.10 %
I		12	00	0005		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,560,000.00		1,560,000.00		544,507.78	544,507.78	34.90 %	1,015,492.22	65.10 %
I		12	00	0005		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					1,560,000.00		1,560,000.00		544,507.78	544,507.78	34.90 %	1,015,492.22	65.10 %
I		12	00	0005		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	2102	20	1955	100	1,560,000.00		1,560,000.00		544,507.78	544,507.78	34.90 %	1,015,492.22	65.10 %
I		12	00	0005		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					2,700,000.00		2,700,000.00		686,947.27	686,947.27	25.44 %	2,013,052.73	74.56 %
I		12	00	0005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					2,700,000.00		2,700,000.00		686,947.27	686,947.27	25.44 %	2,013,052.73	74.56 %
I		12	00	0005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,700,000.00		2,700,000.00		686,947.27	686,947.27	25.44 %	2,013,052.73	74.56 %
I		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	2,700,000.00		2,700,000.00		686,947.27	686,947.27	25.44 %	2,013,052.73	74.56 %
I		12	00	0005		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**					222,982.80		222,982.80					222,982.80	100.00 %
I		12	00	0005		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					222,982.80		222,982.80					222,982.80	100.00 %
I		12	00	0005		2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					222,982.80		222,982.80					222,982.80	100.00 %
I		12	00	0005		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	222,982.80		222,982.80					222,982.80	100.00 %
I	96	00									**Deuda Pública y Otras Operaciones F**					1,500,000.00		1,500,000.00		989,443.51	989,443.51	65.96 %	510,556.49	34.04 %
I	96	00	00	0001							**Amotización de Prestamos y Pago de**	0000				1,500,000.00		1,500,000.00		989,443.51	989,443.51	65.96 %	510,556.49	34.04 %
I	96	00	00	0001		4					**APLICACIONES FINANCIERAS**					1,500,000.00		1,500,000.00		989,443.51	989,443.51	65.96 %	510,556.49	34.04 %
I	96	00	00	0001		4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					1,500,000.00		1,500,000.00		989,443.51	989,443.51	65.96 %	510,556.49	34.04 %
I	96	00	00	0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,500,000.00		1,500,000.00		989,443.51	989,443.51	65.96 %	510,556.49	34.04 %
I	96	00	00	0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de co					1,500,000.00		1,500,000.00		989,443.51	989,443.51	65.96 %	510,556.49	34.04 %
I	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00		989,443.51	989,443.51	65.96 %	510,556.49	34.04 %
															TOTAL RD$	**19,888,280.40**		**19,888,280.40**		**3,114,314.14**	**3,114,314.14**	**15.66 %**	**16,773,966.26**	**84.34 %**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-04

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Fecha: 23/05/2022

Destino de Fondo	Estructura Program.					Clasificación del Gasto										Presupuesto			Devengado			% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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 + ó - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		01									**Normas, Politicas y Administracion N**					35,043.40		35,043.40		1,631.00	1,631.00	4.65 %	33,412.40	95.35 %
E		01	00	0004							**Servicios Administractivos y Financie**	0000				35,043.40		35,043.40		1,631.00	1,631.00	4.65 %	33,412.40	95.35 %
E		01	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					35,043.40		35,043.40		1,631.00	1,631.00	4.65 %	33,412.40	95.35 %
E		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					35,043.40		35,043.40		1,631.00	1,631.00	4.65 %	33,412.40	95.35 %
E		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					35,043.40		35,043.40		1,631.00	1,631.00	4.65 %	33,412.40	95.35 %
E		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4508	20	1955	100	35,043.40		35,043.40		1,631.00	1,631.00	4.65 %	33,412.40	95.35 %
E		14									**Gestión y Administración de Servicio**					1,953,784.64		1,953,784.64		292,480.00	292,480.00	14.97 %	1,661,304.64	85.03 %
E		14	00	0002							**Educación y Formación Integral**	0000				437,608.80		437,608.80		57,000.00	57,000.00	13.03 %	380,608.80	86.97 %
E		14	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					371,970.00		371,970.00		57,000.00	57,000.00	15.32 %	314,970.00	84.68 %
E		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					325,000.00		325,000.00		57,000.00	57,000.00	17.54 %	268,000.00	82.46 %
E		14	00	0002		2	1	1	1		REMUNERACIONES					300,000.00		300,000.00		57,000.00	57,000.00	19.00 %	243,000.00	81.00 %
E		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	300,000.00		300,000.00		57,000.00	57,000.00	19.00 %	243,000.00	81.00 %
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					25,000.00	100.00 %
E		14	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					46,970.00		46,970.00					46,970.00	100.00 %
E		14	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					21,270.00		21,270.00					21,270.00	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					21,270.00	100.00 %
E		14	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					21,300.00		21,300.00					21,300.00	100.00 %
E		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	21,300.00		21,300.00					21,300.00	100.00 %
E		14	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					4,400.00		4,400.00					4,400.00	100.00 %
E		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4409	30	9995	102	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					65,638.80	100.00 %
E		14	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E					65,638.80		65,638.80					65,638.80	100.00 %
E		14	00	0002		2	3	3	5		Textos de enseñanza					65,638.80		65,638.80					65,638.80	100.00 %

E		14	00	0002		2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4409	20	1955	100	65,638.80		65,638.80					65,638.80	100.00 %
E		14	00	0003							**Prestaciones de Salud y Asistencia Pr**	0000				336,800.00		336,800.00					336,800.00	100.00 %
E		14	00	0003		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					336,800.00		336,800.00					336,800.00	100.00 %
E		14	00	0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					336,800.00		336,800.00					336,800.00	100.00 %
E		14	00	0003		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					336,800.00		336,800.00					336,800.00	100.00 %
E		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4203	30	9996	102	336,800.00		336,800.00					336,800.00	100.00 %
E		14	00	0004							**Fortalecimiento de la Equidad de Ger**	0000				1,179,375.84		1,179,375.84		235,480.00	235,480.00	19.97 %	943,895.84	80.03 %
E		14	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					273,000.00		273,000.00		63,980.00	63,980.00	23.44 %	209,020.00	76.56 %
E		14	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00		273,000.00		63,980.00	63,980.00	23.44 %	209,020.00	76.56 %
E		14	00	0004		2	1	1	1		REMUNERACIONES					252,000.00		252,000.00		63,980.00	63,980.00	25.39 %	188,020.00	74.61 %
E		14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	252,000.00		252,000.00		63,980.00	63,980.00	25.39 %	188,020.00	74.61 %
E		14	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					21,000.00		21,000.00					21,000.00	100.00 %
E		14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	20	1955	100	21,000.00		21,000.00					21,000.00	100.00 %
E		14	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					650,000.00		650,000.00		160,000.00	160,000.00	24.62 %	490,000.00	75.38 %
E		14	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					650,000.00		650,000.00		160,000.00	160,000.00	24.62 %	490,000.00	75.38 %
E		14	00	0004		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locale					650,000.00		650,000.00		160,000.00	160,000.00	24.62 %	490,000.00	75.38 %
E		14	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locale	4508	20	1955	100	650,000.00		650,000.00		160,000.00	160,000.00	24.62 %	490,000.00	75.38 %
E		14	00	0004		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					256,375.84		256,375.84		11,500.00	11,500.00	4.49 %	244,875.84	95.51 %
E		14	00	0004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					256,375.84		256,375.84		11,500.00	11,500.00	4.49 %	244,875.84	95.51 %
E		14	00	0004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					256,375.84		256,375.84		11,500.00	11,500.00	4.49 %	244,875.84	95.51 %
E		14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	20	1955	100	256,375.84		256,375.84		11,500.00	11,500.00	4.49 %	244,875.84	95.51 %
												TOTAL RD$				**1,988,828.04**		**1,988,828.04**		**294,111.00**	**294,111.00**	**14.79 %**	**1,694,717.04**	**85.21 %**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-04

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 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

Fecha: 23/05/2022

Destino de Fondo	Estructura Program.					Clasificación del Gasto						Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no AsigProg	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto					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 + ó - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
											Gastos de Personal					12,430,175.25		12,430,175.25		1,633,829.34	1,633,829.34	13.14 %	10,796,345.91	86.86 %
											Servicios Personales					15,413,417.31		15,413,417.31		2,198,349.91	2,198,349.91	14.26 %	13,215,067.40	85.74 %
											Inversión					19,888,280.40		19,888,280.40		3,114,314.14	3,114,314.14	15.66 %	16,773,966.26	84.34 %
											Educación, Salud y Genero					1,988,828.04		1,988,828.04		294,111.00	294,111.00	14.79 %	1,694,717.04	85.21 %
											TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD$					49,720,701.00		49,720,701.00		7,240,604.39	7,240,604.39		42,480,096.61	

Form. EP-65
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

Fecha: 23/05/2022

Código												Presupuesto del año			Ejecución Financiera Trimestral					
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	Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimest.	Pagado Acumulado A la Fecha	Pagado en trimestre por deudas años anteiores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
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							3,280,497.60		3,280,497.60						3,280,497.60
	0051			Acondicionamiento de vías de comunicación y conexos							2,500,000.00		2,500,000.00						2,500,000.00
	0052			Construccion muro refuerzo via de comunicación Tere							780,497.60		780,497.60						780,497.60
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comun															
03				Construcción de Instalaciones Deportivas															
04				Reparación de Instalaciones Deportivas															
05				Construcción Instalaciones Recreativas															
06				Reparación Instalaciones Recreativas															
07				Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Re															
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															
16				Reparación en Cementerios															
17				Construcción Instalaciones Productivas															
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Pr															
19				Construcción de Viviendas															
20				Reparación de Viviendas															

21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medi															
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio															
23				Instalaciones y Colocación Electricas															
24				Construcción de Infraestructuras Hidraúlicas															
25				Reparación de Infraestructuras Hidraúlicas															
				TOTAL GENERAL						3,280,497.60		3,280,497.60							3,280,497.60

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION TRIMESTRAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL** Fecha: 23/05/2022

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	1,411,829.34	1,322,266.24
Gasto Personal	30	9996	102	222,000.00	222,000.00
Servicios Municipales	20	1955	100	1,685,949.91	1,653,089.00
Servicios Municipales	30	9996	102	512,400.00	504,400.00
Inversión	20	1955	100	2,748,354.14	2,687,807.92
Inversión	30	9996	102	365,960.00	365,960.00
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	294,111.00	290,120.00
			TOTAL RD$	**7,240,604.39**	**7,045,643.16**

Andrea Benitez
Preparado por

Katiuska Lora B.
Revisado por

Aprobado por

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION TRIMESTRAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2 Fecha: 23/05/2022

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
20	1955	100	6,140,244.39	5,953,283.16
30	9996	102	1,100,360.00	1,092,360.00
		TOTAL RD$	**7,240,604.39**	**7,045,643.16**

Andrea Benitez
Preparado por

Katiuska Vera B.
Revisado por

Aprobado por

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL • CONTABILIDAD • GESTION 2020-2024

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL • DISTRITO EL CARRIL • TESORERO • GESTION 2020-2024

REPORTE ANEXO

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 2022

Fecha: 23/05/2022
Hora: 4:56:03PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	**00**		**Normas, Politicas y Administración Municipal**			**24,266,242.41**	**2,479,615.47**	**2,370,512.24**
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal		4,665,372.20	515,120.00	445,566.24
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		13,984,854.32	861,897.00	846,097.00
	01	00	0004	Servicios Administractivos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		5,616,015.89	1,102,598.47	1,078,849.00
	11	**00**		**Obras Públicas Municipales**			**8,527,497.60**	**847,222.36**	**841,672.36**
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		5,247,000.00	847,222.36	841,672.36
	11	**01**		**Construcción de Vías de Comunicación y Conexos**	**Obras Publicas**		**3,280,497.60**		
	11	01	0051	Acondicionamiento de vias de comunicación y conexos	Obras Públicas		2,500,000.00		
	11	01	0052	Construccion muro refuerzo via de comunicación Teresandon	Obras Públicas		780,497.60		
	12	**00**		**Gestión y Asministración de Servicios Públicos**			**10,804,522.07**	**2,296,843.05**	**2,278,745.05**
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		604,500.00	576,900.00	565,442.00
	12	00	0003	Manejo de Residuos Soolidos	Dirección de Limpieza		3,968,539.27	140,000.00	140,000.00
	12	00	0004	Supervisión y Administración de Cementerios	Cementerios		286,000.00	44,000.00	43,080.00
	12	00	0005	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Direccion de Equipos y Transporte		5,080,982.80	1,320,943.05	1,319,423.05
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		864,500.00	215,000.00	210,800.00
	13	**00**		**Saneamiento Ambiental y Foresta**			**286,011.60**	**40,000.00**	**39,200.00**
	13	00	0001	Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	Dirección de Medio Ambiente y Recursos Na		286,011.60	40,000.00	39,200.00
	14	**00**		**Gestión y Administración de Servicios Sociales**			**3,600,064.06**	**497,480.00**	**492,660.00**
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		1,646,279.42	205,000.00	202,540.00
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		437,608.80	57,000.00	55,860.00
	14	00	0003	Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	Dirección de Salud		336,800.00		
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero		1,179,375.84	235,480.00	234,260.00
	15	**00**		**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**			**513,500.00**	**90,000.00**	**88,200.00**
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		513,500.00	90,000.00	88,200.00
96		**00**		**Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras**			**1,654,963.26**	**989,443.51**	**934,653.51**

REPORTE ANEXO

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 2022

Fecha: 23/05/2022
Hora: 4:56:03PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
96		00	0001	Amotización de Prestamos y Pago de Intereses			1,654,963.26	989,443.51	934,653.51
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			67,900.00		
						Total:	49,720,701.00	7,240,604.39	7,045,643.16

Preparado por

Revisado por

Aprobado por