

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Fecha: 11/07/2022

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percebido							
Concepto Definición					Entidad	Fuente de	Fuente Especifica	Organism.	Financiad.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	7	8	9	10		11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1									8,420,000.00		8,420,000.00	1,288,820.00	276,800.00	1,565,620.00	6,854,380.00
1	1	4								2,500,000.00		2,500,000.00	1,091,320.00	85,500.00	1,176,820.00	1,323,180.00
1	1	4	3							2,500,000.00		2,500,000.00	1,091,320.00	85,500.00	1,176,820.00	1,323,180.00
1	1	4	3	33		30	9996	102		2,500,000.00		2,500,000.00	1,091,320.00	85,500.00	1,176,820.00	1,323,180.00
1	1	9								5,920,000.00		5,920,000.00	197,500.00	191,300.00	388,800.00	5,531,200.00
1	1	9	1							5,920,000.00		5,920,000.00	197,500.00	191,300.00	388,800.00	5,531,200.00
1	1	9	1	03		30	9996	102		5,400,000.00		5,400,000.00				5,400,000.00
1	1	9	1	04		30	9996	102		500,000.00		500,000.00	187,300.00	182,200.00	369,500.00	130,500.00
1	1	9	1	99		30	9996	102		20,000.00		20,000.00	10,200.00	9,100.00	19,300.00	700.00
1	4									41,190,701.00		41,190,701.00	20,115,796.06	3,321,258.00	23,437,054.06	17,753,646.94
1	4	1								24,714,421.00		24,714,421.00	13,246,681.06	1,948,235.00	15,194,916.06	9,519,504.94
1	4	1	5							24,714,421.00		24,714,421.00	13,246,681.06	1,948,235.00	15,194,916.06	9,519,504.94
1	4	1	5	03	0003	20	1955	100		24,714,421.00		24,714,421.00	13,246,681.06	1,948,235.00	15,194,916.06	9,519,504.94
1	4	2								16,476,280.00		16,476,280.00	6,869,115.00	1,373,023.00	8,242,138.00	8,234,142.00
1	4	2	5							16,476,280.00		16,476,280.00	6,869,115.00	1,373,023.00	8,242,138.00	8,234,142.00
1	4	2	5	03	0003	20	1955	100		16,476,280.00		16,476,280.00	6,869,115.00	1,373,023.00	8,242,138.00	8,234,142.00
1	5									110,000.00		110,000.00	7,500.00	8,900.00	16,400.00	93,600.00
1	5	1								110,000.00		110,000.00	7,500.00	8,900.00	16,400.00	93,600.00
1	5	1	3							110,000.00		110,000.00	7,500.00	8,900.00	16,400.00	93,600.00
1	5	1	3	14		30	9995	102		60,000.00		60,000.00	7,500.00	8,900.00	16,400.00	43,600.00
1	5	1	3	20		30	9995	102		50,000.00		50,000.00				50,000.00

TOTAL RD\$	49,720,701.00	49,720,701.00	21,412,116.06	3,606,958.00	25,019,074.06	24,701,026.94
------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------



Preparado por

Katrine Lora B.

Revisado por



Aprobado por

[Signature]



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL**

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
9/06/2022	2200074	CREFERSA	119104	7,000.00
11/06/2022	2200075	ESPECTACULO PUBLICO	119104	700.00
1/06/2022	2200094	ESPCTACULO PUBLICO	119104	1,500.00
1/06/2022	2200095	GLOBELY GRUB	119104	3,000.00
2/06/2022	2200097	ACERO ESTRELLA	119104	25,000.00
15/06/2022	2200098	JROSITA RAMIRES	151314	1,500.00
2/06/2022	2200101	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL	114333	81,000.00
3/06/2022	2200102	ACERO ESTRELLA	119104	25,000.00
14/06/2022	2200103	LUIS CARELA	119199	1,000.00
14/06/2022	2200104	ONANEY JOSUE SANTANA	119199	1,000.00
16/06/2022	2200105	GERMAN ALTURO FROAS	119199	700.00
14/06/2022	2200106	ANA RAQUEL SANTANA	119199	200.00
14/06/2022	2200107	GEORGE ARMANDO RIVERAS REYES	119199	1,000.00
14/06/2022	2200108	JJUNIOR MOJICA	114333	1,500.00
14/06/2022	2200109	JJULIO SAMCHEZ	119199	800.00
14/06/2022	2200110	RAILIN SORIANO BENITEZ	119199	200.00
14/06/2022	2200111	JULIO ALBERTO MENDOZA	119199	500.00
14/06/2022	2200112	GEORGE ARMADO RIVERAS	119199	1,000.00
14/06/2022	2200113	MIGUEL MENDOZA	119199	200.00
14/06/2022	2200114	JUAN JOSE FRIA	114333	2,000.00
14/06/2022	2200116	J JOHAN MANUEL DE LA ROSA DE JESUS	151314	4,400.00
14/06/2022	2200117	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL	142503	1,373,023.00
17/06/2022	2200118	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL	141503	1,948,235.00
20/06/2022	2200119	CEMENTO PANAN	119104	40,000.00
27/06/2022	2200120	INDUSTRIAS OCOEÑA	119104	75,000.00
30/06/2022	2200121	FAUTO BELTRE	119199	800.00
30/06/2022	2200122	RAMON ENCARNACION	119199	800.00
30/06/2022	2200123	RAMON SUERO	119199	200.00
30/06/2022	2200124	DOMINGO VASQUEZ	151314	3,000.00
30/06/2022	2200125	MOISES PEREZ TAMAREZ	114333	1,000.00
30/06/2022	2200126	ECO CESCOR HAINA	119104	1,300.00
30/06/2022	2200127	NATIVIDAD PIMENTEL	119199	200.00
30/06/2022	2200128	NICOL DIANA PEREZ	119199	200.00
30/06/2022	2200129	LUCIA GUZMAN PEREZ	119104	1,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
30/06/2022	2200130	CAR WAS JHOSITO	119104	700.00
30/06/2022	2200131	JUANA AREDONDO	119199	300.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD!				3,604,958.00



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Form. EP-05
Aprobado por DISEPREES

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

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

Codigo			Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año				Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por devengados años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
1 Proyecto	2 Otra	3 SNIP								4 Geograf.	6 Original	7 Modificación + o -	8 Actual	9 Pagado Meses Anteriores	10 Pagado en el Mes	11 Pagado Acumulado A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + (-) 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10+17+18	20 = 8 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Canchales							3,280,497.60		3,280,497.60	8,000.00		8,000.00		8,000.00	3,272,497.60
0051				Acondicionamiento de vías de comunicación y canchales							2,500,000.00		2,500,000.00						2,500,000.00
0052				Construcción muro refuerzo vía de comunicación. Tierra							780,497.60		780,497.60	8,000.00		8,000.00		8,000.00	772,497.60
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunal															
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 Urbanas															
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															

REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO
 7 1 9 2

DENOMINACION
 JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Fecha: 11/07/2022

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	876,334.58	821,743.50
Gasto Personal	30	9996	102	134,291.64	139,291.64
Servicios Municipales	20	1955	100	699,180.42	666,023.02
Servicios Municipales	30	9996	102	311,000.00	296,000.00
Inversión	20	1955	100	941,304.70	929,730.10
Inversión	30	9996	102	132,347.00	132,347.00
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	225,300.57	170,468.57
Educación, Genero y Salud	30	9996	102	2,000.00	2,000.00
TOTAL RD\$				3,321,758.91	3,157,603.83







Revisado por







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

CODIGO DEL CAPITULO
 7 1 9 2

DENOMINACION
 JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Fecha: 11/07/2022

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	1101	698,918.28	663,123.90
Gasto Personal	1102	311,707.94	297,911.24
Servicios Municipales	1101	7,200.00	7,200.00
Servicios Municipales	1102	251,530.26	234,530.26
Servicios Municipales	1401	116,500.00	113,165.30
Servicios Municipales	2102	38,000.00	35,732.95
Servicios Municipales	2503	78,728.00	75,655.00
Servicios Municipales	3101	22,000.00	21,540.00
Servicios Municipales	3201	52,500.00	49,786.10
Servicios Municipales	3202	345,722.16	336,938.91
Servicios Municipales	3204	98,000.00	87,474.50
Inversión	0	194,551.00	214,876.00
Inversión	1101	302,954.58	289,654.58
Inversión	1102	23,565.02	23,565.02
Inversión	2102	241,537.80	232,637.80
Inversión	2503	241,043.30	231,343.70
Inversión	3202	70,000.00	70,000.00
Educación, Genero y Salud	4203	2,000.00	2,000.00

REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO
 7 1 9 2

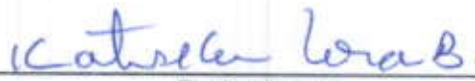
DENOMINACION
 JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Fecha: 11/07/2022

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Educación, Genero y Salud	4409	77,000.00	74,278.00
Educación, Genero y Salud	4508	148,300.57	96,190.57
TOTAL RD\$		3,321,758.91	3,157,603.83


 Preparado por




 Revisado por




 Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2
 Fecha: 11/07/2022
 DENOMINACION JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0	194,551.00	214,876.00
1101	1,009,072.86	959,978.48
1102	586,803.22	556,006.52
1401	116,500.00	113,165.30
2102	279,537.80	268,370.75
2503	319,771.30	306,998.70
3101	22,000.00	21,540.00
3201	52,500.00	49,786.10
3202	415,722.16	406,938.91
3204	98,000.00	87,474.50
4203	2,000.00	2,000.00
4409	77,000.00	74,278.00
4508	148,300.57	96,190.57
TOTAL RD\$	3,321,758.91	3,157,603.83



 Preparado por
 



 Revisado por
 



 Aprobado por
 

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 JUNIO DEL AÑO 2022

1
 Página: 11/07/2022
 Fecha: 5:13:28PM
 Hora:

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	1,586,396.65	1,516,595.57
	01	00	0001	Normas y Segurimientos	Consejo Municipal				
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		4,665,372.20	238,700.00	203,036.52
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		13,984,854.32	770,372.86	756,941.86
	11	00		Obras Públicas Municipales			5,616,015.69	587,323.79	556,527.09
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		8,527,497.60	319,771.30	306,998.70
	11	01		Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	Obras Públicas		5,247,000.00	319,771.30	306,998.70
	11	01	0051	Acordionamiento de vías de comunicación y conexos	Obras Públicas		3,280,497.60		
	11	01	0052	Construcción muro refuerzo vía de comunicación Teresandon	Obras Públicas		2,500,000.00		
	12	00		Gestión y Administración de Servicios Públicos			780,497.60		
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		10,804,522.07	886,259.96	859,801.06
	12	00	0003	Manejo de Residuos Sólidos	Dirección de Limpieza		604,500.00	52,500.00	49,766.10
	12	00	0004	Supervisión y Administración de Cementerios	Cementerios		3,968,539.27	415,722.16	406,938.91
	12	00	0005	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Dirección de Equipos y Transporte		286,000.00	22,000.00	21,540.00
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		5,090,982.80	279,537.80	268,370.75
	13	00		Saneamiento Ambiental y Foresta			864,500.00	116,500.00	113,165.30
	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			286,011.60		
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		3,600,064.06	324,780.00	259,422.50
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		1,646,279.42	98,000.00	87,474.50
	14	00	0003	Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	Dirección de Salud		437,608.80	77,000.00	74,276.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Género	Dirección de Género		336,800.00	2,000.00	2,000.00
	15	00		Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación			1,179,375.94	147,780.00	95,670.00
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		513,500.00		
							513,500.00		
96		00		Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras			1,654,963.28	194,551.00	214,376.00

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

Página: 2
 Fecha: 11/07/2022
 Hora: 5:13:29PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act/Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
96		00	0001	Amortización de Prestamos y Pago de Intereses			1,654,963.26	194,551.00	214,876.00
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			67,900.00		

Total: 49,720,701.00 3,321,758.91 3,157,603.83



Revisado por
 Catalina Lou B.



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

Etapa: Derivado
CODIGO 7 1 9 2 INSTITUCION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL
Fecha: 11/07/2022
Hora: 5:13:30PM
Usuario:
Páginas: 1

Prog. No.	Servicios Personales 2	Servicios no Personales 3	Materiales y Suministros 4	Transferencias Corrientes 5	Transferencias de Capital 6	Activos no Financieros 7	Activos Financieros 8	Pasivos Financieros 9	Gastos Financieros 10	TOTAL RDS 11
01	1,254,986.28	16,455.79				324,954.58				1,596,396.65
11	76,728.00	6,500.00	40,355.20			194,184.10				319,771.30
12	574,722.16	182,000.00	70,337.80			59,200.00				886,259.96
14	132,180.00	81,500.00		111,100.00						324,780.00
96									194,551.00	194,551.00
TOTAL RDS										3,321,758.91

Preparado por: *Andrés V. Vázquez*
Revisado por: *V. Vázquez*
Aprobado por: *[Firma]*

