JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE MAYO 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 MAYO 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			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	Organism. 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	1,135,220.00	153,600.00	1,288,820.00	7,131,180.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					2,500,000.00		2,500,000.00	1,081,320.00	10,000.00	1,091,320.00	1,408,680.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,500,000.00		2,500,000.00	1,081,320.00	10,000.00	1,091,320.00	1,408,680.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00	1,081,320.00	10,000.00	1,091,320.00	1,408,680.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					5,920,000.00		5,920,000.00	53,900.00	143,600.00	197,500.00	5,722,500.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					5,920,000.00		5,920,000.00	53,900.00	143,600.00	197,500.00	5,722,500.00
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	44,700.00	142,600.00	187,300.00	312,700.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00	9,200.00	1,000.00	10,200.00	9,800.00
1	4				TRANSFERENCIAS					41,190,701.00		41,190,701.00	16,794,538.06	3,321,258.00	20,115,796.06	21,074,904.94
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					24,714,421.00		24,714,421.00	11,298,446.06	1,948,235.00	13,246,681.06	11,467,739.94
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					24,714,421.00		24,714,421.00	11,298,446.06	1,948,235.00	13,246,681.06	11,467,739.94
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0003	20	1955	100	24,714,421.00		24,714,421.00	11,298,446.06	1,948,235.00	13,246,681.06	11,467,739.94
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16,476,280.00		16,476,280.00	5,496,092.00	1,373,023.00	6,869,115.00	9,607,165.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					16,476,280.00		16,476,280.00	5,496,092.00	1,373,023.00	6,869,115.00	9,607,165.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0003	20	1955	100	16,476,280.00		16,476,280.00	5,496,092.00	1,373,023.00	6,869,115.00	9,607,165.00
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	17,937,258.06	3,474,858.00	21,412,116.06	28,308,584.94

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

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

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
3/05/2022	2200068	GLOBEL GRUD	119104	3,000.00
6/05/2022	2200069	JUAN CARLOS ROQUE TEJEDA	114333	2,000.00
6/05/2022	2200070	CELESTINA DIAZ FAJARDO	114333	2,000.00
6/05/2022	2200071	ANEURI DE LOS SANTOS	114333	3,500.00
6/05/2022	2200072	GREORGE MARLIN PIE	114333	1,500.00
4/05/2022	2200076	D KELOREN HOGAR Y MAS	119104	300.00
11/05/2022	2200077	CENTRO JURIDICO HAINA	119104	300.00
11/05/2022	2200078	JAHATAN PEREZ TORIBIO	119104	1,000.00
11/05/2022	2200079	JUDIHT GONZALEZ LARA	119104	500.00
11/05/2022	2200080	NEBULA BAR	119104	200.00
11/05/2022	2200081	LUIS MANUEL ROJAS TAMAREZ	119104	200.00
11/05/2022	2200082	ROBERTO ALCANTARA	119104	600.00
11/05/2022	2200083	JOSE ANTONIO CAMPUSANO	119104	200.00
11/05/2022	2200084	YOHANABEL PEREZ MORENO	119104	400.00
16/05/2022	2200086	INDUSTRIA BISONO	119104	30,000.00
16/05/2022	2200087	AGUA COMUNITARIA	119199	1,000.00
16/05/2022	2200088	PLAZA MACIEL	114333	1,000.00
16/05/2022	2200089	ESPECTACULO PUBLICO	119104	900.00
12/05/2022	2200090	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL	142503	1,373,023.00
18/05/2022	2200091	EMPRESA DE GENERACION HIDROELCTRICA DOMINIC	119104	75,000.00
19/05/2022	2200092	DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL	141503	1,948,235.00
31/05/2022	2200093	CEMENTO PANAN	119104	30,000.00
			TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD$	3,474,858.00

Contador (a)

Tesorero (a)

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
EL CARRIL

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

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

Fecha: 11/07/2022

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 Financiamiento	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
P		01										**Normas, Políticas y Administración N**					12,430,175.25		12,430,175.25	3,216,597.08		877,586.60	629,022.52	4,094,183.68	8,335,991.57
P		01	00	0001								**Normas y Seguimientos**	0000				4,233,282.20		4,233,282.20	917,588.00		217,000.00	182,223.12	1,134,588.00	3,098,694.20
P		01	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					4,233,282.20		4,233,282.20	917,588.00		217,000.00	182,223.12	1,134,588.00	3,098,694.20
P		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,334,500.00		3,334,500.00	899,588.00		217,000.00	182,223.12	1,116,588.00	2,217,912.00
P		01	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,078,000.00		3,078,000.00	899,588.00		217,000.00	182,223.12	1,116,588.00	1,961,412.00
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,078,000.00		3,078,000.00	899,588.00		217,000.00	182,223.12	1,116,588.00	1,961,412.00
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	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	1,106,025.00		336,286.85	333,655.85	1,444,311.85	3,605,630.47
P		01	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					5,049,942.32		5,049,942.32	1,106,025.00		336,286.85	333,655.85	1,444,311.85	3,605,630.47
P		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,446,460.25		4,446,460.25	1,060,000.00		296,000.00	293,369.00	1,358,000.00	3,088,460.25
P		01	00	0003			2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,156,000.00		3,156,000.00	1,060,000.00		265,000.00	260,369.00	1,325,000.00	1,831,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,156,000.00		3,156,000.00	1,060,000.00		265,000.00	260,369.00	1,325,000.00	1,831,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					1,027,460.25		1,027,460.25			33,000.00	33,000.00	33,000.00	994,460.25

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			33,000.00	33,000.00	33,000.00	994,460.25
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	46,025.00				46,025.00	70,975.00
P		01	00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					117,000.00		117,000.00	46,025.00				46,025.00	70,975.00
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	46,025.00				46,025.00	70,975.00
P		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					486,482.07		486,482.07			40,286.85	40,286.85	40,286.85	446,195.22
P		01	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					223,760.40		223,760.40			40,286.85	40,286.85	40,286.85	183,473.55
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	223,760.40		223,760.40			40,286.85	40,286.85	40,286.85	183,473.55
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	1,192,984.08		322,299.75	313,143.55	1,515,283.83	1,631,666.90
P		01	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					3,085,033.60		3,085,033.60	1,187,100.00		320,500.00	311,343.80	1,507,600.00	1,577,433.60
P		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					2,781,680.00		2,781,680.00	1,187,100.00		320,500.00	311,343.80	1,507,600.00	1,274,080.00
P		01	00	0004		2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,944,000.00		1,944,000.00	927,100.00		320,500.00	311,343.80	1,247,600.00	696,400.00
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,944,000.00		1,944,000.00	927,100.00		320,500.00	311,343.80	1,247,600.00	696,400.00
P		01	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					675,680.00		675,680.00	260,000.00				260,000.00	415,680.00
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	260,000.00				260,000.00	415,680.00
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	5,884.08		1,799.75	1,799.75	7,683.83	54,233.30
P		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					61,917.13		61,917.13	5,884.08		1,799.75	1,799.75	7,683.83	54,233.30
P		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					61,917.13		61,917.13	5,884.08		1,799.75	1,799.75	7,683.83	54,233.30
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	61,917.13		61,917.13	5,884.08		1,799.75	1,799.75	7,683.83	54,233.30

TOTAL RD$	12,430,175.25	12,430,175.25	3,216,597.08	877,586.60	829,822.52	4,094,183.68	8,335,991.57

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 MAYO DEL AÑO 2022

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

Fecha: 11/07/2022

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
S		01										**Normas, Politicas y Administración N**					5,300,223.76		5,300,223.76	1,121,448.50		262,761.35	262,761.35	1,384,209.85	3,916,013.91
S		01	00	0001								**Normas y Seguimientos**	0000				432,090.00		432,090.00	73,100.00		21,700.00	21,700.00	94,800.00	337,290.00
S		01	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					110,000.00		110,000.00	73,100.00		21,700.00	21,700.00	94,800.00	15,200.00
S		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					110,000.00		110,000.00	73,100.00		21,700.00	21,700.00	94,800.00	15,200.00
S		01	00	0001			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					110,000.00		110,000.00	73,100.00		21,700.00	21,700.00	94,800.00	15,200.00
S		01	00	0001			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	110,000.00		110,000.00	73,100.00		21,700.00	21,700.00	94,800.00	15,200.00
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								**Administracion Municipal**	0000				2,656,912.00		2,656,912.00	253,800.00		29,025.00	29,025.00	282,825.00	2,374,087.00
S		01	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					2,472,812.00		2,472,812.00	253,800.00		29,025.00	29,025.00	282,825.00	2,189,987.00
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	44,000.00				44,000.00	66,212.00
S		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					110,212.00		110,212.00	44,000.00				44,000.00	66,212.00
S		01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	110,212.00		110,212.00	44,000.00				44,000.00	66,212.00
S		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					480,000.00		480,000.00	194,800.00		29,025.00	29,025.00	223,825.00	256,175.00
S		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					180,000.00		180,000.00	124,800.00		29,025.00	29,025.00	153,825.00	26,175.00
S		01	00	0003			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	180,000.00		180,000.00	124,800.00		29,025.00	29,025.00	153,825.00	26,175.00

S		01	00	0003			2	2	3	2		Viáticos fuera del país					300,000.00		300,000.00	70,000.00				70,000.00	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	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 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	15,000.00				15,000.00	1,727,600.00
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	15,000.00				15,000.00	1,659,000.00
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	15,000.00				15,000.00	1,659,000.00
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	794,548.50		212,036.35	212,036.35	1,006,584.85	1,204,636.91
S		01	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					1,200,000.00		1,200,000.00	677,000.00		160,000.00	160,000.00	837,000.00	363,000.00
S		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,200,000.00		1,200,000.00	677,000.00		160,000.00	160,000.00	837,000.00	363,000.00
S		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					1,200,000.00		1,200,000.00	677,000.00		160,000.00	160,000.00	837,000.00	363,000.00
S		01	00	0004			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualac	1102	30	9996	102	1,200,000.00		1,200,000.00	677,000.00		160,000.00	160,000.00	837,000.00	363,000.00
S		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					617,390.10		617,390.10	69,599.50		41,166.35	41,166.35	110,765.85	706,624.25
S		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					75,600.00		75,600.00	6,000.00		4,000.00	4,000.00	10,000.00	65,600.00
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	6,000.00		4,000.00	4,000.00	10,000.00	14,000.00
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	6,000.00		4,000.00	4,000.00	10,000.00	14,000.00
S		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUA					80,000.00		80,000.00	8,024.00				8,024.00	71,976.00
S		01	00	0004			2	2	2	2		Impresión y encuadernación					80,000.00		80,000.00	8,024.00				8,024.00	71,976.00
S		01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	80,000.00		80,000.00	8,024.00				8,024.00	71,976.00
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	55,575.50		37,166.35	37,166.35	92,741.85	417,457.98
S		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					46,211.83		46,211.83	6,680.50		2,003.35	2,003.35	8,683.85	37,527.98
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	46,211.83		46,211.83	6,680.50		2,003.35	2,003.35	8,683.85	37,527.98
S		01	00	0004			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					463,988.00		463,988.00	48,895.00		35,163.00	35,163.00	84,058.00	379,930.00
S		01	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	463,988.00		463,988.00	48,895.00		35,163.00	35,163.00	84,058.00	379,930.00
S		01	00	0004			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					193,831.66		193,831.66	47,949.00		10,870.00	10,870.00	58,819.00	135,012.66
S		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					24,000.00		24,000.00	12,000.00		10,870.00	10,870.00	22,870.00	1,130.00
S		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					24,000.00		24,000.00	12,000.00		10,870.00	10,870.00	22,870.00	1,130.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	1955	100	24,000.00		24,000.00	12,000.00		10,870.00	10,870.00	22,870.00	1,130.00
S		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					169,831.66		169,831.66	35,949.00				35,949.00	133,882.66
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	35,949.00				35,949.00	23,882.66
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática	1102	20	1955	100	59,831.66		59,831.66	35,949.00				35,949.00	23,882.66
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 Públicas Municipales**					1,963,000.00		1,963,000.00	583,038.00		150,200.00	145,041.50	733,238.00	1,229,762.00
S		11	00	0001								**Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci**	0000				1,963,000.00		1,963,000.00	583,038.00		150,200.00	145,041.50	733,238.00	1,229,762.00
S		11	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					1,963,000.00		1,963,000.00	583,038.00		150,200.00	145,041.50	733,238.00	1,229,762.00
S		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,963,000.00		1,963,000.00	583,038.00		150,200.00	145,041.50	733,238.00	1,229,762.00
S		11	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,812,000.00		1,812,000.00	583,038.00		150,200.00	145,041.50	733,238.00	1,078,762.00
S		11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,812,000.00		1,812,000.00	583,038.00		150,200.00	145,041.50	733,238.00	1,078,762.00
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 Aaministración de Servicios**					5,481,539.27		6,131,539.27	1,839,488.00		524,861.15	510,998.70	2,364,349.15	3,767,190.12
S		12	00	0002								**Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz**	0000				604,500.00		1,254,500.00	917,900.00		52,500.00	49,786.10	970,400.00	284,100.00
S		12	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					604,500.00		1,254,500.00	917,900.00		52,500.00	49,786.10	970,400.00	284,100.00
S		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					604,500.00		1,254,500.00	917,900.00		52,500.00	49,786.10	970,400.00	284,100.00
S		12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					558,000.00		1,208,000.00	917,900.00		52,500.00	49,786.10	970,400.00	237,600.00
S		12	00	0002			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3201	20	1955	100	558,000.00		1,208,000.00	917,900.00		52,500.00	49,786.10	970,400.00	237,600.00

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	238,100.00		297,534.55	291,972.25	535,634.55	2,592,904.72
S		12	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					2,908,539.27		2,908,539.27	238,100.00		297,534.55	291,972.25	535,634.55	2,372,904.72
S		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,744,500.00		2,744,500.00	238,100.00		239,200.00	233,637.70	477,300.00	2,267,200.00
S		12	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					2,118,000.00		2,118,000.00	238,100.00		239,200.00	233,637.70	477,300.00	1,640,700.00
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	2,118,000.00		2,118,000.00	238,100.00		239,200.00	233,637.70	477,300.00	1,640,700.00
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			58,334.55	58,334.55	58,334.55	105,704.72
S		12	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					75,083.27		75,083.27			58,334.55	58,334.55	58,334.55	16,748.72
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	75,083.27		75,083.27			58,334.55	58,334.55	58,334.55	16,748.72
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, CALICHO					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								**Supervisión y Administración de Cem**	0000				286,000.00		286,000.00	88,000.00		22,000.00	21,540.00	110,000.00	176,000.00
S		12	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					286,000.00		286,000.00	88,000.00		22,000.00	21,540.00	110,000.00	176,000.00
S		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					286,000.00		286,000.00	88,000.00		22,000.00	21,540.00	110,000.00	176,000.00
S		12	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					264,000.00		264,000.00	88,000.00		22,000.00	21,540.00	110,000.00	154,000.00
S		12	00	0004			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3101	20	1955	100	264,000.00		264,000.00	88,000.00		22,000.00	21,540.00	110,000.00	154,000.00
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 Uni**	0000				598,000.00		598,000.00	165,488.00		45,326.60	43,059.55	210,814.60	387,185.40

S		12	00	0005		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					598,000.00		598,000.00	165,488.00		45,326.60	43,059.55	210,814.60	387,185.40
S		12	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					598,000.00		598,000.00	165,488.00		45,326.60	43,059.55	210,814.60	387,185.40
S		12	00	0005		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					552,000.00		552,000.00	165,488.00		45,326.60	43,059.55	210,814.60	341,185.40
S		12	00	0005		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	2102	20	1955	100	552,000.00		552,000.00	165,488.00		45,326.60	43,059.55	210,814.60	341,185.40
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	430,000.00		107,500.00	104,640.80	537,500.00	327,000.00
S		12	00	0006		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					864,500.00		864,500.00	430,000.00		107,500.00	104,640.80	537,500.00	327,000.00
S		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					864,500.00		864,500.00	430,000.00		107,500.00	104,640.80	537,500.00	327,000.00
S		12	00	0006		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					798,000.00		798,000.00	430,000.00		107,500.00	104,640.80	537,500.00	260,500.00
S		12	00	0006		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	798,000.00		798,000.00	430,000.00		107,500.00	104,640.80	537,500.00	260,500.00
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	90,000.00		25,000.00	24,500.00	115,000.00	171,011.60
S		13	00	0001							**Preservación del Medio Ambiente y C**	0000				286,011.60		286,011.60	90,000.00		25,000.00	24,500.00	115,000.00	171,011.60
S		13	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					286,011.60		286,011.60	90,000.00		25,000.00	24,500.00	115,000.00	171,011.60
S		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00		273,000.00	90,000.00		25,000.00	24,500.00	115,000.00	158,000.00
S		13	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					252,000.00		252,000.00	90,000.00		25,000.00	24,500.00	115,000.00	137,000.00
S		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	252,000.00		252,000.00	90,000.00		25,000.00	24,500.00	115,000.00	137,000.00
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 Servicios**					1,646,279.42		1,646,279.42	585,485.00		168,410.00	163,884.50	753,895.00	892,384.42
S		14	00	0001							**Asistencia Social**	0000				1,646,279.42		1,646,279.42	585,485.00		168,410.00	163,884.50	753,895.00	892,384.42
S		14	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					344,500.00		344,500.00	194,000.00		13,500.00	12,974.50	207,500.00	137,000.00
S		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					344,500.00		344,500.00	194,000.00		13,500.00	12,974.50	207,500.00	137,000.00
S		14	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					318,000.00		318,000.00	194,000.00		13,500.00	12,974.50	207,500.00	110,500.00
S		14	00	0001		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3204	20	1955	100	318,000.00		318,000.00	194,000.00		13,500.00	12,974.50	207,500.00	110,500.00
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	391,485.00		154,910.00	150,910.00	546,395.00	755,384.42
S		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,301,779.42		1,301,779.42	391,485.00		154,910.00	150,910.00	546,395.00	755,384.42
S		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,301,779.42		1,301,779.42	391,485.00		154,910.00	150,910.00	546,395.00	755,384.42
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	140,985.00		72,010.00	72,010.00	212,995.00	437,005.00
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	250,500.00		82,900.00	78,900.00	333,400.00	318,379.42
S		15										**Fomento de la Cultura, Deporte y Re**					513,500.00		513,500.00	177,000.00		45,000.00	43,124.85	222,000.00	291,500.00
S		15	00	0001								**Fomento de la Cultura y el Arte**	0000				513,500.00		513,500.00	177,000.00		45,000.00	43,124.85	222,000.00	291,500.00
S		15	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					513,500.00		513,500.00	177,000.00		45,000.00	43,124.85	222,000.00	291,500.00
S		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					513,500.00		513,500.00	177,000.00		45,000.00	43,124.85	222,000.00	291,500.00
S		15	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					474,000.00		474,000.00	177,000.00		45,000.00	43,124.85	222,000.00	252,000.00
S		15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	474,000.00		474,000.00	177,000.00		45,000.00	43,124.85	222,000.00	252,000.00
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										**Administracion 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		16,063,417.31	4,396,459.50		1,176,232.50	1,150,310.90	5,572,692.00	10,490,725.31

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 MAYO DEL AÑO 2022

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

Fecha: 11/07/2022

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, Políticas y Administración N**					6,500,800.00		6,500,800.00	513,918.01		255,341.38	253,016.02	769,259.40	5,731,540.60
I		01	00	0003								**Administración Municipal**	0000				6,278,000.00		6,278,000.00	462,402.13		242,016.02	242,016.02	704,418.15	5,573,581.85
I		01	00	0003			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**					6,278,000.00		6,278,000.00	462,402.13		242,016.02	242,016.02	704,418.15	5,573,581.85
I		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					244,000.00		244,000.00	185,708.13				185,708.13	58,291.87
I		01	00	0003			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					200,000.00		200,000.00	185,708.13				185,708.13	14,291.87
I		01	00	0003			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	185,708.13				185,708.13	14,291.87
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	251,694.00		125,847.00	125,847.00	377,541.00	1,922,459.00
I		01	00	0003			2	6	4	1		Automóviles y camiones					2,300,000.00		2,300,000.00	251,694.00		125,847.00	125,847.00	377,541.00	1,922,459.00
I		01	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	616,000.00		616,000.00	251,694.00				251,694.00	364,306.00
I		01	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9996	102	1,684,000.00		1,684,000.00			125,847.00	125,847.00	125,847.00	1,558,153.00
I		01	00	0003			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					234,000.00		234,000.00			116,169.02	116,169.02	116,169.02	117,830.98
I		01	00	0003			2	6	8	9		Otros activos intangibles					234,000.00		234,000.00			116,169.02	116,169.02	116,169.02	117,830.98
I		01	00	0003			2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	1101	20	1955	100	234,000.00		234,000.00			116,169.02	116,169.02	116,169.02	117,830.98
I		01	00	0003			2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERR					3,500,000.00		3,500,000.00	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	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	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	51,515.86		13,325.37	11,000.00	64,841.25	157,958.75
I		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					48,800.00		48,800.00	7,515.88		2,325.37		9,841.25	38,958.75
I		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					48,800.00		48,800.00	7,515.88		2,325.37		9,841.25	38,958.75
I		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					48,800.00		48,800.00	7,515.88		2,325.37		9,841.25	38,958.75
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	48,800.00		48,800.00	7,515.88		2,325.37		9,841.25	38,958.75

I		01	00	0004			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**					174,000.00		174,000.00	44,000.00		11,000.00	11,000.00	55,000.00	119,000.00
I		01	00	0004			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					174,000.00		174,000.00	44,000.00		11,000.00	11,000.00	55,000.00	119,000.00
I		01	00	0004			2	6	8	3		Programas de informática y base de dato					174,000.00		174,000.00	44,000.00		11,000.00	11,000.00	55,000.00	119,000.00
I		01	00	0004			2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	174,000.00		174,000.00	44,000.00		11,000.00	11,000.00	55,000.00	119,000.00
I		11										**Obras Públicas Municipales**					6,564,497.60		6,564,497.60	1,011,977.41		556,317.00	556,317.00	1,568,294.41	4,996,203.19
I		11	00	0001								**Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci**	0000				3,284,000.00		3,284,000.00	1,003,977.41		556,317.00	556,317.00	1,560,294.41	1,723,705.59
I		11	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					1,884,000.00		1,884,000.00	682,305.06		549,982.00	549,982.00	1,232,287.06	651,712.94
I		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					1,884,000.00		1,884,000.00	682,305.06		549,982.00	549,982.00	1,232,287.06	651,712.94
I		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de obras menores					1,684,000.00		1,684,000.00	484,762.70		549,982.00	549,982.00	1,034,744.70	649,255.30
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	484,762.70		549,982.00	549,982.00	1,034,744.70	649,255.30
I		11	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquin					200,000.00		200,000.00	197,542.36				197,542.36	2,457.64
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	197,542.36				197,542.36	2,457.64
I		11	00	0001			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					1,200,000.00		1,200,000.00	321,672.35		2,500.00	2,500.00	324,172.35	875,827.65
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	321,672.35		2,500.00	2,500.00	324,172.35	275,827.65
I		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					300,000.00		300,000.00	284,910.35				284,910.35	15,089.65
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	284,910.35				284,910.35	15,089.65
I		11	00	0001			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					300,000.00		300,000.00	36,762.00		2,500.00	2,500.00	39,262.00	260,738.00
I		11	00	0001			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y at	2503	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	36,762.00		2,500.00	2,500.00	39,262.00	260,738.00
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			3,835.00	3,835.00	3,835.00	196,165.00
I		11	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					200,000.00		200,000.00			3,835.00	3,835.00	3,835.00	196,165.00
I		11	00	0001			2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					200,000.00		200,000.00			3,835.00	3,835.00	3,835.00	196,165.00
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	200,000.00		200,000.00			3,835.00	3,835.00	3,835.00	196,165.00
I		11	01	0000								**Construcción de Vías de Comunicaci**					3,280,497.60		3,280,497.60	8,000.00				8,000.00	3,272,497.60
I		11	01	0051								**Acondicionamiento de vías 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	3601	20	1955	100	2,500,000.00		2,500,000.00						2,500,000.00
I		11	01	0052								**Construccion muro refuerzo vía de co**	0000				780,497.60		780,497.60	8,000.00				8,000.00	772,497.60

I		11	01	0052		2	7				**OBRAS**					780,497.60		780,497.60	8,000.00				8,000.00	772,497.60
I		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					780,497.60		780,497.60	8,000.00				8,000.00	772,497.60
I		11	01	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					780,497.60		780,497.60	8,000.00				8,000.00	772,497.60
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	780,497.60		780,497.60	8,000.00				8,000.00	772,497.60
I		12									**Gestión y Aministración de Servicios**					5,322,982.80		5,322,982.80	1,845,277.54		454,501.61	454,501.61	2,299,779.15	3,023,203.65
I		12	00	0003							**Manejo de Residuos Sooliidos**	0000				840,000.00		840,000.00	210,000.00		70,000.00	70,000.00	280,000.00	560,000.00
I		12	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					840,000.00		840,000.00	210,000.00		70,000.00	70,000.00	280,000.00	560,000.00
I		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					840,000.00		840,000.00	210,000.00		70,000.00	70,000.00	280,000.00	560,000.00
I		12	00	0003		2	2	5	6		Alquileres de terrenos					840,000.00		840,000.00	210,000.00		70,000.00	70,000.00	280,000.00	560,000.00
I		12	00	0003		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	840,000.00		840,000.00	210,000.00		70,000.00	70,000.00	280,000.00	560,000.00
I		12	00	0005							**Administración y Reparación de Unic**	0000				4,482,982.80		4,482,982.80	1,635,277.54		384,501.61	384,501.61	2,019,779.15	2,463,203.65
I		12	00	0005		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					1,560,000.00		1,560,000.00	768,507.78				768,507.78	791,492.22
I		12	00	0005		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,560,000.00		1,560,000.00	768,507.78				768,507.78	791,492.22
I		12	00	0005		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					1,560,000.00		1,560,000.00	768,507.78				768,507.78	791,492.22
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	768,507.78				768,507.78	791,492.22
I		12	00	0005		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					2,700,000.00		2,700,000.00	746,261.57		341,276.01	341,276.01	1,087,537.58	1,612,462.42
I		12	00	0005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LLUBRICANTES, P					2,700,000.00		2,700,000.00	746,261.57		341,276.01	341,276.01	1,087,537.58	1,612,462.42
I		12	00	0005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,700,000.00		2,700,000.00	746,261.57		341,276.01	341,276.01	1,087,537.58	1,612,462.42
I		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	2,700,000.00		2,700,000.00	746,261.57		341,276.01	341,276.01	1,087,537.58	1,612,462.42
I		12	00	0005		2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**					222,982.80		222,982.80	120,508.19		43,225.60	43,225.60	163,733.79	59,249.01
I		12	00	0005		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					222,982.80		222,982.80	120,508.19		43,225.60	43,225.60	163,733.79	59,249.01
I		12	00	0005		2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					222,982.80		222,982.80	120,508.19		43,225.60	43,225.60	163,733.79	59,249.01
I		12	00	0005		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	222,982.80		222,982.80	120,508.19		43,225.60	43,225.60	163,733.79	59,249.01
I	96	00									**Deuda Pública y Otras Operaciones F**					1,500,000.00		1,500,000.00	1,032,443.51		60,681.00	60,681.00	1,093,124.51	406,875.49
I	96	00	00	0001							**Amotización de Prestamos y Pago de**	0000				1,500,000.00		1,500,000.00	1,032,443.51		60,681.00	60,681.00	1,093,124.51	406,875.49
I	96	00	00	0001		4					**APLICACIONES FINANCIERAS**					1,500,000.00		1,500,000.00	1,032,443.51		60,681.00	60,681.00	1,093,124.51	406,875.49
I	96	00	00	0001		4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					1,500,000.00		1,500,000.00	1,032,443.51		60,681.00	60,681.00	1,093,124.51	406,875.49
I	96	00	00	0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,500,000.00		1,500,000.00	1,032,443.51		60,681.00	60,681.00	1,093,124.51	406,875.49
I	96	00	00	0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de co					1,500,000.00		1,500,000.00	1,032,443.51		60,681.00	60,681.00	1,093,124.51	406,875.49
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	1,032,443.51		60,681.00	60,681.00	1,093,124.51	406,875.49
											TOTAL RD$					19,888,280.40		19,888,280.40	4,403,616.47		1,326,841.00	1,324,515.63	5,730,457.47	14,157,822.93

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 MAYO DEL AÑO 2022

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

Fecha: 11/07/2022

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, Políticas y Administración N**					35,043.40		35,043.40	2,022.49		430.61	430.61	2,453.10	32,590.30
E		01	00	0004								**Servicios Administrativos y Financie**	0000				35,043.40		35,043.40	2,022.49		430.61	430.61	2,453.10	32,590.30
E		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					35,043.40		35,043.40	2,022.49		430.61	430.61	2,453.10	32,590.30
E		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					35,043.40		35,043.40	2,022.49		430.61	430.61	2,453.10	32,590.30
E		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					35,043.40		35,043.40	2,022.49		430.61	430.61	2,453.10	32,590.30
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4508	20	1955	100	35,043.40		35,043.40	2,022.49		430.61	430.61	2,453.10	32,590.30
E		14										**Gestión y Administración de Servicio**					1,953,784.64		1,953,784.64	477,660.00		212,000.00	210,820.00	689,660.00	1,264,124.64
E		14	00	0002								**Educación y Formación Integral**	0000				437,608.80		437,608.80	114,000.00		28,500.00	27,930.00	142,500.00	295,108.80
E		14	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					371,970.00		371,970.00	114,000.00		28,500.00	27,930.00	142,500.00	229,470.00
E		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					325,000.00		325,000.00	114,000.00		28,500.00	27,930.00	142,500.00	182,500.00
E		14	00	0002			2	1	1	1		REMUNERACIONES					300,000.00		300,000.00	114,000.00		28,500.00	27,930.00	142,500.00	157,500.00
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	114,000.00		28,500.00	27,930.00	142,500.00	157,500.00
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 labo					4,400.00		4,400.00						4,400.00
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
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	0003			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	363,660.00		183,500.00	182,890.00	547,160.00	632,215.84
E		14	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					273,000.00		273,000.00	126,160.00		30,500.00	29,890.00	156,660.00	116,340.00
E		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00		273,000.00	126,160.00		30,500.00	29,890.00	156,660.00	116,340.00
E		14	00	0004			2	1	1	1		REMUNERACIONES					252,000.00		252,000.00	126,160.00		30,500.00	29,890.00	156,660.00	95,340.00
E		14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	252,000.00		252,000.00	126,160.00		30,500.00	29,890.00	156,660.00	95,340.00
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	191,000.00		139,000.00	139,000.00	330,000.00	320,000.00
E		14	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					650,000.00		650,000.00	191,000.00		139,000.00	139,000.00	330,000.00	320,000.00
E		14	00	0004			2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locale					650,000.00		650,000.00	191,000.00		139,000.00	139,000.00	330,000.00	320,000.00
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	191,000.00		139,000.00	139,000.00	330,000.00	320,000.00
E		14	00	0004			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					256,375.84		256,375.84	46,500.00		14,000.00	14,000.00	60,500.00	195,875.84
E		14	00	0004			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					256,375.84		256,375.84	46,500.00		14,000.00	14,000.00	60,500.00	195,875.84
E		14	00	0004			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					256,375.84		256,375.84	46,500.00		14,000.00	14,000.00	60,500.00	195,875.84
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	46,500.00		14,000.00	14,000.00	60,500.00	195,875.84
												TOTAL RD$					**1,988,828.04**		**1,988,828.04**	**479,682.49**		**212,430.61**	**211,250.61**	**692,113.10**	**1,296,714.94**

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 MAYO DEL AÑO 2022

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

Fecha: 11/07/2022

	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 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
												Gastos de Personal					12,430,175.25		12,430,175.25	3,216,597.08		677,586.60	829,022.52	4,094,183.68	8,335,991.57
												Servicios Personales					15,413,417.31		16,063,417.31	4,386,459.50		1,176,232.50	1,150,310.90	5,572,692.00	10,490,725.31
												Inversión					19,888,280.40		19,888,280.40	4,403,616.47		1,326,841.00	1,324,515.63	5,730,457.47	14,157,822.93
												Educación, Salud y Genero					1,988,828.04		1,988,828.04	479,682.49		212,430.61	211,250.61	692,113.10	1,296,714.94
												TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD$					49,720,701.00		50,370,701.00	12,486,355.54		3,593,090.71	3,515,099.66	16,089,446.25	34,281,254.75

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 MAYO DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2

DENOMINACION JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Fecha: 11/07/2022

Código											Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual					
Proyecto 1	Obra 2	SNIP 3	Ubicac. Geograf. 4	Denominación 5	PPM 6	Modalidad de Contrato 7	Costo Total de la Obra 8	Ejecutado (Devengado) años anteriores 9	Pagado años anteriores 10	Pendiente por pagar 11 = 9 - 10	Original 12	Modificación + ó - 13	Actual 14 = 12 +ó- 13	Pagado Meses Anteriores 15	Pagado en el Mes 16	Pagado Acumulado A la Fecha 17 = 15 + 16	Pagado en el mes por deudas años anteriores 18	Total Gral. Pagado 19 = 10+17+18	Monto Pendiente de pago 20 = 8 - 19
01				Construcción de Vias de Comunicación y Conexos							3,280,497.60		3,280,497.60	8,000.00		8,000.00		8,000.00	3,272,497.60
	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 Tanes							780,497.60		780,497.60	8,000.00		8,000.00		8,000.00	772,497.60
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias 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 Urbanisticas															
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 /															
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	8,000.00		8,000.00		8,000.00	3,272,497.60

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	804,299.75	755,735.67
Gasto Personal	30	9996	102	73,286.85	73,286.85
Servicios Municipales	20	1955	100	887,359.50	861,437.90
Servicios Municipales	30	9996	102	288,873.00	288,873.00
Inversión	20	1955	100	651,012.00	648,686.63
Inversión	30	9996	102	675,829.00	675,829.00
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	212,430.61	211,250.61
			TOTAL RD$	**3,593,090.71**	**3,515,099.66**

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

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 1 9 2 Fecha: 11/07/2022

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
20	1955	100	2,555,101.86	2,477,110.81
30	9996	102	1,037,988.85	1,037,988.85
		TOTAL RD$	**3,593,090.71**	**3,515,099.66**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	555,286.85	515,878.97
Gasto Personal	1102	322,299.75	313,143.55
Servicios Municipales	1101	50,725.00	50,725.00
Servicios Municipales	1102	237,036.35	236,536.35
Servicios Municipales	1401	107,500.00	104,640.80
Servicios Municipales	2102	45,326.60	43,059.55
Servicios Municipales	2503	150,200.00	145,041.50
Servicios Municipales	3101	22,000.00	21,540.00
Servicios Municipales	3201	52,500.00	49,786.10
Servicios Municipales	3202	297,534.55	291,972.25
Servicios Municipales	3204	168,410.00	163,884.50
Servicios Municipales	4303	45,000.00	43,124.85
Inversión	0	60,681.00	60,681.00
Inversión	1101	242,016.02	242,016.02
Inversión	1102	13,325.37	11,000.00
Inversión	2102	384,501.61	384,501.61
Inversión	2503	556,317.00	556,317.00
Inversión	3202	70,000.00	70,000.00

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	28,500.00	27,930.00
Educación, Genero y Salud	4508	183,930.61	183,320.61
	TOTAL RD$	3,593,090.71	3,515,099.66

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	60,681.00	60,681.00
1101	848,027.87	808,619.99
1102	572,661.47	560,679.90
1401	107,500.00	104,640.80
2102	429,828.21	427,561.16
2503	706,517.00	701,358.50
3101	22,000.00	21,540.00
3201	52,500.00	49,786.10
3202	367,534.55	361,972.25
3204	168,410.00	163,884.50
4303	45,000.00	43,124.85
4409	28,500.00	27,930.00
4508	183,930.61	183,320.61
TOTAL RD$	**3,593,090.71**	**3,515,099.66**

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

Preparado por

Revisado por

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

Aprobado por

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 MAYO DEL AÑO 2022

Fecha: 11/07/2022
Hora: 5:12:29PM

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	1,396,119.95	1,345,230.50
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal		4,665,372.20	238,700.00	203,923.12
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		13,984,854.32	609,327.87	604,696.87
	01	00	0004	Servicios Administractivos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		5,616,015.89	548,092.08	536,610.51
	11	00		**Obras Públicas Municipales**			8,527,497.60	706,517.00	701,358.50
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		5,247,000.00	706,517.00	701,358.50
	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	979,362.76	965,500.31
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		604,500.00	52,500.00	49,786.10
	12	00	0003	Manejo de Residuos Soolidos	Dirección de Limpieza		3,968,539.27	367,534.55	361,972.25
	12	00	0004	Supervisión y Administración de Cementerios	Cementerios		286,000.00	22,000.00	21,540.00
	12	00	0005	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Direccion de Equipos y Transporte		5,080,982.80	429,828.21	427,561.16
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		864,500.00	107,500.00	104,640.80
	13	00		**Saneamiento Ambiental y Foresta**			286,011.60	25,000.00	24,500.00
	13	00	0001	Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	Dirección de Medio Ambiente y Recursos Na		286,011.60	25,000.00	24,500.00
	14	00		**Gestión y Administración de Servicios Sociales**			3,600,064.06	380,410.00	374,704.50
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		1,646,279.42	168,410.00	163,884.50
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		437,608.80	28,500.00	27,930.00
	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	183,500.00	182,890.00
	15	00		**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**			513,500.00	45,000.00	43,124.85
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		513,500.00	45,000.00	43,124.85
96		00		**Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras**			1,654,963.26	60,681.00	60,681.00

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 MAYO DEL AÑO 2022

Fecha: 11/07/2022
Hora: 5:12:29PM

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	60,681.00	60,681.00
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			67,900.00		
						Total:	49,720,701.00	3,593,090.71	3,515,099.66

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 MAYO DEL AÑO 2022

Fecha: 11/07/2022
Hora: 5:12:29PM

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	60,681.00	60,681.00
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			67,900.00		
						Total:	49,720,701.00	3,593,090.71	3,515,099.66

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

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

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

Fecha: 11/07/2022
Hora: 5:12:29PM

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	1,396,119.95	1,345,230.50
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal		4,665,372.20	238,700.00	203,923.12
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		13,984,854.32	609,327.87	604,696.87
	01	00	0004	Servicios Administractivos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		5,616,015.89	548,092.08	536,610.51
	11	00		**Obras Públicas Municipales**			8,527,497.60	706,517.00	701,358.50
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		5,247,000.00	706,517.00	701,358.50
	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	979,362.76	965,500.31
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		604,500.00	52,500.00	49,786.10
	12	00	0003	Manejo de Residuos Sooliidos	Dirección de Limpieza		3,968,539.27	367,534.55	361,972.25
	12	00	0004	Supervisión y Administración de Cementerios	Cementerios		286,000.00	22,000.00	21,540.00
	12	00	0005	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Direccion de Equipos y Transporte		5,080,982.80	429,828.21	427,561.16
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		864,500.00	107,500.00	104,640.80
	13	00		**Saneamiento Ambiental y Foresta**			286,011.60	25,000.00	24,500.00
	13	00	0001	Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	Dirección de Medio Ambiente y Recursos Na		286,011.60	25,000.00	24,500.00
	14	00		**Gestión y Administración de Servicios Sociales**			3,600,064.06	380,410.00	374,704.50
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		1,646,279.42	168,410.00	163,884.50
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		437,608.80	28,500.00	27,930.00
	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	183,500.00	182,890.00
	15	00		**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**			513,500.00	45,000.00	43,124.85
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		513,500.00	45,000.00	43,124.85
96		00		**Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras**			1,654,963.26	60,681.00	60,681.00