

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
VILLA CENTRAL**

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

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
VILLA CENTRAL**

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

**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 3 8 3**

DENOMINACION **JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL**

Fecha: 11/04/2022

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Orgnism. Financiador	Presupuesto			Percibido				
Tipo 1	Concep. 2	Cuenta 3	S/Cuenta 4	Auxiliar 5					Concepto Definición 6	Original 11	Modificaciones 12	Vigente 13 = 11 + 6 - 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					1,097,000.00		1,097,000.00				1,097,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					570,000.00		570,000.00				570,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					570,000.00		570,000.00				570,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	50,000.00		50,000.00				50,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	15,000.00		15,000.00				15,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					527,000.00		527,000.00				527,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					527,000.00		527,000.00				527,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	27,000.00		27,000.00				27,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					43,363,631.00		43,363,631.00		6,998,704.80	6,998,704.80	36,364,926.20
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					26,018,179.00		26,018,179.00		4,153,510.00	4,153,510.00	21,864,669.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					26,018,179.00		26,018,179.00		4,153,510.00	4,153,510.00	21,864,669.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	26,018,179.00		26,018,179.00		4,153,510.00	4,153,510.00	21,864,669.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					17,345,452.00		17,345,452.00		2,845,194.80	2,845,194.80	14,500,257.20
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					17,345,452.00		17,345,452.00		2,845,194.80	2,845,194.80	14,500,257.20
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	17,345,452.00		17,345,452.00		2,845,194.80	2,845,194.80	14,500,257.20
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					555,000.00		555,000.00		80,000.00	80,000.00	475,000.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					555,000.00		555,000.00		80,000.00	80,000.00	475,000.00
1	5	1	3		TASAS					555,000.00		555,000.00		80,000.00	80,000.00	475,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	550,000.00		550,000.00		80,000.00	80,000.00	470,000.00

TOTAL RD\$	45,015,631.00	45,015,631.00	7,078,704.80	7,078,704.80	37,936,926.20
------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

[Signature]

Preparado por



[Signature]

Revisado por



[Signature]

Aprobado por



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
VILLA CENTRAL**

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

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
10/02/2022	2200001	CONSORCIO AZUCARERO CENTRAL	151320	45,000.00
10/02/2022	2200002	THE WILBWS DOMINICANA	151320	35,000.00
3/02/2022	2200003	TESORERIA NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA/	142503	1,399,740.80
3/02/2022	2200004	TESORERIA NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA/	141503	2,099,612.00
24/02/2022	2200005	TESORERIA NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA/	142503	1,445,454.00
24/02/2022	2200006	TESORERIA NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA/	141503	2,053,898.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				7,078,704.80



Contador (a)



Tesorero (a)



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
VILLA CENTRAL**

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

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 3 8 3** DENOMINACION **JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL**

Fecha: 11/04/2022

Destino de Fondo		Estructura				Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamien. Sub-Clas.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
		Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Clas.	Auxiliar					Denominación del Gasto	Presupuesto Original	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	
P		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					10,808,143.75		10,808,143.75	400.37		1,603,122.89	1,500,255.13	1,603,523.26		
P		01	00	0001								Normas y Seguiremientos	1101				2,083,796.80		2,083,796.80				288,500.00	230,529.58	288,500.00	1,795,296.80
P		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,083,796.80		2,083,796.80				288,500.00	230,529.58	288,500.00	1,795,296.80
P		01	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,768,000.00		1,768,000.00				278,000.00	220,029.58	278,000.00	1,490,000.00
P		01	00	0001			2	1	1	1	1	REMUNERACIONES					1,632,000.00		1,632,000.00				278,000.00	220,029.58	278,000.00	1,354,000.00
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,632,000.00		1,632,000.00				278,000.00	220,029.58	278,000.00	1,354,000.00
P		01	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					136,000.00		136,000.00						136,000.00	
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	136,000.00		136,000.00						136,000.00	
P		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					63,000.00		63,000.00				10,500.00	10,500.00	10,500.00	52,500.00
P		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					63,000.00		63,000.00				10,500.00	10,500.00	10,500.00	52,500.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	63,000.00		63,000.00				10,500.00	10,500.00	10,500.00	52,500.00
P		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					252,796.80		252,796.80						252,796.80	
P		01	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					115,708.80		115,708.80						115,708.80	
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	115,708.80		115,708.80						115,708.80	
P		01	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					115,872.00		115,872.00						115,872.00	
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	115,872.00		115,872.00						115,872.00	
P		01	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					21,216.00		21,216.00						21,216.00	
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	21,216.00		21,216.00						21,216.00	
P		01	00	0003								Administración Municipal	1101				4,663,507.54		4,663,507.54			708,000.00	695,065.34	708,000.00	3,955,507.54	
P		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,663,507.54		4,663,507.54			708,000.00	695,065.34	708,000.00	3,955,507.54	
P		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					3,712,573.34		3,712,573.34			620,000.00	607,065.34	620,000.00	3,092,573.34	
P		01	00	0003			2	1	1	1		REMUNERACIONES					2,898,000.00		2,898,000.00			510,000.00	497,065.34	510,000.00	2,388,000.00	
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,898,000.00		2,898,000.00			510,000.00	497,065.34	510,000.00	2,388,000.00	
P		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter de honorarios					573,073.34		573,073.34			110,000.00	110,000.00	110,000.00	463,073.34	

P		01	00	0003			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualac	1101	20	1955	100	573,073.34		573,073.34				110,000.00	110,000.00	110,000.00	463,073.34
P		01	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					241,500.00		241,500.00							241,500.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	241,500.00		241,500.00							241,500.00
P		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					420,000.00		420,000.00			70,000.00	70,000.00	70,000.00	350,000.00	
P		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					420,000.00		420,000.00			70,000.00	70,000.00	70,000.00	350,000.00	
P		01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	420,000.00		420,000.00			70,000.00	70,000.00	70,000.00	350,000.00	
P		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					108,000.00		108,000.00			18,000.00	18,000.00	18,000.00	90,000.00	
P		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					108,000.00		108,000.00			18,000.00	18,000.00	18,000.00	90,000.00	
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	108,000.00		108,000.00			18,000.00	18,000.00	18,000.00	90,000.00	
P		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					422,934.20		422,934.20						422,934.20	
P		01	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					246,510.20		246,510.20						246,510.20	
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	246,510.20		246,510.20						246,510.20	
P		01	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					138,750.00		138,750.00						138,750.00	
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	138,750.00		138,750.00						138,750.00	
P		01	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					37,674.00		37,674.00						37,674.00	
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1101	20	1955	100	37,674.00		37,674.00						37,674.00	
P		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	1101				4,060,839.41		4,060,839.41	400.37		606,622.89	574,660.21	607,023.26	3,453,816.15	
P		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					4,009,357.41		4,009,357.41			605,000.00	573,037.32	605,000.00	3,404,357.41	
P		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					3,598,562.61		3,598,562.61			605,000.00	573,037.32	605,000.00	2,993,562.61	
P		01	00	0004			2	1	1	1		REMUNERACIONES					2,652,000.00		2,652,000.00			466,000.00	436,164.92	466,000.00	2,186,000.00	
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,652,000.00		2,652,000.00			466,000.00	436,164.92	466,000.00	2,186,000.00	
P		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					525,562.61		525,562.61			139,000.00	136,872.40	139,000.00	386,562.61	
P		01	00	0004			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualac	1102	20	1955	100	525,562.61		525,562.61			139,000.00	136,872.40	139,000.00	386,562.61	
P		01	00	0004			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					221,000.00		221,000.00						221,000.00	
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	221,000.00		221,000.00						221,000.00	
P		01	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					200,000.00		200,000.00						200,000.00	
P		01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00	
P		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					410,794.80		410,794.80						410,794.80	
P		01	00	0004			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					188,026.80		188,026.80						188,026.80	
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	188,026.80		188,026.80						188,026.80	
P		01	00	0004			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					188,292.00		188,292.00						188,292.00	
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	188,292.00		188,292.00						188,292.00	
P		01	00	0004			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					34,476.00		34,476.00						34,476.00	
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	30	9996	102	34,476.00		34,476.00						34,476.00	
P		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					51,482.00		51,482.00	400.37		1,622.89	1,622.89	2,023.26	49,458.74	

P	01	00	0004		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					51,482.00		51,482.00	400.37		1,622.89	1,622.89	2,023.26	49,458.74	
P	01	00	0004		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					51,482.00		51,482.00	400.37		1,622.89	1,622.89	2,023.26	49,458.74	
P	01	00	0004		2	2	8	2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	51,482.00		51,482.00	400.37		1,622.89	1,622.89	2,023.26	49,458.74	
P	11								Obras Públicas Municipales					445,764.00		445,764.00						445,764.00	
P	11	00	0001						Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci	1101				445,764.00		445,764.00						445,764.00	
P	11	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					445,764.00		445,764.00						445,764.00	
P	11	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					390,000.00		390,000.00						390,000.00	
P	11	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					360,000.00		360,000.00						360,000.00	
P	11	00	0001		2	1	1	1 01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	360,000.00		360,000.00						360,000.00	
P	11	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					30,000.00		30,000.00						30,000.00	
P	11	00	0001		2	1	1	4 01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	30,000.00		30,000.00						30,000.00	
P	11	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					55,764.00		55,764.00						55,764.00	
P	11	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					25,524.00		25,524.00						25,524.00	
P	11	00	0001		2	1	5	1 01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	25,524.00		25,524.00						25,524.00	
P	11	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					25,560.00		25,560.00						25,560.00	
P	11	00	0001		2	1	5	2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	25,560.00		25,560.00						25,560.00	
P	11	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					4,680.00		4,680.00						4,680.00	
P	11	00	0001		2	1	5	3 01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	2503	20	1955	100	4,680.00		4,680.00						4,680.00	
TOTAL RD\$										11,253,907.75		11,253,907.75		400.37		1,603,122.89		1,500,255.13		1,603,523.26		9,650,384.49	



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

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 8 3** DENOMINACION **JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL**

Fecha: 11/04/2022

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
S		01										Normas, Políticas y Administración M				1,711,870.00		1,711,870.00	533.41			88,135.90	88,135.90	88,669.31	1,623,200.69	
S		01	00	0001								Normas y Seguidimientos	0000			87,750.00		87,750.00							87,750.00	
S		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				72,000.00		72,000.00							72,000.00	
S		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS				72,000.00		72,000.00							72,000.00	
S		01	00	0001			2	2	3	1		Viáticos dentro del país				72,000.00		72,000.00							72,000.00	
S		01	00	0001			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	72,000.00		72,000.00						72,000.00	
S		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				15,750.00		15,750.00							15,750.00	
S		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P				15,750.00		15,750.00							15,750.00	
S		01	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes				15,750.00		15,750.00							15,750.00	
S		01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	15,750.00		15,750.00						15,750.00	
S		01	00	0003								Administración Municipal	0000			980,050.00		980,050.00				61,793.00	61,793.00	61,793.00	918,257.00	
S		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				752,050.00		752,050.00				61,793.00	61,793.00	61,793.00	690,257.00	
S		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS				90,000.00		90,000.00							90,000.00	
S		01	00	0003			2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia				90,000.00		90,000.00							90,000.00	
S		01	00	0003			2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	90,000.00		90,000.00						90,000.00	
S		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCU,				172,050.00		172,050.00				43,080.00	43,080.00	43,080.00	128,970.00	
S		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda				172,050.00		172,050.00				43,080.00	43,080.00	43,080.00	128,970.00	
S		01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	172,050.00		172,050.00				43,080.00	43,080.00	43,080.00	128,970.00
S		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS				160,000.00		160,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00	157,000.00	
S		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país				80,000.00		80,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00	77,000.00	
S		01	00	0003			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	80,000.00		80,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00	77,000.00
S		01	00	0003			2	2	3	2		Viáticos fuera del país				80,000.00		80,000.00							80,000.00	
S		01	00	0003			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	80,000.00		80,000.00						80,000.00	
S		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS				70,000.00		70,000.00				15,713.00	15,713.00	15,713.00	54,287.00	

S	01	00	0004		2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas					40,070.00		40,070.00				20,925.00	20,925.00	20,925.00	19,145.00
S	01	00	0004		2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	40,070.00		40,070.00				20,925.00	20,925.00	20,925.00	19,145.00
S	01	00	0004		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00		300,000.00							300,000.00
S	01	00	0004		2	3	9	1	Material para limpieza					60,000.00		60,000.00							60,000.00
S	01	00	0004		2	3	9	1	Material para limpieza	1102	30	9996	102	60,000.00		60,000.00							60,000.00
S	01	00	0004		2	3	9	2	Utiles de escritorio, oficina informática					80,000.00		80,000.00							80,000.00
S	01	00	0004		2	3	9	2	Utiles de escritorio, oficina informática	1102	30	9996	102	80,000.00		80,000.00							80,000.00
S	01	00	0004		2	3	9	8	Otros repuestos y accesorios menores					160,000.00		160,000.00							160,000.00
S	01	00	0004		2	3	9	8	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9996	102	160,000.00		160,000.00							160,000.00
S	11								Obras Públicas Municipales					839,522.20		839,522.20				182,500.00	179,131.30	182,500.00	657,022.20
S	11	00	0001						Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci	0000				839,522.20		839,522.20				182,500.00	179,131.30	182,500.00	657,022.20
S	11	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					839,522.20		839,522.20				182,500.00	179,131.30	182,500.00	657,022.20
S	11	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					734,500.00		734,500.00				182,500.00	179,131.30	182,500.00	552,000.00
S	11	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					678,000.00		678,000.00				182,500.00	179,131.30	182,500.00	495,500.00
S	11	00	0001		2	1	1	1	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	678,000.00		678,000.00				182,500.00	179,131.30	182,500.00	495,500.00
S	11	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					56,500.00		56,500.00							56,500.00
S	11	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	56,500.00		56,500.00							56,500.00
S	11	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					105,022.20		105,022.20							105,022.20
S	11	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					48,070.20		48,070.20							48,070.20
S	11	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	48,070.20		48,070.20							48,070.20
S	11	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					48,138.00		48,138.00							48,138.00
S	11	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	48,138.00		48,138.00							48,138.00
S	11	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					8,814.00		8,814.00							8,814.00
S	11	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo	2503	20	1955	100	8,814.00		8,814.00							8,814.00
S	12								Gestión y Asministración de Servicios					7,990,185.40		7,990,185.40				1,140,500.00	1,137,840.50	1,140,500.00	6,849,685.40
S	12	00	0002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	0000				1,010,398.40		1,010,398.40				3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,007,398.40
S	12	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,010,398.40		1,010,398.40				3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,007,398.40
S	12	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES					884,000.00		884,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00	881,000.00
S	12	00	0002		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					816,000.00		816,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00	813,000.00
S	12	00	0002		2	1	1	2	Sueldos al personal contratado e igualac	3201	20	1955	100	816,000.00		816,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00	813,000.00
S	12	00	0002		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					68,000.00		68,000.00							68,000.00
S	12	00	0002		2	1	1	4	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	68,000.00		68,000.00							68,000.00
S	12	00	0002		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					126,398.40		126,398.40							126,398.40
S	12	00	0002		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					57,854.40		57,854.40							57,854.40
S	12	00	0002		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	57,854.40		57,854.40							57,854.40

S	12	00	0002		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					57,936.00		57,936.00					57,936.00	
S	12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	57,936.00		57,936.00				57,936.00	
S	12	00	0002		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					10,608.00		10,608.00				10,608.00		
S	12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3201	20	1955	100	10,608.00		10,608.00				10,608.00	
S	12	00	0003						Manejo de Residuos Soolidos	0000				6,571,170.00		6,571,170.00		1,075,500.00	1,072,840.50	1,075,500.00	5,495,670.00	
S	12	00	0003		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					6,231,170.00		6,231,170.00		1,075,500.00	1,072,840.50	1,075,500.00	5,155,670.00	
S	12	00	0003		2	1	1		REMUNERACIONES					5,720,000.00		5,720,000.00		1,075,500.00	1,072,840.50	1,075,500.00	4,644,500.00	
S	12	00	0003		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					5,280,000.00		5,280,000.00		1,075,500.00	1,072,840.50	1,075,500.00	4,204,500.00	
S	12	00	0003		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualac	3202	20	1955	100	3,300,000.00		3,300,000.00		578,000.00	575,340.50	578,000.00	2,722,000.00
S	12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,980,000.00		1,980,000.00		497,500.00	497,500.00	497,500.00	1,482,500.00
S	12	00	0003		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					440,000.00		440,000.00					440,000.00	
S	12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	440,000.00		440,000.00					440,000.00
S	12	00	0003		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					511,170.00		511,170.00					511,170.00	
S	12	00	0003		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					233,970.00		233,970.00					233,970.00	
S	12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	233,970.00		233,970.00					233,970.00
S	12	00	0003		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					234,300.00		234,300.00					234,300.00	
S	12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	234,300.00		234,300.00					234,300.00
S	12	00	0003		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					42,900.00		42,900.00					42,900.00	
S	12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3202	20	1955	100	42,900.00		42,900.00					42,900.00
S	12	00	0003		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00		100,000.00					100,000.00	
S	12	00	0003		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					100,000.00		100,000.00					100,000.00	
S	12	00	0003		2	2	8	5	Fumigación, lavandería, limpieza e higi					100,000.00		100,000.00					100,000.00	
S	12	00	0003		2	2	8	5	01	Fumigación	3202	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00
S	12	00	0003		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					240,000.00		240,000.00					240,000.00	
S	12	00	0003		2	3	5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					140,000.00		140,000.00					140,000.00	
S	12	00	0003		2	3	5	3	Llantas y neumáticos					80,000.00		80,000.00					80,000.00	
S	12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	80,000.00		80,000.00					80,000.00
S	12	00	0003		2	3	5	5	Articulos de plastico					60,000.00		60,000.00					60,000.00	
S	12	00	0003		2	3	5	5	01	Articulos de plastico	3202	20	1955	100	60,000.00		60,000.00					60,000.00
S	12	00	0003		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					50,000.00		50,000.00					50,000.00	
S	12	00	0003		2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					50,000.00		50,000.00					50,000.00	
S	12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoi	3202	20	1955	100	50,000.00		50,000.00					50,000.00
S	12	00	0003		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00		50,000.00					50,000.00	
S	12	00	0003		2	3	9	1	Material para limpieza					50,000.00		50,000.00					50,000.00	
S	12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	50,000.00		50,000.00					50,000.00

S	12	00	0004						Supervisión y Administración de Cen	0000					408,617.00		408,617.00			62,000.00	62,000.00	62,000.00	346,617.00
S	12	00	0004		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU						408,617.00		408,617.00			62,000.00	62,000.00	62,000.00	346,617.00
S	12	00	0004		2	1	1		REMUNERACIONES						357,500.00		357,500.00			62,000.00	62,000.00	62,000.00	295,500.00
S	12	00	0004		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte						330,000.00		330,000.00			62,000.00	62,000.00	62,000.00	268,000.00
S	12	00	0004		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualac	3101	20	1955	100	330,000.00		330,000.00			62,000.00	62,000.00	62,000.00	268,000.00
S	12	00	0004		2	1	1	4	Sueldo anual no.13						27,500.00		27,500.00						27,500.00
S	12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	27,500.00		27,500.00						27,500.00
S	12	00	0004		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						51,117.00		51,117.00						51,117.00
S	12	00	0004		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						23,397.00		23,397.00						23,397.00
S	12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	23,397.00		23,397.00						23,397.00
S	12	00	0004		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						23,430.00		23,430.00						23,430.00
S	12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	23,430.00		23,430.00						23,430.00
S	12	00	0004		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo						4,290.00		4,290.00						4,290.00
S	12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3101	20	1955	100	4,290.00		4,290.00						4,290.00
S	13								Saneamiento Ambiental y Foresta						557,205.00		557,205.00			86,000.00	86,000.00	86,000.00	471,205.00
S	13	00	0001						Preservación del Medio Ambiente y C	0000					557,205.00		557,205.00			86,000.00	86,000.00	86,000.00	471,205.00
S	13	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU						557,205.00		557,205.00			86,000.00	86,000.00	86,000.00	471,205.00
S	13	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES						487,500.00		487,500.00			86,000.00	86,000.00	86,000.00	401,500.00
S	13	00	0001		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte						450,000.00		450,000.00			86,000.00	86,000.00	86,000.00	364,000.00
S	13	00	0001		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualac	3204	20	1955	100	450,000.00		450,000.00			86,000.00	86,000.00	86,000.00	364,000.00
S	13	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13						37,500.00		37,500.00						37,500.00
S	13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	37,500.00		37,500.00						37,500.00
S	13	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						69,705.00		69,705.00						69,705.00
S	13	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						31,905.00		31,905.00						31,905.00
S	13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	31,905.00		31,905.00						31,905.00
S	13	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						31,950.00		31,950.00						31,950.00
S	13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	31,950.00		31,950.00						31,950.00
S	13	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo						5,850.00		5,850.00						5,850.00
S	13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3204	20	1955	100	5,850.00		5,850.00						5,850.00
S	14								Gestión y Administración de Servicio						1,864,802.48		1,864,802.48			313,615.00	310,315.00	313,615.00	1,551,187.48
S	14	00	0001						Asistencia Social	0000					1,864,802.48		1,864,802.48			313,615.00	310,315.00	313,615.00	1,551,187.48
S	14	00	0001		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1,864,802.48		1,864,802.48			313,615.00	310,315.00	313,615.00	1,551,187.48
S	14	00	0001		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						1,864,802.48		1,864,802.48			313,615.00	310,315.00	313,615.00	1,551,187.48
S	14	00	0001		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas						1,864,802.48		1,864,802.48			313,615.00	310,315.00	313,615.00	1,551,187.48
S	14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	20	1955	100	1,028,088.48		1,028,088.48			306,000.00	302,700.00	306,000.00	722,088.48

S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog.	4510	20	1955	100	836,714.00		836,714.00			7,615.00	7,615.00	7,615.00	829,099.00															
S	96	00										Deuda Pública y Otras Operaciones F					886,180.53		886,180.53						886,180.53															
S	96	00	00	0001								Amotización de Prestamos y Pago de	0000				886,180.53		886,180.53						886,180.53															
S	96	00	00	0001		4						APLICACIONES FINANCIERAS					886,180.53		886,180.53						886,180.53															
S	96	00	00	0001		4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					886,180.53		886,180.53						886,180.53															
S	96	00	00	0001		4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes					886,180.53		886,180.53						886,180.53															
S	96	00	00	0001		4	2	1	1			Disminucion de cuentas por pagar de co					886,180.53		886,180.53						886,180.53															
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	01		Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	886,180.53		886,180.53						886,180.53															
S	98	00										Administración de Contribuciones Es	0000				105,000.00		105,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00		85,000.00															
S	98	00	00	0000		2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					105,000.00		105,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00		85,000.00															
S	98	00	00	0000		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					105,000.00		105,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00		85,000.00															
S	98	00	00	0000		2	4	1	6			Transferencias corrientes a asociaciones					105,000.00		105,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00		85,000.00															
S	98	00	00	0000		2	4	1	6	01		Transferencias corrientes a asociaciones	4510	20	1955	100	105,000.00		105,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00		85,000.00															
TOTAL RD\$													13,954,765.61				13,954,765.61				533.41				1,830,750.90				1,821,422.70				1,831,284.31				12,123,481.30			



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 3 8 3** DENOMINACION JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL

Fecha: 11/04/2022

Fecha: 11/04/2022																									
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	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
I		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,197,196.81		1,197,196.81	389.80		25,409.95	25,409.95	25,799.75	1,171,397.06
I		01	00	0003								Administración Municipal	0000				120,000.00		120,000.00						120,000.00
I		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					120,000.00		120,000.00						120,000.00
I		01	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI					120,000.00		120,000.00						120,000.00
I		01	00	0003			2	6	4	1		Automóviles y camiones					120,000.00		120,000.00						120,000.00
I		01	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	120,000.00		120,000.00						120,000.00
I		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000				1,077,196.81		1,077,196.81	389.80		25,409.95	25,409.95	25,799.75	1,051,397.06
I		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					63,116.81		63,116.81	389.80		1,409.95	1,409.95	1,799.75	61,317.06
I		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					63,116.81		63,116.81	389.80		1,409.95	1,409.95	1,799.75	61,317.06
I		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					63,116.81		63,116.81	389.80		1,409.95	1,409.95	1,799.75	61,317.06
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	63,116.81		63,116.81	389.80		1,409.95	1,409.95	1,799.75	61,317.06
I		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					800,080.00		800,080.00						800,080.00
I		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					800,080.00		800,080.00						800,080.00
I		01	00	0004			2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					361,200.00		361,200.00						361,200.00
I		01	00	0004			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	361,200.00		361,200.00						361,200.00
I		01	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificad					438,880.00		438,880.00						438,880.00
I		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	438,880.00		438,880.00						438,880.00
I		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					214,000.00		214,000.00			24,000.00	24,000.00	24,000.00	190,000.00
I		01	00	0004			2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURID					70,000.00		70,000.00						70,000.00
I		01	00	0004			2	6	6	2		Equipos de seguridad					70,000.00		70,000.00						70,000.00
I		01	00	0004			2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1102	20	1955	100	70,000.00		70,000.00						70,000.00
I		01	00	0004			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					144,000.00		144,000.00			24,000.00	24,000.00	24,000.00	120,000.00
I		01	00	0004			2	6	8	3		Programas de informática y base de dat					144,000.00		144,000.00			24,000.00	24,000.00	24,000.00	120,000.00
I		01	00	0004			2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	144,000.00		144,000.00			24,000.00	24,000.00	24,000.00	120,000.00

I	11	01	0054							Contenes Villa Progreso El Buen Pas	0000					157,000.00		157,000.00								157,000.00
I	11	01	0054		2	7				OBRAS						157,000.00		157,000.00								157,000.00
I	11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA						157,000.00		157,000.00								157,000.00
I	11	01	0054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas						157,000.00		157,000.00								157,000.00
I	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		157,000.00		157,000.00								157,000.00
I	11	01	0055							Contenes Maria Montes Los Trinitar	0000					156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0055		2	7				OBRAS						156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA						156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas						156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0056							Contenes Nueva Esperanza	0000					156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0056		2	7				OBRAS						156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA						156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas						156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0057							Contenes La Mañanera	0000					156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0057		2	7				OBRAS						156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA						156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0057		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas						156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0058							Contenes Brisas del Mar Asociacion c	0000					156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0058		2	7				OBRAS						156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA						156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0058		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas						156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0059							Contenes Dr. Antonio Mendez	0000					156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0059		2	7				OBRAS						156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA						156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0059		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas						156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0060							Contenes Maria Teresa Mirabal	0000					156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0060		2	7				OBRAS						156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA						156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0060		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas						156,000.00		156,000.00								156,000.00
I	11	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		156,000.00		156,000.00								156,000.00

I		11	02	0000						Reparación y Acondicionamiento de Vías							3,100,000.00			3,100,000.00									3,100,000.00
I		11	02	0051						Acondicionamiento de vías los solares	0000						300,000.00			300,000.00									300,000.00
I		11	02	0051			2	7		OBRAS							300,000.00			300,000.00									300,000.00
I		11	02	0051			2	7	2	INFRAESTRUCTURA							300,000.00			300,000.00									300,000.00
I		11	02	0051			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						300,000.00			300,000.00									300,000.00
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00			300,000.00									300,000.00
I		11	02	0052						Acondicionamiento de vías villa del mar	0000						300,000.00			300,000.00									300,000.00
I		11	02	0052			2	7		OBRAS							300,000.00			300,000.00									300,000.00
I		11	02	0052			2	7	2	INFRAESTRUCTURA							300,000.00			300,000.00									300,000.00
I		11	02	0052			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						300,000.00			300,000.00									300,000.00
I		11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00			300,000.00									300,000.00
I		11	02	0053						Acondicionamiento de vías play de Delfin	0000						300,000.00			300,000.00									300,000.00
I		11	02	0053			2	7		OBRAS							300,000.00			300,000.00									300,000.00
I		11	02	0053			2	7	2	INFRAESTRUCTURA							300,000.00			300,000.00									300,000.00
I		11	02	0053			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						300,000.00			300,000.00									300,000.00
I		11	02	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00			300,000.00									300,000.00
I		11	02	0054						Acondicionamiento de vías vertedero	0000						1,000,000.00			1,000,000.00									1,000,000.00
I		11	02	0054			2	7		OBRAS							1,000,000.00			1,000,000.00									1,000,000.00
I		11	02	0054			2	7	2	INFRAESTRUCTURA							1,000,000.00			1,000,000.00									1,000,000.00
I		11	02	0054			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						1,000,000.00			1,000,000.00									1,000,000.00
I		11	02	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00			1,000,000.00									1,000,000.00
I		11	02	0055						Acondicionamiento de vías periferia	0000						1,200,000.00			1,200,000.00									1,200,000.00
I		11	02	0055			2	7		OBRAS							1,200,000.00			1,200,000.00									1,200,000.00
I		11	02	0055			2	7	2	INFRAESTRUCTURA							1,200,000.00			1,200,000.00									1,200,000.00
I		11	02	0055			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						1,200,000.00			1,200,000.00									1,200,000.00
I		11	02	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00			1,200,000.00									1,200,000.00
I		11	04	0000						Reparación de Instalaciones Deportivas							546,000.00			546,000.00									546,000.00
I		11	04	0051						Cancha Maria Montes Los Solares Delfin	0000						147,000.00			147,000.00									147,000.00
I		11	04	0051			2	7		OBRAS							147,000.00			147,000.00									147,000.00
I		11	04	0051			2	7	2	INFRAESTRUCTURA							147,000.00			147,000.00									147,000.00
I		11	04	0051			2	7	2	7	Obras urbanísticas						147,000.00			147,000.00									147,000.00
I		11	04	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	147,000.00			147,000.00									147,000.00
I		11	04	0052						Gradas Cancha Brisas del Mar Asoc. Delfin	0000						285,000.00			285,000.00									285,000.00
I		11	04	0052			2	7		OBRAS							285,000.00			285,000.00									285,000.00
I		11	04	0052			2	7	2	INFRAESTRUCTURA							285,000.00			285,000.00									285,000.00

I	11	04	0052		2	7	2	7	Obras urbanísticas					285,000.00		285,000.00									285,000.00
I	11	04	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	285,000.00		285,000.00								285,000.00
I	11	04	0053						Construccion media cancha la Monta	0000				114,000.00		114,000.00									114,000.00
I	11	04	0053		2	7			OBRAS					114,000.00		114,000.00									114,000.00
I	11	04	0053		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					114,000.00		114,000.00									114,000.00
I	11	04	0053		2	7	2	7	Obras urbanísticas					114,000.00		114,000.00									114,000.00
I	11	04	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	114,000.00		114,000.00								114,000.00
I	11	06	0000						Reparación Instalaciones Recreativas					500,000.00		500,000.00									500,000.00
I	11	06	0051						Acondicionamientos de parques en el	0000				500,000.00		500,000.00									500,000.00
I	11	06	0051		2	7			OBRAS					500,000.00		500,000.00									500,000.00
I	11	06	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00									500,000.00
I	11	06	0051		2	7	2	7	Obras urbanísticas					500,000.00		500,000.00									500,000.00
I	11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00		500,000.00								500,000.00
I	11	11	0000						Construcción Instalación de Infraestr					550,000.00		550,000.00									550,000.00
I	11	11	0051						Construccion entrada villa central	0000				550,000.00		550,000.00									550,000.00
I	11	11	0051		2	7			OBRAS					550,000.00		550,000.00									550,000.00
I	11	11	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					550,000.00		550,000.00									550,000.00
I	11	11	0051		2	7	2	7	Obras urbanísticas					550,000.00		550,000.00									550,000.00
I	11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	550,000.00		550,000.00								550,000.00
I	12								Gestión y Asministración de Servicios					3,668,000.00		3,668,000.00				566,300.00	566,300.00	566,300.00		3,101,700.00	
I	12	00	0001						Administración de los Servicios Públi	0000				1,890,000.00		1,890,000.00				385,000.00	385,000.00	385,000.00		1,505,000.00	
I	12	00	0001		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,890,000.00		1,890,000.00				385,000.00	385,000.00	385,000.00		1,505,000.00	
I	12	00	0001		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					1,890,000.00		1,890,000.00				385,000.00	385,000.00	385,000.00		1,505,000.00	
I	12	00	0001		2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, trac					1,890,000.00		1,890,000.00				385,000.00	385,000.00	385,000.00		1,505,000.00	
I	12	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	1102	20	1955	100	1,890,000.00		1,890,000.00				385,000.00	385,000.00	385,000.00		1,505,000.00
I	12	00	0003						Manejo de Residuos Soolidos	0000				1,778,000.00		1,778,000.00				181,300.00	181,300.00	181,300.00		1,596,700.00	
I	12	00	0003		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					1,778,000.00		1,778,000.00				181,300.00	181,300.00	181,300.00		1,596,700.00	
I	12	00	0003		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					1,778,000.00		1,778,000.00				181,300.00	181,300.00	181,300.00		1,596,700.00	
I	12	00	0003		2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					1,778,000.00		1,778,000.00				181,300.00	181,300.00	181,300.00		1,596,700.00	
I	12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,778,000.00		1,778,000.00				181,300.00	181,300.00	181,300.00		1,596,700.00
I	96	00							Deuda Pública y Otras Operaciones F					1,382,135.59		1,382,135.59				165,000.00	165,000.00	165,000.00		1,217,135.59	
I	96	00	00	0001					Amotización de Prestamos y Pago de	0000				1,382,135.59		1,382,135.59				165,000.00	165,000.00	165,000.00		1,217,135.59	
I	96	00	00	0001		4			APLICACIONES FINANCIERAS					1,382,135.59		1,382,135.59				165,000.00	165,000.00	165,000.00		1,217,135.59	
I	96	00	00	0001		4	2		DISMINUCION DE PASIVOS					1,382,135.59		1,382,135.59				165,000.00	165,000.00	165,000.00		1,217,135.59	
I	96	00	00	0001		4	2	1	Disminucion de pasivos corrientes					1,382,135.59		1,382,135.59				165,000.00	165,000.00	165,000.00		1,217,135.59	

I	96	00	00	0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de co					1,382,135.59		1,382,135.59					165,000.00	165,000.00	165,000.00	1,217,135.59
I	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	1,382,135.59		1,382,135.59					165,000.00	165,000.00	165,000.00	1,217,135.59
TOTAL RD\$																	18,006,332.40		18,006,332.40		389.80			756,709.95	756,709.95	757,099.75	17,249,232.65



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 3 8 3** DENOMINACION **JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL**

Fecha: 11/04/2022

Fecha: 11/04/2022																										
Destino de Fondo		Estructura					Clasificación del Gasto						Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
		Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										Año Actual
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 M					22,200.00		22,200.00	388.00		353.68	353.68	741.68	21,458.32	
E		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000				22,200.00		22,200.00	388.00		353.68	353.68	741.68	21,458.32	
E		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,200.00		22,200.00	388.00		353.68	353.68	741.68	21,458.32	
E		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					22,200.00		22,200.00	388.00		353.68	353.68	741.68	21,458.32	
E		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					22,200.00		22,200.00	388.00		353.68	353.68	741.68	21,458.32	
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	22,200.00		22,200.00	388.00		353.68	353.68	741.68	21,458.32	
E		14										Gestión y Administración de Servicio					1,734,625.24		1,734,625.24			230,000.00	230,000.00	230,000.00	1,504,625.24	
E		14	00	0002								Educación y Formación Integral	0000				405,148.80		405,148.80			65,000.00	65,000.00	65,000.00	340,148.80	
E		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					245,148.80		245,148.80			39,000.00	39,000.00	39,000.00	206,148.80	
E		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00		221,000.00			39,000.00	39,000.00	39,000.00	182,000.00	
E		14	00	0002			2	1	1	1		REMUNERACIONES					204,000.00		204,000.00			39,000.00	39,000.00	39,000.00	165,000.00	
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	204,000.00		204,000.00			39,000.00	39,000.00	39,000.00	165,000.00	
E		14	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					17,000.00		17,000.00						17,000.00	
E		14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	17,000.00		17,000.00						17,000.00	
E		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					24,148.80		24,148.80						24,148.80	
E		14	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					11,060.40		11,060.40						11,060.40	
E		14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	11,060.40		11,060.40						11,060.40	
E		14	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					11,060.40		11,060.40						11,060.40	
E		14	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	11,060.40		11,060.40						11,060.40	
E		14	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					2,028.00		2,028.00						2,028.00	
E		14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4409	20	1955	100	2,028.00		2,028.00						2,028.00	
E		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					160,000.00		160,000.00			26,000.00	26,000.00	26,000.00	134,000.00	
E		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					160,000.00		160,000.00			26,000.00	26,000.00	26,000.00	134,000.00	
E		14	00	0002			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					160,000.00		160,000.00			26,000.00	26,000.00	26,000.00	134,000.00	

E	14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	160,000.00		160,000.00			26,000.00	26,000.00	26,000.00	134,000.00
E	14	00	0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Pr	0000				446,207.36		446,207.36			89,000.00	89,000.00	89,000.00	357,207.36
E	14	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					200,593.80		200,593.80			51,000.00	51,000.00	51,000.00	149,593.80
E	14	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					175,500.00		175,500.00			51,000.00	51,000.00	51,000.00	124,500.00
E	14	00	0003		2	1	1	1		REMUNERACIONES					162,000.00		162,000.00			51,000.00	51,000.00	51,000.00	111,000.00
E	14	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	162,000.00		162,000.00			51,000.00	51,000.00	51,000.00	111,000.00
E	14	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					13,500.00		13,500.00						13,500.00
E	14	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4203	20	1955	100	13,500.00		13,500.00						13,500.00
E	14	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					25,093.80		25,093.80						25,093.80
E	14	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					11,485.80		11,485.80						11,485.80
E	14	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	11,485.80		11,485.80						11,485.80
E	14	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					11,502.00		11,502.00						11,502.00
E	14	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	11,502.00		11,502.00						11,502.00
E	14	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					2,106.00		2,106.00						2,106.00
E	14	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4203	20	1955	100	2,106.00		2,106.00						2,106.00
E	14	00	0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					245,613.56		245,613.56			38,000.00	38,000.00	38,000.00	207,613.56
E	14	00	0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					245,613.56		245,613.56			38,000.00	38,000.00	38,000.00	207,613.56
E	14	00	0003		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					245,613.56		245,613.56			38,000.00	38,000.00	38,000.00	207,613.56
E	14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4203	20	1955	100	245,613.56		245,613.56			38,000.00	38,000.00	38,000.00	207,613.56
E	14	00	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Ge	0000				883,269.08		883,269.08			76,000.00	76,000.00	76,000.00	807,269.08
E	14	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					237,740.80		237,740.80			46,000.00	46,000.00	46,000.00	191,740.80
E	14	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					208,000.00		208,000.00			46,000.00	46,000.00	46,000.00	162,000.00
E	14	00	0004		2	1	1	1		REMUNERACIONES					192,000.00		192,000.00			46,000.00	46,000.00	46,000.00	146,000.00
E	14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	192,000.00		192,000.00			46,000.00	46,000.00	46,000.00	146,000.00
E	14	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					16,000.00		16,000.00						16,000.00
E	14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	20	1955	100	16,000.00		16,000.00						16,000.00
E	14	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					29,740.80		29,740.80						29,740.80
E	14	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					13,612.80		13,612.80						13,612.80
E	14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	13,612.80		13,612.80						13,612.80
E	14	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					13,632.00		13,632.00						13,632.00
E	14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	13,632.00		13,632.00						13,632.00
E	14	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					2,496.00		2,496.00						2,496.00
E	14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4508	20	1955	100	2,496.00		2,496.00						2,496.00
E	14	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00		200,000.00						200,000.00
E	14	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00		200,000.00						200,000.00

E	14	00	0004		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					200,000.00		200,000.00								200,000.00			
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	20	1955	100	200,000.00		200,000.00							200,000.00			
E	14	00	0004		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					445,528.28		445,528.28			30,000.00	30,000.00	30,000.00			415,528.28			
E	14	00	0004		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					445,528.28		445,528.28			30,000.00	30,000.00	30,000.00			415,528.28			
E	14	00	0004		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					445,528.28		445,528.28			30,000.00	30,000.00	30,000.00			415,528.28			
E	14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog:	4508	20	1955	100	445,528.28		445,528.28			30,000.00	30,000.00	30,000.00			415,528.28		
E	98	00							Administración de Contribuciones Es	0000				43,800.00		43,800.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00			38,800.00			
E	98	00	00	0000		2	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					43,800.00		43,800.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00			38,800.00			
E	98	00	00	0000		2	4	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					43,800.00		43,800.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00			38,800.00			
E	98	00	00	0000		2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones				43,800.00		43,800.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00			38,800.00			
E	98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones	4510	30	9996	102	43,800.00		43,800.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00			38,800.00	
TOTAL RD\$										1,800,625.24				1,800,625.24				388.00		235,353.68		235,353.68		235,741.68		1,564,883.56	



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 3 8 3** DENOMINACION **JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL**

Fecha: 11/04/2022

Fecha: 11/04/2022																													
Destino de Fondo		Estructura			Clasificación del Gasto								Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto									
		Parida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar					Denominación del Gasto	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance			
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																	11,253,907.75	11,253,907.75			400.37	1,603,122.89			1,500,255.13	1,603,523.26			9,650,384.49
Servicios Personales																	13,954,765.61	13,954,765.61			533.41	1,830,750.90			1,821,422.70	1,831,284.31			12,123,481.30
Inversión																	18,006,332.40	18,006,332.40			389.80	756,709.95			756,709.95	757,099.75			17,249,232.65
Educación, Salud y Genero																	1,800,625.24	1,800,625.24			388.00	235,353.68			235,353.68	235,741.68			1,564,883.56
TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$																	45,015,631.00	45,015,631.00			1,711.58	4,425,937.42			4,313,741.46	4,427,649.00			40,587,982.00

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 3 8 3

DENOMINACION JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL

Fecha: 11/04/2022

Proyecto 1	Código			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	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteriores 18	Total Gral. Pagado 19 = 10+17+18	Monto Pendiente de pago 20 = 8 - 19
	Obra 2	SNIP 3	Ubicac. Geográf. 4								Original 12	Modificación + ó - 13	Actual 14 = 12 +6- 13	Pagado Meses Anteriores 15	Pagado en el Mes 16	Pagado Acumulado A la Fecha 17 = 15 + 16			
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos															
	0051			Contenes Maria Montes Los Solares Maria Trinidad S.							156,000.00		156,000.00						156,000.00
	0052			Contenes Miramar							350,000.00		350,000.00						350,000.00
	0053			Contenes Maria Montes Los Solares Don Antonio G.							157,000.00		157,000.00						157,000.00
	0054			Contenes Villa Progreso El Buen Pastor							157,000.00		157,000.00						157,000.00
	0055			Contenes Maria Montes Los Trinitarios							156,000.00		156,000.00						156,000.00
	0056			Contenes Nueva Esperanza							156,000.00		156,000.00						156,000.00
	0057			Contenes La Mañanera							156,000.00		156,000.00						156,000.00
	0058			Contenes Brisas del Mar Asociacion de Pobladores							156,000.00		156,000.00						156,000.00
	0059			Contenes Dr. Antonio Mendez							156,000.00		156,000.00						156,000.00
	0060			Contenes Maria Teresa Mirabal							156,000.00		156,000.00						156,000.00
	0061			Contenes Eben Ezer							156,000.00		156,000.00						156,000.00
	0062			Contenes Barrio Balaguer							199,000.00		199,000.00						199,000.00
	0063			Contenes Los Rosales							199,000.00		199,000.00						199,000.00
	0064			Contenes la Montañita Solidaridad							136,000.00		136,000.00						136,000.00
	0065			Contenes Play de Duarte Fuerza y Esperanza							199,000.00		199,000.00						199,000.00
	0066			Contenes Villa del mar							146,000.00		146,000.00						146,000.00
	0067			Construccion badenes casco urbano D.M.							200,000.00		200,000.00						200,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni															
	0051			Acondicionamiento de vias los solares							300,000.00		300,000.00						300,000.00
	0052			Acondicionamiento de vias villa del mar							300,000.00		300,000.00						300,000.00

0053		Acondicionamiento de vías play de Duarte						300,000.00		300,000.00					300,000.00
0054		Acondicionamiento de vías vertedero						1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
0055		Acondicionamiento de vías periferia D.M.						1,200,000.00		1,200,000.00					1,200,000.00
03		Construcción de Instalaciones Deportivas													
04		Reparación de Instalaciones Deportivas													
0051		Cancha Maria Montes Los Solares Don Antonio G.						147,000.00		147,000.00					147,000.00
0052		Gradas Cancha Brisas del Mar Asoc. Los Pobladores						285,000.00		285,000.00					285,000.00
0053		Construcción media cancha la Montañita Solidaridad						114,000.00		114,000.00					114,000.00
05		Construcción Instalaciones Recreativas													
06		Reparación Instalaciones Recreativas													
0051		Acondicionamientos de parques en el casco urbano						500,000.00		500,000.00					500,000.00
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													
0051		Construccion entrada villa central						550,000.00		550,000.00					550,000.00
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 Hidráulicas													
25		Reparación de Infraestructuras Hidráulicas													

TOTAL GENERAL

7,687,000.00

7,687,000.00

7,687,000.00

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 8 3

DENOMINACION JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL

Fecha: 11/04/2022

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	1,601,500.00	1,498,632.24
Gasto Personal	30	9996	102	1,622.89	1,622.89
Servicios Municipales	20	1955	100	1,766,745.90	1,757,417.70
Servicios Municipales	30	9995	102	43,080.00	43,080.00
Servicios Municipales	30	9996	102	20,925.00	20,925.00
Inversión	20	1955	100	756,709.95	756,709.95
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	230,000.00	230,000.00
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	353.68	353.68
Educación, Genero y Salud	30	9996	102	5,000.00	5,000.00
TOTAL RD\$				4,425,937.42	4,313,741.46



Magdalena Molina

Aprobado por



Revisado por



REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 8 3

Fecha: 11/04/2022

DENOMINACION

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
20	1955	100	4,354,955.85	4,242,759.89
30	9995	102	43,433.68	43,433.68
30	9996	102	27,547.89	27,547.89
TOTAL RD\$			4,425,937.42	4,313,741.46

[Signature]

Preparado por

[Signature]

Revisado por



Magdalena Medina

Aprobado por



REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 8 3

DENOMINACION JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL

Fecha: 11/04/2022

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	1101	996,500.00	925,594.92
Gasto Personal	1102	606,622.89	574,660.21
Servicios Municipales	1101	61,793.00	61,793.00
Servicios Municipales	1102	26,342.90	26,342.90
Servicios Municipales	2503	182,500.00	179,131.30
Servicios Municipales	3101	62,000.00	62,000.00
Servicios Municipales	3201	3,000.00	3,000.00
Servicios Municipales	3202	1,075,500.00	1,072,840.50
Servicios Municipales	3204	86,000.00	86,000.00
Servicios Municipales	4510	333,615.00	330,315.00
Inversión	0	165,000.00	165,000.00
Inversión	1102	410,409.95	410,409.95
Inversión	3202	181,300.00	181,300.00
Educación, Genero y Salud	1102	353.68	353.68
Educación, Genero y Salud	4203	89,000.00	89,000.00
Educación, Genero y Salud	4409	65,000.00	65,000.00
Educación, Genero y Salud	4508	76,000.00	76,000.00
Educación, Genero y Salud	4510	5,000.00	5,000.00
TOTAL RD\$		4,425,937.42	4,313,741.46

Preparado por



Aprobado por

Magdalena Masluna



Revisado por



REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 8 3

Fecha: 11/04/2022

DENOMINACION JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0	165,000.00	165,000.00
1101	1,058,293.00	987,387.92
1102	1,043,729.42	1,011,766.74
2503	182,500.00	179,131.30
3101	62,000.00	62,000.00
3201	3,000.00	3,000.00
3202	1,256,800.00	1,254,140.50
3204	86,000.00	86,000.00
4203	89,000.00	89,000.00
4409	65,000.00	65,000.00
4508	76,000.00	76,000.00
4510	338,615.00	335,315.00
TOTAL RD\$	4,425,937.42	4,313,741.46



Preparado por

Magdalena Medina

Aprobado por



Revisado por



REPORTE ANEXO

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL
Sexta Avenida #9, Villa Central, Barahona
Teléfono (809)524-2352 Fax (000)000-0000
RNC: 430077178

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

Página: 1
Fecha: 11/04/2022
Hora: 11:51:11AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
				Normas, Políticas y Administración Municipal				1,717,022.42	1,614,154.66
	01	00		Normas y Seguidimientos	Consejo Municipal		2,171,546.80	288,500.00	230,529.58
	01	00	0001	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		5,763,557.54	769,793.00	756,858.34
	01	00	0003	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		5,804,306.22	658,729.42	626,766.74
	01	00	0004					182,500.00	179,131.30
	11	00		Obras Públicas Municipales					
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		5,357,286.20	182,500.00	179,131.30
	11	01	0051	Contenes Maria Montes Los Solares Maria Trinidad S.	Obras Públicas		156,000.00		
	11	01	0052	Contenes Miramar	Obras Públicas		350,000.00		
	11	01	0053	Contenes Maria Montes Los Solares Don Antonio G.	Obras Públicas		157,000.00		
	11	01	0054	Contenes Villa Progreso El Buen Pastor	Obras Públicas		157,000.00		
	11	01	0055	Contenes Maria Montes Los Trinitarios	Obras Públicas		156,000.00		
	11	01	0056	Contenes Nueva Esperanza	Obras Públicas		156,000.00		
	11	01	0057	Contenes La Mañanera	Obras Públicas		156,000.00		
	11	01	0058	Contenes Brisas del Mar Asociacion de Pobladores	Obras Públicas		156,000.00		
	11	01	0059	Contenes Dr. Antonio Mendez	Obras Públicas		156,000.00		
	11	01	0060	Contenes Maria Teresa Mirabal	Obras Públicas		156,000.00		
	11	01	0061	Contenes Eben Ezer	Obras Públicas		156,000.00		
	11	01	0062	Contenes Barrio Balaguer	Obras Públicas		199,000.00		
	11	01	0063	Contenes Los Rosales	Obras Públicas		199,000.00		
	11	01	0064	Contenes la Montañita Solidaridad	Obras Públicas		136,000.00		
	11	01	0065	Contenes Play de Duarte Fuerza y Esperanza	Obras Públicas		199,000.00		
	11	01	0066	Contenes Villa del mar	Obras Públicas		146,000.00		
	11	01	0067	Construccion badenes casco urbano D.M.	Obras Públicas		200,000.00		
	11	02	0051	Acondicionamiento de vias los solares	Obras Públicas		300,000.00		
	11	02	0052	Acondicionamiento de vias villa del mar	Obras Públicas		300,000.00		
	11	02	0053	Acondicionamiento de vias play de Duarte	Obras Públicas		300,000.00		

REPORTE ANEXO
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL

Sexta Avenida #9, Villa Central, Barahona

Teléfono (809)524-2352 Fax (000)000-0000

RNC: 430077178

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

Página: 2

Fecha: 11/04/2022

Hora: 11:51:11AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	11	02	0054	Acondicionamiento de vias vertedero	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	02	0055	Acondicionamiento de vias periferia D.M.	Obras Públicas		1,200,000.00		
	11	04	0051	Cancha Maria Montes Los Solares Don Antonio G.	Obras Públicas		147,000.00		
	11	04	0052	Gradas Cancha Brisas del Mar Asoc. Los Pobladores	Obras Públicas		285,000.00		
	11	04	0053	Construccion media cancha la Montañita Solidaridad	Obras Públicas		114,000.00		
	11	06	0051	Acondicionamientos de parques en el casco urbano	Obras Públicas		500,000.00		
	11	11	0051	Construccion entrada villa central	Obras Públicas		550,000.00		
	12	00		Gestión y Asministración de Servicios Públicos				1,706,800.00	1,704,140.50
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		1,890,000.00	385,000.00	385,000.00
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		1,010,398.40	3,000.00	3,000.00
	12	00	0003	Manejo de Residuos Soolidos	Dirección de Limpieza		8,349,170.00	1,256,800.00	1,254,140.50
	12	00	0004	Supervisión y Administración de Cementerios	Cementerios		408,617.00	62,000.00	62,000.00
	13	00		Saneamiento Ambiental y Foresta				86,000.00	86,000.00
	13	00	0001	Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	Dirección de Medio Ambiente y Recursos Na		557,205.00	86,000.00	86,000.00
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales				543,615.00	540,315.00
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		1,864,802.48	313,615.00	310,315.00
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		405,148.80	65,000.00	65,000.00
	14	00	0003	Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	Dirección de Salud		446,207.36	89,000.00	89,000.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero		883,269.08	76,000.00	76,000.00
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras				165,000.00	165,000.00
96		00	0001	Amotización de Prestamos y Pago de Intereses			2,268,316.12	165,000.00	165,000.00
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			148,800.00	25,000.00	25,000.00

REPORTE ANEXO

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL
 Sexta Avenida #9, Villa Central, Barahona
 Teléfono (809)524-2352 Fax (000)000-0000
 RNC: 430077178

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

Página: 3
 Fecha: 11/04/2022
 Hora: 11:51:11AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado	
							Total:	45,015,631.00	4,425,937.42	4,313,741.46


 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

Etapas: Devengado

Fecha: 11/04/2022
 Hora: 11:51:13AM
 Usuario:
 Página: 1

CODIGO 7 3 8 3 INSTITUCION: JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL

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	1,601,500.00	70,597.42	20,925.00			24,000.00				1,717,022.42
11	Obras Públicas Municipales	182,500.00									182,500.00
12	Gestión y Asministración de Servicios Públicos	1,140,500.00	385,000.00	181,300.00							1,706,800.00
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	86,000.00									86,000.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	136,000.00			407,615.00						543,615.00
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras									165,000.00	165,000.00
98	Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)				25,000.00						25,000.00
TOTAL RD\$		3,146,500.00	455,597.42	202,225.00	432,615.00		24,000.00			165,000.00	4,425,937.42

