

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
VILLA CENTRAL**

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

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
VILLA CENTRAL**

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

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

IMPRES

PITULO 7 3 8 3

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL

Fecha: 9/11/2022

Clasificador de Ingresos													Fecha: 9/11/2022	
Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Ortorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organism. Financiad.	Presupuesto			Percibido				
							Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir	
5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16		
	IMPUESTOS					1,097,000.00		1,097,000.00				1,097,000.00		
	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					570,000.00		570,000.00				570,000.00		
	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					570,000.00		570,000.00				570,000.00		
18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	50,000.00		50,000.00				50,000.00		
23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00		
13	Licencias de construcción		30	9996	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00		
2	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	15,000.00		15,000.00				15,000.00		
	IMPUESTOS DIVERSOS					527,000.00		527,000.00				527,000.00		
	IMPUESTOS DIVERSOS					527,000.00		527,000.00				527,000.00		
4	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00		
9	Otros impuestos diversos		30	9996	102	27,000.00		27,000.00				27,000.00		
	TRANSFERENCIAS					43,363,631.01		47,881,927.27	36,012,464.26	3,499,352.00	39,511,816.26	8,370,111.01		
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					26,018,179.00		26,018,179.00	16,431,183.67	2,053,898.00	18,485,081.67	7,533,097.33		
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					26,018,179.00		26,018,179.00	16,431,183.67	2,053,898.00	18,485,081.67	7,533,097.33		
3	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	26,018,179.00		26,018,179.00	16,431,183.67	2,053,898.00	18,485,081.67	7,533,097.33		
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					17,345,452.01		21,863,748.27	19,581,280.59	1,445,454.00	21,026,734.59	837,013.68		
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					17,345,452.01		21,863,748.27	19,581,280.59	1,445,454.00	21,026,734.59	837,013.68		
	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	17,345,452.00		17,345,452.00	16,003,944.80	1,445,454.00	17,449,398.80	(103,946.80)		
	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financier	10	0100	100				4,518,296.26	3,577,335.79		3,577,335.79	940,960.47		
	INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					555,000.00		555,000.00	445,000.00	15,000.00	460,000.00	95,000.00		
	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					555,000.00		555,000.00	445,000.00	15,000.00	460,000.00	95,000.00		
	TASAS					5,000.00		5,000.00				5,000.00		
	Inhumación y exhumación	30	9995	102										
	Recolección desechos sólidos	30	9995	102		550,000.00		550,000.00	445,000.00	15,000.00	460,000.00	90,000.00		

TOTAL RD\$

45,015,631.00

49,533,927.26

36,457,464.26

3,514,352.00

39,971,816.26

9,562,111.00


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
VILLA CENTRAL**

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

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
22/10/2022		TESORERIA NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	142503	1,445,454.00
22/10/2022	2200039	TESORERIA NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	141503	2,053,898.00
31/10/2022	2200040	CONSORCIO AZUCARERO CENTRAL	151320	15,000.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				3,514,352.00


Contador (a)




Tesorero (a)



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
VILLA CENTRAL**

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

ODIGO DEL CAPITULO 7 3 8 3 DENOMINACION JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL

Fecha: 9/1/2022

Estructura				Clasificación del Gasto								Presupuesto				Ejecución del Gasto										
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	
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	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
P	01												Normas, Políticas y Administración P					10,808,143.75		10,808,143.75	8,381,904.51		817,446.41	645,423.45	9,199,350.92	1,608,792.83
P	01	00	0001										Normas y Seguidientes	1101				2,083,796.80		2,083,796.80	1,511,752.08		144,250.00	96,025.40	1,656,002.08	427,794.72
P	01	00	0001					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIB					2,083,796.80		2,083,796.80	1,511,752.08		144,250.00	96,025.40	1,656,002.08	427,794.72
P	01	00	0001					2	1	1			REMUNERACIONES					1,768,000.00		1,768,000.00	1,379,275.38		139,000.00	90,775.40	1,518,275.38	249,724.62
P	01	00	0001					2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,632,000.00		1,632,000.00	1,379,275.38		139,000.00	90,775.40	1,518,275.38	113,724.62
P	01	00	0001					2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,632,000.00		1,632,000.00	1,379,275.38		139,000.00	90,775.40	1,518,275.38	113,724.62
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 REPRESENT					63,000.00		63,000.00	52,500.00		5,250.00		57,250.00	5,250.00
P	01	00	0001					2	1	3	2		Gastos de representación					63,000.00		63,000.00	52,500.00		5,250.00		57,250.00	5,250.00
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	52,500.00		5,250.00		57,250.00	5,250.00
P	01	00	0001					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					252,796.80		252,796.80	79,976.70				79,976.70	172,820.10
P	01	00	0001					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					115,708.80		115,708.80	36,844.38				36,844.38	78,864.42
P	01	00	0001					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	115,708.80		115,708.80	36,844.38				36,844.38	78,864.42
P	01	00	0001					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					115,872.00		115,872.00	36,896.32				36,896.32	78,975.68
P	01	00	0001					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	115,872.00		115,872.00	36,896.32				36,896.32	78,975.68
P	01	00	0001					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					21,216.00		21,216.00	6,236.00				6,236.00	14,980.00
P	01	00	0001					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1101	20	1955	100	21,216.00		21,216.00	6,236.00				6,236.00	14,980.00
P	01	00	0003										Administración Municipal	1101				4,663,507.54		4,663,507.54	3,614,361.37		351,000.00	281,646.37	3,965,361.37	589,646.17
P	01	00	0003					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIB					4,663,507.54		4,663,507.54	3,614,361.37		351,000.00	281,646.37	3,965,361.37	589,646.17
P	01	00	0003					2	1	1			REMUNERACIONES					3,712,573.34		3,712,573.34	3,129,384.67		307,000.00	237,646.37	3,436,384.67	331,688.67
P	01	00	0003					2	1	1	1		REMUNERACIONES					2,898,000.00		2,898,000.00	2,556,076.55		252,000.00	193,228.10	2,808,076.55	89,923.45
P	01	00	0003					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,898,000.00		2,898,000.00	2,556,076.55		252,000.00	193,228.10	2,808,076.55	89,923.45
P	01	00	0003					2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter					573,073.34		573,073.34	55,000.00		55,000.00	44,418.27	628,308.12	265.22

P	01	00	0003		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualdad	1101	20	1955	100	573,073.34	55,000.00	628,573.34	573,308.12		55,000.00	44,418.27	628,308.12	265.22
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	315,000.00	35,000.00	35,000.00		70,000.00	
P	01	00	0003		2	1	2			Compensación					420,000.00		420,000.00	315,000.00	35,000.00	35,000.00		70,000.00	
P	01	00	0003		2	1	2	04		Prima de transporte	1101	20	1955	100	420,000.00		420,000.00	315,000.00	35,000.00	35,000.00		70,000.00	
P	01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					108,000.00		108,000.00	90,000.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00	
P	01	00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					108,000.00		108,000.00	90,000.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00	
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	90,000.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00	
P	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					422,934.20	(103,000.00)	258,934.20	79,976.70			79,976.70	178,957.50	
P	01	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					246,510.20	(103,000.00)	103,510.20	36,844.38			36,844.38	66,665.82	
P	01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	246,510.20	(103,000.00)	103,510.20	36,844.38			36,844.38	66,665.82	
P	01	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					138,750.00		138,750.00	36,896.32			36,896.32	101,853.68	
P	01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	138,750.00		138,750.00	36,896.32			36,896.32	101,853.68	
P	01	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					37,674.00		16,674.00	6,236.00			6,236.00	10,438.00	
P	01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1101	20	1955	100	37,674.00		16,674.00	6,236.00			6,236.00	10,438.00	
P	01	00	0004		2	1	1			Servicios Administrativos y Financieros	1101				4,060,839.41	48,000.00	4,169,339.41	3,255,791.06			3,257,987.47	591,351.94	
P	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIB					4,009,357.41	48,000.00	4,117,857.41	3,242,716.86			3,564,142.14	553,715.27	
P	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					3,598,562.61	77,000.00	3,794,213.61	3,162,740.16			266,980.55	310,048.17	
P	01	00	0004		2	1	1	1		REMUNERACIONES					2,652,000.00		2,652,000.00	2,330,089.34			178,555.27	88,910.66	
P	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,652,000.00		2,652,000.00	2,330,089.34			178,555.27	88,910.66	
P	01	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter					525,562.61	58,000.00	695,062.61	625,500.00			69,500.00	62.61	
P	01	00	0004		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualdad	1102	20	1955	100	525,562.61	58,000.00	695,062.61	625,500.00			69,500.00	62.61	
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	19,000.00	226,151.00	207,150.82			18,925.28	74.90	
P	01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	200,000.00	19,000.00	226,151.00	207,150.82			18,925.28	74.90	
P	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					410,794.80	(29,000.00)	323,643.80	79,976.70			79,976.70	243,667.10	
P	01	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					188,026.80	(29,000.00)	100,875.80	36,844.38			36,844.38	64,031.42	
P	01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	188,026.80	(29,000.00)	100,875.80	36,844.38			36,844.38	64,031.42	
P	01	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					188,292.00		188,292.00	36,896.32			36,896.32	151,395.68	
P	01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	188,292.00		188,292.00	36,896.32			36,896.32	151,395.68	
P	01	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					34,476.00		34,476.00	6,236.00			6,236.00	28,240.00	
P	01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	30	9996	102	34,476.00		34,476.00	6,236.00			6,236.00	28,240.00	
P	01	00	0004		2	1	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					51,482.00		51,482.00	13,074.20			771.13	37,636.67	

Preparado por

Revisado por



 Aprobado por



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

ODIGO DEL CAPITULO 7 3 8 3 DENOMINACION JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL

Fecha: 9/11/2020																									
Clasificación del Gasto													Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Fondo	Partida no Asig/Prog	Estructura		Denominación del Gasto								Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo	Financiad	Presupuesto Original		Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Programa	Proyecto	Act/Obr	Institución	Recept.	SNIP	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar					Año Actual	18								
S	01	00	0001									Normas, Políticas y Administración	0000				1,711,870.00	(92,000.00)	1,299,570.00	491,130.17		170,396.94	170,396.94	661,527.11	638,042.89
S	01	00	0001									Normas y Segurimient					87,750.00		72,000.00	6,000.00				6,000.00	66,000.00
S	01	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					72,000.00		72,000.00	6,000.00				6,000.00	66,000.00
S	01	00	0001				2	2	3			VIÁTICOS					72,000.00		72,000.00	6,000.00				6,000.00	66,000.00
S	01	00	0001				2	2	3	1		Viáticos dentro del país					72,000.00		72,000.00	6,000.00				6,000.00	66,000.00
S	01	00	0001				2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	72,000.00		72,000.00	6,000.00				6,000.00	66,000.00
S	01	00	0001				2	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					15,750.00								
S	01	00	0001				2	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					15,750.00								
S	01	00	0001				2	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					15,750.00								
S	01	00	0001				2	2	3	7	1	Gasolina	1101	20	1955	100									
S	01	00	0003									Administración Municipal	0000				980,050.00	22,000.00	734,500.00	387,250.00		134,340.00	134,340.00	521,590.00	212,910.00
S	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					752,050.00	22,000.00	627,050.00	336,487.00		134,340.00	134,340.00	470,827.00	156,223.00
S	01	00	0003				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					90,000.00								
S	01	00	0003				2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia					90,000.00								
S	01	00	0003				2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100									
S	01	00	0003				2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCU					172,050.00	22,000.00	216,050.00	193,860.00		21,540.00	21,540.00	215,400.00	650.00
S	01	00	0003				2	2	2	1		PUBLICIDAD y propaganda					172,050.00	22,000.00	216,050.00	193,860.00		21,540.00	21,540.00	215,400.00	650.00
S	01	00	0003				2	2	2	1	01	PUBLICIDAD y propaganda	1101	30	9995	102	172,050.00	22,000.00	216,050.00	193,860.00		67,800.00	67,800.00	98,800.00	61,200.00
S	01	00	0003				2	2	3			VIÁTICOS					160,000.00		160,000.00	31,000.00				98,800.00	61,200.00
S	01	00	0003				2	2	3	1		Viáticos dentro del país					80,000.00		80,000.00	31,000.00				34,500.00	45,500.00
S	01	00	0003				2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	80,000.00		80,000.00	31,000.00				34,500.00	45,500.00
S	01	00	0003				2	2	3	2		Viáticos fuera del país					80,000.00		80,000.00					64,300.00	15,700.00
S	01	00	0003				2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	80,000.00		80,000.00					64,300.00	15,700.00
S	01	00	0003				2	2	6			SEGUROS					70,000.00		45,000.00	15,713.00				15,713.00	29,287.00

S	01	00	0004	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	40,070.00	38,900.00			38,900.00	1,170.00
S	01	00	0004	2	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas					40,070.00	38,900.00			38,900.00	1,170.00
S	01	00	0004	2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00	256,000.00		35,394.50	38,744.50	217,255.50
S	01	00	0004	2	3	9	1	Material para limpieza					60,000.00	38,000.00			38,000.00	
S	01	00	0004	2	3	9	1	Material para limpieza	1102	30	9996	102	60,000.00	38,000.00				
S	01	00	0004	2	3	9	2	Utilid de escritorio, oficina informática					80,000.00	58,000.00		35,394.50	35,394.50	22,605.50
S	01	00	0004	2	3	9	2	Utilid de escritorio, oficina informática	1102	30	9996	102	80,000.00	58,000.00		35,394.50	35,394.50	22,605.50
S	01	00	0004	2	3	9	8	Otros repuestos y accesorios menores					160,000.00	3,350.00			3,350.00	156,650.00
S	01	00	0004	2	3	9	8	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9996	102	160,000.00	3,350.00			3,350.00	156,650.00
S	11							Obras Públicas Municipales					839,522.20	92,000.00		70,043.57	1,002,868.88	75,653.32
S	11	00	0001					Coordinación, Ejecución y Fiscalizac	0000				839,522.20	92,000.00		70,043.57	1,002,868.88	75,653.32
S	11	00	0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIB					839,522.20	92,000.00		70,043.57	1,002,868.88	75,653.32
S	11	00	0001	2	1	1		REMUNERACIONES					734,500.00	910,868.88		70,043.57	1,002,868.88	56,631.12
S	11	00	0001	2	1	1	1	REMUNERACIONES					678,000.00	910,868.88		70,043.57	1,002,868.88	131.12
S	11	00	0001	2	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	678,000.00	910,868.88		70,043.57	1,002,868.88	131.12
S	11	00	0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					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
S	11	00	0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					105,022.20					19,022.20
S	11	00	0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					48,070.20					5,070.20
S	11	00	0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	48,070.20					5,070.20
S	11	00	0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					48,138.00					5,138.00
S	11	00	0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	48,138.00					5,138.00
S	11	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					8,814.00					8,814.00
S	11	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor	2503	20	1955	100	8,814.00					8,814.00
S	12							Gestión y Administración de Servicio					7,990,185.40	8,128,185.40		620,300.00	6,308,461.07	1,819,724.33
S	12	00	0002					Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	0000				1,010,398.40	621,098.40		30,759.78	30,759.78	590,338.62
S	12	00	0002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIB					1,010,398.40	621,098.40		30,759.78	30,759.78	590,338.62
S	12	00	0002	2	1	1		REMUNERACIONES					884,000.00	309,300.00		30,759.78	30,759.78	463,940.22
S	12	00	0002	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter					816,000.00	309,300.00		30,759.78	30,759.78	395,940.22
S	12	00	0002	2	1	1	2	Sueldos al personal contratado e igualad	3201	20	1955	100	816,000.00	426,700.00		30,759.78	30,759.78	395,940.22
S	12	00	0002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					68,000.00	30,759.78				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
S	12	00	0002	2	1	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					126,398.40					126,398.40
S	12	00	0002	2	1	1	5	Contribuciones al seguro de salud					57,854.40					57,854.40
S	12	00	0002	2	1	1	5	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	57,854.40					57,854.40

S	14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogar	4510	20	1955	100	836,714.00	(162,800.00)	283,814.00	241,939.90		241,939.90	41,874.10
S	96	00								Deuda Pública y Otras Operaciones					886,180.53		872,780.53	773,073.45		773,073.45	99,707.08
S	96	00	0001							Amortización de Prestamos y Pago de	0000				886,180.53		872,780.53	773,073.45		773,073.45	99,707.08
S	96	00	0001		4					APLICACIONES FINANCIERAS					886,180.53		872,780.53	773,073.45		773,073.45	99,707.08
S	96	00	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					886,180.53		872,780.53	773,073.45		773,073.45	99,707.08
S	96	00	0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					886,180.53		872,780.53	773,073.45		773,073.45	99,707.08
S	96	00	0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de co					886,180.53		872,780.53	773,073.45		773,073.45	99,707.08
S	96	00	0001		4	2	1	01		Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	886,180.53		872,780.53	773,073.45		773,073.45	99,707.08
S	98	00								Administración de Contribuciones E	0000				105,000.00	10,000.00	187,400.00	177,400.00	10,000.00	187,400.00	
S	98	00	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					105,000.00	10,000.00	187,400.00	177,400.00	10,000.00	187,400.00	
S	98	00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					105,000.00	10,000.00	187,400.00	177,400.00	10,000.00	187,400.00	
S	98	00	0000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones					105,000.00	10,000.00	187,400.00	177,400.00	10,000.00	187,400.00	
S	98	00	0000		2	4	1	01		Transferencias corrientes a asociaciones	4510	20	1955	100	105,000.00	10,000.00	187,400.00	177,400.00	10,000.00	187,400.00	
TOTAL RD\$																13,954,765.61	1,395,476.61	10,073,898.72	1,098,496.94	11,172,395.66	2,782,369.95

Preparado por

Magdalena

Revisado por

Aprobado por

Director



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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

ODIGO DEL CAPITULO

7 3 8 3

DENOMINACION JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL

Fecha: 9/11/2022

Estructura			Clasificación del Gasto										Presupuesto			Ejecución del Gasto									
Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	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 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1	01	00	0003									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,197,196.81		1,197,196.81	793,680.40		14,376.02	149,316.02	808,056.42	389,140.39
1	01	00	0003									Administración Municipal	0000				120,000.00		120,000.00	120,000.00					120,000.00
1	01	00	0003									BIENES MUEBLES, INMUEBLES					120,000.00		120,000.00	120,000.00					120,000.00
1	01	00	0003									VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI					120,000.00		120,000.00	120,000.00					120,000.00
1	01	00	0003									Autosmóviles y camiones					120,000.00		120,000.00	120,000.00					120,000.00
1	01	00	0003									Autosmóviles y camiones					120,000.00		120,000.00	120,000.00					120,000.00
1	01	00	0003									Autosmóviles y camiones	1101	20	1955	100	120,000.00		120,000.00	120,000.00					120,000.00
1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financie	0000				1,077,196.81		1,077,196.81	673,680.40		14,376.02	149,316.02	688,056.42	389,140.39
1	01	00	0004									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					63,116.81	(11,000.00)	52,116.81	20,385.88		2,376.02	2,376.02	22,761.90	29,354.91
1	01	00	0004									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					63,116.81	(11,000.00)	52,116.81	20,385.88		2,376.02	2,376.02	22,761.90	29,354.91
1	01	00	0004									Comisiones y gastos bancarios					63,116.81	(11,000.00)	52,116.81	20,385.88		2,376.02	2,376.02	22,761.90	29,354.91
1	01	00	0004									Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	63,116.81	(11,000.00)	52,116.81	20,385.88		2,376.02	2,376.02	22,761.90	29,354.91
1	01	00	0004									MATERIALES Y SUMINISTROS					800,080.00		800,080.00	510,294.52				510,294.52	289,785.48
1	01	00	0004									PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					800,080.00		800,080.00	510,294.52				510,294.52	289,785.48
1	01	00	0004									Otros repuestos y accesorios menores					361,200.00		361,200.00	233,103.14				233,103.14	128,096.86
1	01	00	0004									Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	361,200.00		361,200.00	233,103.14				233,103.14	128,096.86
1	01	00	0004									Productos y útiles varios no identificado					438,880.00		438,880.00	277,191.38				277,191.38	161,688.62
1	01	00	0004									Productos y útiles varios no identificado					438,880.00		438,880.00	277,191.38				277,191.38	161,688.62
1	01	00	0004									Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	438,880.00		438,880.00	277,191.38				277,191.38	161,688.62
1	01	00	0004									BIENES MUEBLES, INMUEBLES					214,000.00	11,000.00	225,000.00	143,000.00		12,000.00	12,000.00	155,000.00	70,000.00
1	01	00	0004									EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURID					70,000.00	(16,000.00)	54,000.00					54,000.00	
1	01	00	0004									Equipos de seguridad					70,000.00	(16,000.00)	54,000.00					54,000.00	
1	01	00	0004									Equipos de seguridad	1102	20	1955	100	70,000.00	(16,000.00)	54,000.00					54,000.00	
1	01	00	0004									BIENES INTANGIBLES					144,000.00	27,000.00	171,000.00	143,000.00		12,000.00	12,000.00	155,000.00	16,000.00
1	01	00	0004									Programas de informática y bases de datos					144,000.00	27,000.00	171,000.00	143,000.00		12,000.00	12,000.00	155,000.00	16,000.00
1	01	00	0004									Programas de informática	1102	20	1955	100	144,000.00	27,000.00	171,000.00	143,000.00		12,000.00	12,000.00	155,000.00	16,000.00

I	11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,200,000.00				573,000.00		573,000.00	627,000.00
I	11	04	0000							Reparación de Instalaciones Deportiv					546,000.00						546,000.00	
I	11	04	0051							Cancha María Montes Los Solares D	0000				147,000.00						147,000.00	
I	11	04	0051		2	7				OBRAS					147,000.00						147,000.00	
I	11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					147,000.00						147,000.00	
I	11	04	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					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	
I	11	04	0052							Gradas Cancha Brisas del Mar Asoc.	0000				285,000.00						285,000.00	
I	11	04	0052		2	7				OBRAS					285,000.00						285,000.00	
I	11	04	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					285,000.00						285,000.00	
I	11	04	0052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					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	
I	11	04	0053							Construccion media cancha la Monta	0000				114,000.00						114,000.00	
I	11	04	0053		2	7				OBRAS					114,000.00						114,000.00	
I	11	04	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					114,000.00						114,000.00	
I	11	04	0053		2	7	2	7		Obras urbanísticas					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	
I	11	06	0000							Reparación Instalaciones Recreativa					500,000.00						500,000.00	
I	11	06	0051							Acondicionamientos de parques en el	0000				500,000.00						500,000.00	
I	11	06	0051		2	7				OBRAS					500,000.00						500,000.00	
I	11	06	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00						500,000.00	
I	11	06	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					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	
I	11	11	0000							Construcción Instalación de Infraest					550,000.00						550,000.00	
I	11	11	0051							Construccion entrada villa central	0000				550,000.00						550,000.00	
I	11	11	0051		2	7				OBRAS					550,000.00						550,000.00	
I	11	11	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					550,000.00						550,000.00	
I	11	11	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					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	
I	12									Gestión y Administración de Servicio					3,668,000.00						3,668,000.00	
I	12	00	0001							Administración de los Servicios Públ	0000				1,890,000.00						1,890,000.00	
I	12	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,890,000.00						1,890,000.00	
I	12	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,890,000.00						1,890,000.00	
I	12	00	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tranc					1,890,000.00						1,890,000.00	
I	12	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tranc	1102	20	1955	100	1,890,000.00						1,890,000.00	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



Página: 1 Hora: 2:49:39PM

CCORD No.02

Elapa: Devenagado

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

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

Fecha: 9/11/2022
Hora: 2:51:09PM
Usuario: YAHAIIRA
Página: 1

Prog. No.	Descripción	Remuneración y Contib. 2.1	Contratación de Servicios 2.2	Materiales y Suministros 2.3	Transferencias Corrientes 2.4	Transferencias de Capital 2.5	Bienes Muebles, Inmuebles e Int. 2.6	Obras 2.7	Adquis. Activos Financieros 2.8	Gastos Financieros 2.9	Aplicaciones Financieras	TOTAL RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	816,675.28	138,397.68	35,394.50				12,000.00				1,002,467.46
11	Obras Públicas Municipales	92,000.00							165,000.00			257,000.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	620,300.00	156,500.00	198,000.00								974,800.00
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	53,000.00										53,000.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	68,000.00			212,300.00							280,300.00
98	Administración de Contribuciones Especiales				10,000.00							10,000.00
TOTAL RD\$		1,649,975.28	294,897.68	233,394.50	222,300.00			12,000.00	165,000.00			2,577,567.46

Revisado por

Revisado por

Aprobado por



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

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

Fecha: 9/11/2022

Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.	Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar 11 = 9 - 10	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado 19 = 10+17+18	Monto Pendiente de pago 20 = 8 - 19
											Original	Modificación + o -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha 17 = 15 + 16			
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							2,991,000.00		7,309,296.26	6,687,392.21		6,687,392.21		6,687,392.21	821,994.05
		0051		Contenes Maria Montes Los Solares Maria Trinidad S.							156,000.00		156,000.00	156,000.00		156,000.00		156,000.00	
		0052		Contenes Miramar							350,000.00		350,000.00	350,000.00		350,000.00		350,000.00	
		0053		Contenes Maria Montes Los Solares Don Antonio G.							157,000.00		157,000.00	156,400.00		156,400.00		156,400.00	600.00
		0054		Contenes Villa Progreso El Buen Pastor							157,000.00								
		0055		Contenes Maria Montes Los Trinitarios							156,000.00								
		0056		Contenes Nueva Esperanza							156,000.00								
		0057		Contenes La Mananera							156,000.00								
		0058		Contenes Brisas del Mar Asociacion de Pobladores							156,000.00		156,000.00						156,000.00
		0059		Contenes Dr. Antonio Morder							156,000.00		156,000.00						156,000.00
		0060		Contenes Maria Teresa Mirabal							156,000.00								
		0061		Contenes Eban Exar							156,000.00								
		0062		Contenes Barrio Balaguer							199,000.00		199,000.00	199,000.00		199,000.00		199,000.00	
		0063		Contenes Los Rosales							199,000.00		199,000.00	199,000.00		199,000.00		199,000.00	
		0064		Contenes la Montaña 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		Construcción baldios casco urbano D.M.							200,000.00		200,000.00	198,000.00		198,000.00		198,000.00	2,000.00
		0068		Aceras y contenes Sector Los Rosales									4,518,296.26	4,491,992.21		4,491,992.21		4,491,992.21	26,304.05
		0069		Construcción contenes en Las Solares de Milion									937,000.00	937,000.00		937,000.00		937,000.00	
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comun							3,100,000.00		3,100,000.00	2,019,400.00		2,019,400.00		2,019,400.00	1,080,600.00

TOTAL GENERAL

7,687,000.00

12,206,296.26

8,966,792.21

165,000.00

9,131,792.21

9,131,792.21

3,073,504.05

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

