

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
VILLA CENTRAL**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 8 3

DENOMINACION JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL

Fecha: 5/08/2024

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Orgnism. Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					1,797,000.00		1,797,000.00		350,000.00	350,000.00	1,447,000.00
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					1,227,000.00		1,227,000.00		350,000.00	350,000.00	877,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,227,000.00		1,227,000.00		350,000.00	350,000.00	877,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	1,200,000.00		1,200,000.00		350,000.00	350,000.00	850,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	27,000.00		27,000.00				27,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					45,251,875.01		49,451,875.01	26,188,670.00	3,664,780.00	29,853,450.00	19,598,425.01
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					27,151,125.00		27,151,125.00	12,938,310.00	2,156,385.00	15,094,695.00	12,056,430.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					27,151,125.00		27,151,125.00	12,938,310.00	2,156,385.00	15,094,695.00	12,056,430.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	27,151,125.00		27,151,125.00	12,938,310.00	2,156,385.00	15,094,695.00	12,056,430.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					18,100,750.01		22,300,750.01	13,250,360.00	1,508,395.00	14,758,755.00	7,541,995.01
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					18,100,750.01		22,300,750.01	13,250,360.00	1,508,395.00	14,758,755.00	7,541,995.01
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	18,100,750.00		18,100,750.00	9,050,360.00	1,508,395.00	10,558,755.00	7,541,995.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financier	0201	10	0100	104			4,200,000.00	4,200,000.00		4,200,000.00	
5					INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					705,000.00		705,000.00	235,000.00	35,000.00	270,000.00	435,000.00
5	1				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					705,000.00		705,000.00	235,000.00	35,000.00	270,000.00	435,000.00
5	1	3			TASAS					705,000.00		705,000.00	235,000.00	35,000.00	270,000.00	435,000.00
5	1	3	14		Inhumación y exhumación		30	9995	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
5	1	3	20		Recolección desechos sólidos		30	9995	102	700,000.00		700,000.00	235,000.00	35,000.00	270,000.00	430,000.00

3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	100		1,171,483.68	1,171,483.68		1,171,483.68	
TOTAL RD\$										47,753,875.00	53,125,358.68	27,595,153.68	4,049,780.00	31,644,933.68	21,480,425.00

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



REPORTE DE ALCEMIS DE CADA
AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
VILLA CENTRAL**

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
VILLA CENTRAL**

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
10/07/2024	2400023	TESORERIA NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	141503	2,156,385.00
11/07/2024	2400024	TESORERIA NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	142503	1,508,395.00
16/07/2024	2400025	TELETORRES DEL CARIBE SAS	119104	350,000.00
31/07/2024	2400026	THE WILBES DOMINICANA	151320	35,000.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				4,049,780.00



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
VILLA CENTRAL**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

xm. No. EP-02
probado 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 JULIO DEL AÑO 2024

ODIGO DEL CAPITULO: **7 3 0 3** DENOMINACION: **JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL**

Estructura													Clasificación del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto					Fecha: 5/08/2024	
Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recapt.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Año Actual	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 + 22	26 = 20 - 25				
P	01											Normas, Políticas y Administración					11,086,904.55			11,086,904.55									
P	01	00	0001									Normas y Seguimienta	0000				2,083,796.80			2,083,796.80			2,576.78		2,576.78	11,084,337.77			
P	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIB					2,083,796.80			2,083,796.80	894,426.46		142,926.55	124,131.07	1,037,353.01	1,046,443.79			
P	01	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					1,768,000.00			1,768,000.00	810,232.52		133,000.00	124,131.07	943,232.52	824,767.48			
P	01	00	0001				2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,632,000.00			1,632,000.00	810,232.52		133,000.00	124,131.07	943,232.52	688,767.48			
P	01	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,632,000.00			1,632,000.00	810,232.52		133,000.00	134,131.07	943,232.52	688,767.48			
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	31,500.00				31,500.00	31,500.00			
P	01	00	0001				2	1	3	2		Gastos de representación					63,000.00			63,000.00	31,500.00				31,500.00	31,500.00			
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	31,500.00				31,500.00	31,500.00			
P	01	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					252,796.80			252,796.80	52,693.94		5,250.00	5,250.00	36,750.00	26,250.00			
P	01	00	0001				2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					115,708.80			115,708.80	24,281.37		9,926.55		62,620.49	190,176.31			
P	01	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	115,708.80			115,708.80	24,281.37		4,573.05		28,854.42	86,854.38			
P	01	00	0001				2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					115,872.00			115,872.00	24,307.25		4,573.05	4,573.05	28,854.42	86,854.38			
P	01	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	115,872.00			115,872.00	24,307.25		4,579.50	4,579.50	28,886.75	86,985.25			
P	01	00	0001				2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					21,216.00			21,216.00	4,105.32				4,879.32	16,336.68			
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	4,105.32		774.00		4,879.32	16,336.68			
P	01	00	0003									Administración Municipal	0000				4,663,507.54			4,663,507.54						4,663,507.54			
P	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIB					4,663,507.54			4,663,507.54	2,005,538.29		239,766.40	216,008.00	2,245,304.69	2,418,202.85			
P	01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					3,712,573.34			3,712,573.34	1,688,844.35		229,500.00	216,008.00	1,918,344.35	1,794,228.99			
P	01	00	0003				2	1	1	1		REMUNERACIONES					2,898,000.00			2,898,000.00	1,429,844.35		229,500.00	216,008.00	1,659,344.35	1,238,655.65			
P	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,898,000.00			2,898,000.00	1,429,844.35		229,500.00	226,008.00	1,659,344.35	1,238,655.65			
P	01	00	0003				2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter					573,073.34			573,073.34	259,000.00				259,000.00	314,073.34			

P	01	00	0004		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					34,476.00		34,476.00	4,105.85		774.00		4,879.85	29,396.15
P	01	00	0004		2	1	5	3	01	1102	20	1955	100	34,476.00		34,476.00	4,105.85		774.00	774.00	4,879.85	29,396.15
P	01	00	0004		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					51,482.00		51,482.00	9,450.45		2,576.78		12,027.23	39,454.77
P	01	00	0004		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					51,482.00		51,482.00	9,450.45		2,576.78		12,027.23	39,454.77
P	01	00	0004		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					51,482.00		51,482.00	9,450.45		2,576.78		12,027.23	39,454.77
P	01	00	0004		2	2	8	2	01	1102	20	1955	100	51,482.00		51,482.00	9,450.45		2,576.78	2,576.78	12,027.23	39,454.77
P	11								Obras Públicas Municipales					851,564.20		851,564.20						851,564.20
P	11	00	0001						Coordinación, Ejecución y Fiscalizac	0000				851,564.20		851,564.20						851,564.20
P	11	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIB					851,564.20		851,564.20	511,064.66		75,426.55	66,275.69	586,491.21	265,072.99
P	11	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					734,500.00		734,500.00	458,370.72		65,500.00	66,275.69	523,870.72	210,629.28
P	11	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					678,000.00		678,000.00	458,370.72		65,500.00	66,275.69	523,870.72	154,129.28
P	11	00	0001		2	1	1	1	01	2503	20	1955	100	678,000.00		678,000.00	458,370.72		65,500.00	66,275.69	523,870.72	154,129.28
P	11	00	0001		2	1	1	4	Saldo anual no. 13					56,500.00		56,500.00						56,500.00
P	11	00	0001		2	1	1	4	01	2503	20	1955	100	56,500.00		56,500.00						56,500.00
P	11	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					117,064.20		117,064.20	52,693.94		9,926.55		62,620.49	54,443.71
P	11	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					60,112.20		60,112.20	24,281.37		4,573.05		28,854.42	31,257.78
P	11	00	0001		2	1	5	1	01	2503	20	1955	100	60,112.20		60,112.20	24,281.37		4,573.05	4,573.05	28,854.42	31,257.78
P	11	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					48,138.00		48,138.00	24,307.25		4,579.50		28,886.75	19,251.25
P	11	00	0001		2	1	5	2	01	2503	20	1955	100	48,138.00		48,138.00	24,307.25		4,579.50	4,579.50	28,886.75	19,251.25
P	11	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					8,814.00		8,814.00	4,105.32		774.00		4,879.32	3,934.68
P	11	00	0001		2	1	5	3	01	2503	20	1955	100	8,814.00		8,814.00	4,105.32		774.00	774.00	4,879.32	3,934.68
TOTAL RD\$														11,938,468.75		11,938,468.75	5,433,029.66		943,625.40	951,981.19	6,375,655.06	5,561,813.69

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



\$	12	00	0004					Supervisión y Administración de Cer	0000				408,617.00		408,617.00						408,617.00
\$	12	00	0004		2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIB					408,617.00		408,617.00	160,000.00	39,000.00	27,000.00	199,000.00	209,617.00	
\$	12	00	0004		2	1	1	REMUNERACIONES					357,500.00		357,500.00	160,000.00	39,000.00	27,000.00	199,000.00	158,500.00	
\$	12	00	0004		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte				330,000.00		330,000.00	160,000.00	39,000.00	27,000.00	199,000.00	131,000.00	
\$	12	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	330,000.00	330,000.00	160,000.00	39,000.00	39,000.00	199,000.00	131,000.00
\$	12	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					27,500.00	27,500.00				27,500.00	
\$	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	
\$	12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					51,117.00	51,117.00				51,117.00	
\$	12	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					23,397.00	23,397.00				23,397.00	
\$	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	
\$	12	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					23,430.00	23,430.00				23,430.00	
\$	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	
\$	12	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					4,290.00	4,290.00				4,290.00	
\$	12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	3101	20	1955	100	4,290.00	4,290.00				4,290.00	
\$	13							Sancamiento Ambiental y Foresta					557,205.00		557,205.00					557,205.00	
\$	13							Sancamiento Ambiental y Foresta					(30,000.00)	30,000.00	252,000.00		35,000.00	35,000.00	287,000.00	(317,000.00)	
\$	13	00	0001					Preservación del Medio Ambiente y e	0000				557,205.00		557,205.00					557,205.00	
\$	13	00	0001					Preservación del Medio Ambiente y e	0000				(30,000.00)	30,000.00	252,000.00		35,000.00	35,000.00	287,000.00	(317,000.00)	
\$	13	00	0001		2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIB					557,205.00	(30,000.00)	527,205.00	252,000.00	35,000.00	35,000.00	287,000.00	240,205.00	
\$	13	00	0001		2	1	1	REMUNERACIONES					487,500.00		487,500.00	252,000.00	35,000.00	35,000.00	287,000.00	200,500.00	
\$	13	00	0001		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte				450,000.00		450,000.00	252,000.00	35,000.00	35,000.00	287,000.00	163,000.00	
\$	13	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	1955	100	450,000.00	450,000.00	252,000.00	35,000.00	35,000.00	287,000.00	163,000.00
\$	13	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					37,500.00	37,500.00				37,500.00	
\$	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	
\$	13	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					69,705.00	(30,000.00)	39,705.00			39,705.00	
\$	13	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					31,905.00	(30,000.00)	1,905.00			1,905.00	
\$	13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	31,905.00	(30,000.00)	1,905.00			1,905.00	
\$	13	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					31,950.00	31,950.00				31,950.00	
\$	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	
\$	13	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					5,850.00	5,850.00				5,850.00	
\$	13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	3204	20	1955	100	5,850.00	5,850.00				5,850.00	
\$	14							Gestión y Administración de Servicio					1,611,940.85		1,611,940.85					1,611,940.85	
\$	14							Gestión y Administración de Servicio						330,000.00	330,000.00	1,436,900.05	319,900.00	119,900.00	1,756,800.05	(1,426,800.05)	
\$	14	00	0001					Asistencia Social	0000				1,611,940.85		1,611,940.85					1,611,940.85	
\$	14	00	0001					Asistencia Social	0000					330,000.00	330,000.00	1,436,900.05	319,900.00	119,900.00	1,756,800.05	(1,426,800.05)	

S	14	00	0001		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,611,940.85	330,000.00	1,941,940.85	1,436,900.05		319,900.00	119,900.00	1,756,800.05	185,140.80
S	14	00	0001		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,611,940.85	330,000.00	1,941,940.85	1,436,900.05		319,900.00	119,900.00	1,756,800.05	185,140.80
S	14	00	0001		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					1,611,940.85	330,000.00	1,941,940.85	1,436,900.05		319,900.00	119,900.00	1,756,800.05	185,140.80
S	14	00	0001		2	4	1	2	01 Ayudas y donaciones programadas a hogares	4510	20	1955	100	1,054,870.85	330,000.00	1,384,870.85	880,400.00		319,900.00	319,900.00	1,200,300.00	184,570.85
S	14	00	0001		2	4	1	2	02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares	4510	30	9996	102	557,070.00		557,070.00	556,500.05				556,500.05	569.95
S	98	00							Administración de Contribuciones Especiales	0000				105,000.00		105,000.00						105,000.00
S	98	00	00	0000		2	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					105,000.00		105,000.00	60,000.00				60,000.00	45,000.00
S	98	00	00	0000		2	4	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					105,000.00		105,000.00	60,000.00				60,000.00	45,000.00
S	98	00	00	0000		2	4	1	6 Transferencias corrientes a asociaciones					105,000.00		105,000.00	60,000.00				60,000.00	45,000.00
S	98	00	00	0000		2	4	1	6	01 Transferencias corrientes a asociaciones	4510	20	1955	100	105,000.00		105,000.00	60,000.00	8,000.00	10,000.00	68,000.00	37,000.00
TOTAL RD\$														14,803,701.25		14,803,701.25	6,887,296.34		1,171,251.54	1,169,654.21	8,058,547.88	6,745,153.37

Preparado por



Revisado por

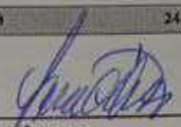


Aprobado por



TOTAL RD\$	19,101,550.00	24,473,033.68	11,444,590.89	975,028.27	975,028.27	12,419,619.16	12,053,414.52
------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------


 Preparado por



 Revisado por



 Aprobado por


[illegible]

CCRD No.02

Etapas: Devenigado

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Fecha: 5/08/2024
Hora: 2:54:07PM
Usuario: YAHIRA
Página: 1

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

Prog. No.	Descripción	Remuneración y Contrib. 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	875,622.07	47,311.90	51,988.00				12,000.00				986,919.97
11	Obras Públicas Municipales	75,426.55	556,000.64	373,300.00								1,004,727.19
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	742,285.66										742,285.66
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	35,000.00										35,000.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	73,500.00	54,575.00		375,400.00							503,475.00
98	Administración de Contribuciones Especiales				10,000.00							10,000.00
TOTAL RD\$		1,801,834.28	657,887.54	425,288.00	385,400.00			12,000.00				3,282,407.82



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 8 3

DENOMINACION JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL

Fecha: 5/08/2024

Proyecto 1	Código Obra 2	SNIP 3	Ubicac. Geograf. 4	Denominación 5	PPM 6	Modalidad de Contrato 7	Costo Total de la Obra 8	Ejecutado (Devengado) años anteriores 9	Pagado años anteriores 10	Pendiente por pagar 11 = 9 - 10	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
											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							4,569,194.09	(783,580.60)	3,785,613.49						3,785,613.49
	0051			Contenes Calle Primera (UCATEBA)							1,170,000.00		1,170,000.00						1,170,000.00
	0052			Aceras Calle Primera (UCATEBA)							1,100,000.00		1,100,000.00						1,100,000.00
	0053			Contenes Calle Quinta							412,000.00		412,000.00						412,000.00
	0054			Aceras Calle Quinta							389,000.00		389,000.00						389,000.00
	0055			Construccion contenes Bo. Periferia							1,173,194.09	(1,173,194.09)							
	0056			Badenes Iavi-CEA							93,000.00		93,000.00						93,000.00
	0057			Pestones Villa Olímpica							150,000.00		150,000.00						150,000.00
	0058			Badenes EL Laurel							82,000.00		82,000.00						82,000.00
	0059			Construccion acera en Calle Central								284,993.54	284,993.54						284,993.54
	0060			Construccion baden Avenida Joaquín Balaguer								104,619.95	104,619.95						104,619.95
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comun															
03				Construcción de Instalaciones Deportivas							1,599,000.00	2,283,580.60	3,882,580.60						3,882,580.60
04				Reparación de Instalaciones Deportivas							325,000.00		325,000.00						325,000.00
	0051			Gradas Cancha Solares de Milton							663,000.00		663,000.00						663,000.00
	0052			Verjas Cancha Villa Olímpica							435,000.00		435,000.00						435,000.00
	0053			Gradas Cancha Emma Balaguer							176,000.00		176,000.00						176,000.00
	0054			Cancha Las Salinas								2,283,580.60	2,283,580.60						2,283,580.60
	0055			Reconstruccion cancha Los Solares de Milton															
05				Construcción Instalaciones Recreativas							1,500,000.00	(1,500,000.00)							
06				Reparación Instalaciones Recreativas															