

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
VILLA CENTRAL**

**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024**

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 8 3

DENOMINACION JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL

Fecha: 3/10/2024

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgente	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Orgnism. Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS											
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,797,000.00		1,797,000.00	350,000.00		350,000.00	1,447,000.00
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					570,000.00		570,000.00				570,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	50,000.00		50,000.00				50,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					15,000.00		15,000.00				15,000.00
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	877,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	27,000.00		27,000.00			350,000.00	850,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					45,251,875.01		49,451,875.01	33,518,230.00	3,664,780.00	37,183,010.00	12,268,865.01
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					27,151,125.00		27,151,125.00	17,251,080.00	2,156,385.00	19,407,465.00	7,743,660.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAI					27,151,125.00		27,151,125.00	17,251,080.00	2,156,385.00	19,407,465.00	7,743,660.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	27,151,125.00		27,151,125.00	17,251,080.00	2,156,385.00	19,407,465.00	7,743,660.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					18,100,750.01		22,300,750.01	16,267,150.00	1,508,395.00	17,775,545.00	4,525,205.01
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					18,100,750.01		22,300,750.01	16,267,150.00	1,508,395.00	17,775,545.00	4,525,205.01
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	18,100,750.00		18,100,750.00	12,067,150.00	1,508,395.00	13,575,545.00	4,525,205.00
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	
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					705,000.00		705,000.00	330,000.00		330,000.00	375,000.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					705,000.00		705,000.00	330,000.00		330,000.00	375,000.00
1	5	1	3		TASAS					705,000.00		705,000.00	330,000.00		330,000.00	375,000.00
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	700,000.00		700,000.00	330,000.00		330,000.00	370,000.00

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	35,369,713.68	3,664,780.00	39,034,493.68	14,090,865.00	



Revisado por

Aprobado por

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
VILLA CENTRAL**

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

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
VILLA CENTRAL

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
12/09/2024	2400031	TESORERIA NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	141503	2,156,385.00
13/09/2024	2400032	TESORERIA NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	142503	1,508,395.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				3,664,780.00



Contador (a)



Tesorero (a)



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
VILLA CENTRAL**

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

S	98	00	00	0000			2	4	1	6					105,000.00			105,000.00	80,000.00		10,000.00	10,000.00	90,000.00	15,000.00
S	98	00	00	0000			2	4	1	6	01	4510	20	1955	100	105,000.00		105,000.00	80,000.00		10,000.00	10,000.00	90,000.00	15,000.00
TOTAL RD\$															14,803,701.25	14,803,701.25	9,132,173.62	1,293,001.55	1,234,733.79	10,425,175.17	4,378,526.08			



Revisado por



Aprobado por



I	11	06	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,500,000.00							276,000.00	276,000.00
I	11	15	0000						Construcción en Cementerios					276,000.00							276,000.00	276,000.00
I	11	15	0051						Verja Cementerio Municipal	0000				276,000.00							276,000.00	276,000.00
I	11	15	0051	2	7				OBRAS					276,000.00							276,000.00	276,000.00
I	11	15	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					276,000.00							276,000.00	276,000.00
I	11	15	0051	2	7	2	8		Obras en cementerios					276,000.00							276,000.00	276,000.00
I	11	15	0051	2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	276,000.00							276,000.00	276,000.00
I	11	24	0000						Construcción de Infraestructuras Hic					186,000.00							186,000.00	186,000.00
I	11	24	0051						Canalización de aguas Los Block	0000				186,000.00							186,000.00	186,000.00
I	11	24	0051	2	7				OBRAS					186,000.00							186,000.00	186,000.00
I	11	24	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					186,000.00							186,000.00	186,000.00
I	11	24	0051	2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					186,000.00							186,000.00	186,000.00
I	11	24	0051	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	186,000.00							186,000.00	186,000.00
I	96	00							Deuda Pública y Otras Operaciones	0000				1,750,439.10	(100,000.00)	3,261,922.78	1,863,364.40				1,863,364.40	1,398,558.38
I	96	00	00	0000	4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	10	0100	100							1,863,364.40	1,398,558.38
I	96	00	00	0001					Amotización de Prestamos y Pago de	0000				1,750,439.10	(100,000.00)	3,261,922.78	1,863,364.40				1,863,364.40	1,398,558.38
I	96	00	00	0001	4				APLICACIONES FINANCIERAS					1,750,439.10	(100,000.00)	3,261,922.78	1,863,364.40				1,863,364.40	1,398,558.38
I	96	00	00	0001	4	2			DISMINUCIÓN DE PASIVOS					1,750,439.10	(100,000.00)	3,261,922.78	1,863,364.40				1,863,364.40	1,398,558.38
I	96	00	00	0001	4	2	1		Disminucion de pasivos corrientes					821,200.00		2,432,683.68	1,244,560.34				1,244,560.34	1,188,123.34
I	96	00	00	0001	4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de co							1,171,483.68					1,171,483.68	
I	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	10	0100	100							1,244,560.34	16,639.66
I	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	821,200.00		1,261,200.00	1,244,560.34			618,804.06	210,435.04
I	96	00	00	0001	4	2	1	3	Disminucion de prestamos de corto plaz					929,239.10	(100,000.00)	829,239.10	618,804.06				618,804.06	210,435.04
I	96	00	00	0001	4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	20	1955	100	929,239.10	(100,000.00)	829,239.10	618,804.06			618,804.06	210,435.04
I	96	00	00	0001	4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	20	1955	100	929,239.10	(100,000.00)	829,239.10	618,804.06			618,804.06	210,435.04
TOTAL RDS										19,101,550.00	300,000.00	24,773,033.68	14,127,466.31	1,664,638.59	1,664,638.59	15,792,104.90	8,980,928.78					



E	14	00	0004		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					200,000.00	(517.00)	199,483.00	112,975.00				112,975.00	86,508.00	
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	20	1955	100	200,000.00	(517.00)	199,483.00	112,975.00			112,975.00	86,508.00	
E	14	00	0004		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					526,978.04		526,978.04	146,700.00	76,624.00	76,624.00	223,324.00	303,654.04	
E	14	00	0004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					526,978.04		526,978.04	146,700.00	76,624.00	76,624.00	223,324.00	303,654.04	
E	14	00	0004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					526,978.04		526,978.04	146,700.00	76,624.00	76,624.00	223,324.00	303,654.04	
E	14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares	4603	20	1955	100	526,978.04		526,978.04	146,700.00	76,624.00	76,624.00	223,324.00	303,654.04	
E	98	00								Administración de Contribuciones Especiales	0000				65,880.00		65,880.00					65,880.00	
E	98	00	00	0000		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					65,880.00		65,880.00					65,880.00	
E	98	00	00	0000		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					65,880.00		65,880.00					65,880.00	
E	98	00	00	0000		2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones					65,880.00		65,880.00					65,880.00	
E	98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones	4510	30	9996	102	65,880.00		65,880.00					65,880.00
TOTAL RDS														1,910,155.00		1,910,155.00	1,060,823.15	186,624.00	186,624.00	1,247,447.15	662,707.85		



km. 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

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

Fecha: 3/10/2024

Fondo	Estructura												Clasificación del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	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 Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																	Año Actual		20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
	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
																	11,938,468.75		11,938,468.75	7,263,687.16		870,107.80	722,382.39	8,133,794.96	3,804,673.79
																	14,803,701.25		14,803,701.25	9,132,173.62		1,293,001.55	1,254,733.79	10,425,175.17	4,378,526.08
																	19,101,550.00		24,773,033.68	14,127,466.31		1,664,638.59	1,664,638.59	15,792,104.90	8,980,928.78
																	1,910,155.00		1,910,155.00	1,060,823.15		186,624.00	184,205.92	1,247,447.15	662,707.85
																	47,753,875.00		53,425,358.68	31,584,150.24		4,014,371.94	3,825,960.69	35,598,522.18	17,826,836.50

CCRD No.02

Etapa: Devengado

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

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

Fecha: 3/10/2024
 Hora: 10:39:51AM
 Usuario: YAHAIRA
 Página: 1

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	792,412.27	101,636.04	152,763.50				12,000.00				1,058,811.81
11	Obras Públicas Municipales	77,695.53	467,028.00	267,850.00					865,092.09			1,677,665.62
12	Gestión y Asministración de Servicios Públicos	759,114.12										759,114.12
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	56,000.00										56,000.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	83,500.00			369,280.39							452,780.39
98	Administración de Contribuciones Especiales				10,000.00							10,000.00
TOTAL RD\$		1,768,721.92	568,664.04	420,613.50	379,280.39			12,000.00	865,092.09			4,014,371.94



Revisado por _____



0051	Verja Perimetral Parque Infantil Jaun Pablo Duarte				1,500,000.00							
07	Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Re											
08	Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativa											
09	Construcción Infraestructuras de Salud											
10	Reparación Infraestructuras de Salud											
11	Construcción Instalación de Infraestructuras Urban											
12	Reparación Infraestructuras Urbanísticas											
13	Construcción Edificaciones Municipales											
14	Reparación Edificaciones Municipales											
15	Construcción en Cementerios				276,000.00		276,000.00				276,000.00	
0051	Verja Cementerio Municipal				276,000.00		276,000.00				276,000.00	
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 Medi											
22	Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio											
23	Instalaciones y Colocación Electricas											
24	Construcción de Infraestructuras Hidráulicas				186,000.00		186,000.00				186,000.00	
0051	Canalización de aguas Los Block				186,000.00		186,000.00				186,000.00	
25	Reparación de Infraestructuras Hidráulicas											
TOTAL GENERAL					8,130,194.09		8,130,194.09	1,557,723.55	865,092.09	2,422,815.64	2,422,815.64	5,707,378.45



CCRD No.01

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
EJECUCION MENSUAL DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

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

ETAPA: Devengado

Gasto según Destino de fondos	Presupuesto			Total Ejecución
	Presupuesto Original	Variación + 6 -	Presupuesto Vigente	
Gasto Personal	11,938,468.75		11,938,468.75	870,107.80
Servicios Municipales	14,803,701.25		14,803,701.25	1,293,001.55
Inversión	19,101,550.06	5,671,483.68	24,773,033.74	1,664,638.59
Educación, Genero y Salud	1,910,155.00		1,910,155.00	186,624.00
Regalia Pascual				
TOTAL RDS	47,753,875.06	5,671,483.68	53,425,358.74	4,014,371.94



Realizado por:

Revisado por

Aprobado por



Fecha: 3/10/2024 Hora: 10:40:44AM

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
VILLA CENTRAL**

**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024**

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 8 3**

DENOMINACION **JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL**

Fecha: 3/10/2024

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido								
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificación	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado A la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS					1,797,000.00		1,797,000.00		350,000.00	350,000.00	19.48%	1,447,000.00	80.52%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					570,000.00		570,000.00					570,000.00	100.00%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					570,000.00		570,000.00					570,000.00	100.00%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00%
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	5,000.00		5,000.00					5,000.00	100.00%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00%
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	15,000.00		15,000.00					15,000.00	100.00%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,227,000.00		1,227,000.00		350,000.00	350,000.00	28.52%	877,000.00	71.48%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,227,000.00		1,227,000.00		350,000.00	350,000.00	28.52%	877,000.00	71.48%
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	29.17%	850,000.00	70.83%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	27,000.00		27,000.00					27,000.00	100.00%
1	4				TRANSFERENCIAS					45,251,875.01		49,451,875.01	26,188,670.00	10,994,340.00	37,183,010.00	75.19%	12,268,865.01	24.81%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					27,151,125.00		27,151,125.00	12,938,310.00	6,469,155.00	19,407,465.00	71.48%	7,743,660.00	28.52%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS A					27,151,125.00		27,151,125.00	12,938,310.00	6,469,155.00	19,407,465.00	71.48%	7,743,660.00	28.52%
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	27,151,125.00		27,151,125.00	12,938,310.00	6,469,155.00	19,407,465.00	71.48%	7,743,660.00	28.52%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					18,100,750.01		22,300,750.01	13,250,360.00	4,525,185.00	17,775,545.00	79.71%	4,525,205.01	20.29%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS A					18,100,750.01		22,300,750.01	13,250,360.00	4,525,185.00	17,775,545.00	79.71%	4,525,205.01	20.29%
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	18,100,750.00		18,100,750.00	9,050,360.00	4,525,185.00	13,575,545.00	75.00%	4,525,205.00	25.00%
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no	0201	10	0100	104			4,200,000.00	4,200,000.00		4,200,000.00	100.00%		
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					705,000.00		705,000.00	235,000.00	95,000.00	330,000.00	46.81%	375,000.00	53.19%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					705,000.00		705,000.00	235,000.00	95,000.00	330,000.00	46.81%	375,000.00	53.19%
1	5	1	3		TASAS					705,000.00		705,000.00	235,000.00	95,000.00	330,000.00	46.81%	375,000.00	53.19%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	5,000.00		5,000.00					5,000.00	100.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	700,000.00		700,000.00	235,000.00	95,000.00	330,000.00	47.14%	370,000.00	52.86%

3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	100			1,171,483.68	1,171,483.68		1,171,483.68	100.00%		
TOTAL RDS										47,753,875.00		53,125,358.68	27,595,153.68	11,439,340.00	39,034,493.68	73.48%	14,090,865.00	26.52%

[Handwritten Signature]

Preparado por



[Handwritten Signature]

Revisado por



[Handwritten Signature]

Aprobado por



P	01	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	20	1955	100	34,476.00		34,476.00	4,105.85	2,447.00	6,552.85	19.01 %	27,923.15	80.99 %			
P	01	00	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					51,482.00	(1,000.00)	50,482.00	9,450.45	2,576.78	12,027.23	23.82 %	38,454.77	76.18 %			
P	01	00	0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					51,482.00	(1,000.00)	50,482.00	9,450.45	2,576.78	12,027.23	23.82 %	38,454.77	76.18 %			
P	01	00	0004	2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					51,482.00	(1,000.00)	50,482.00	9,450.45	2,576.78	12,027.23	23.82 %	38,454.77	76.18 %			
P	01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	51,482.00	(1,000.00)	50,482.00	9,450.45	2,576.78	12,027.23	23.82 %	38,454.77	76.18 %			
P	11	00							Obras Públicas Municipales					851,564.20		851,564.20	511,064.66	227,622.08	738,686.74	86.74 %	112,877.46	13.26 %			
P	11	00	0001						Coordinación, Ejecución y Fiscalización	0000				851,564.20		851,564.20	511,064.66	227,622.08	738,686.74	86.74 %	112,877.46	13.26 %			
P	11	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					851,564.20		851,564.20	458,370.72	208,500.00	666,870.72	90.79 %	67,629.28	9.21 %			
P	11	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES					734,500.00		734,500.00	458,370.72	208,500.00	666,870.72	98.36 %	11,129.28	1.64 %			
P	11	00	0001	2	1	1	1		REMUNERACIONES					678,000.00		678,000.00	458,370.72	208,500.00	666,870.72	98.36 %	11,129.28	1.64 %			
P	11	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	678,000.00		678,000.00						100.00 %	678,000.00	100.00 %	
P	11	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no 13					56,500.00		56,500.00						100.00 %	56,500.00	100.00 %	
P	11	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	2503	20	1955	100	56,500.00		56,500.00							100.00 %	56,500.00	100.00 %
P	11	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					117,064.20		117,064.20	57,693.94	19,122.08	71,816.02	61.35 %	45,248.18	38.63 %			
P	11	00	0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					60,112.20		60,112.20	24,281.37	8,809.33	33,090.70	55.03 %	27,021.50	44.95 %			
P	11	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	60,112.20		60,112.20	24,281.37	8,809.33	33,090.70	55.03 %	27,021.50	44.95 %			
P	11	00	0001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					48,138.00		48,138.00	24,307.25	8,821.75	33,129.00	68.82 %	15,009.00	31.18 %			
P	11	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	48,138.00		48,138.00	24,307.25	8,821.75	33,129.00	68.82 %	15,009.00	31.18 %			
P	11	00	0001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					8,814.00		8,814.00	4,105.32	1,491.00	5,596.22	63.49 %	2,217.68	26.51 %			
P	11	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	2503	20	1955	100	8,814.00		8,814.00	4,105.32	1,491.00	5,596.22	63.49 %	2,217.68	26.51 %			
TOTAL RDS														11,938,468.75		11,938,468.75	5,433,029.66	2,700,765.30	8,133,794.96	68.13 %	3,804,673.79	31.87 %			



Revisado por



Aprobado por



TOTAL RD\$	14,803,701.25	14,803,701.25	4,887,296.34	3,337,878.00	16,410,379.17	79.42 %	4,279,526.88	28.58 %
------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------	--------------	---------



em. No. EP-04

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

CÓDIGO DEL CAPITULO **7 3 8 3**

Fecha: 3/10/2024

NOMINACION **JUNTA DISTRITO MUNICIPAL, VILLA CENTRAL**

Estructura Program.	Clasificación del Gasto	Denominación del Gasto	Presupuesto			Devengado			% Devengado A la Fecha	Balance Disponibles	% Balance Disponibles
			Original	Modificaciones + ó -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	18	19 = 17 + 6 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19			
			11,938,468.75		11,938,468.75	5,433,829.66	2,700,765.39	8,133,794.96	68.13 %	3,894,673.79	31.87 %
		Gastos de Personal	14,863,781.25		14,863,781.25	6,887,296.34	3,537,878.83	10,425,175.17	70.23 %	4,378,526.98	29.58 %
		Servicios Personales	19,101,450.00	300,000.00	19,401,450.00	11,444,590.89	4,347,514.01	15,792,104.90	63.75 %	8,980,928.78	36.25 %
		Inversión	1,910,155.00		1,910,155.00	764,780.54	482,666.61	1,247,447.15	65.31 %	662,787.85	34.69 %
		Educación, Salud y Género									
		TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RDS	47,753,875.00	300,000.00	53,425,358.68	24,529,697.43	11,068,824.75	35,598,522.18		17,826,836.59	

7		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Re																									
8		Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativa																									
9		Construcción Infraestructuras de Salud																									
0		Reparación Infraestructuras de Salud																									
1		Construcción Instalación de Infraestructuras Urban																									
2		Reparación Infraestructuras Urbanísticas																									
3		Construcción Edificaciones Municipales																				276,000.00					
4		Reparación Edificaciones Municipales																				276,000.00					
5		Construcción en Cementerios																									
0051		Verja Cementerio Municipal																									
6		Reparación en Cementerios																									
7		Construcción Instalaciones Productivas																									
8		Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones P																									
9		Construcción de Viviendas																									
0		Reparación de Viviendas																									
1		Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medio																									
2		Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio																				186,000.00					
3		Instalaciones y Colocación Electricas																				186,000.00					
4		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas																				186,000.00					
0051		Canalización de aguas Limb																									
5		Reparación de Infraestructuras Hidráulicas																									
		TOTAL GENERAL																				8,130,194.09	8,130,194.09	2,422,815.64	2,422,815.64	2,422,815.64	5,707,378.45



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

em. EP-05
robado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 8 3

ENOMINACION JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL

Fecha: 3/10/2024

Código	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.	Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestre por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
											Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimest.	Pagado Acumulado A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 +6- 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10+17+18	20 = 8 - 19
				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							4,569,194.09	(783,580.60)	3,785,613.49		389,613.51	389,613.51		389,613.51	3,395,999.98
	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						412,000.00
	0053			Contenes Calle Quinta							412,000.00		412,000.00						389,000.00
	0054			Aceras Calle Quinta							389,000.00		389,000.00						
	0055			Construccion contenes Bo. Periferia							1,173,194.09	(1,173,194.09)							
	0056			Badenes Invi-CEA							93,000.00		93,000.00						93,000.00
	0057			Peatonos Villa Olimoica							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		284,993.55	284,993.55		284,993.55	0.01
	0060			Construccion baden Avenida Joaquin Balaguer								104,619.95	104,619.95		104,619.96	104,619.96		104,619.96	0.01
2				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni															
3				Construcción de Instalaciones Deportivas							1,599,000.00	2,283,580.60	3,882,580.60		2,033,202.13	2,033,202.13		2,033,202.13	1,849,378.47
4				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 Olimpica							435,000.00		435,000.00						435,000.00
	0053			Gradas Cancha Enma Balaguer							176,000.00		176,000.00						176,000.00
	0054			Cancha Las Salinas								2,283,580.60	2,283,580.60		2,033,202.13	2,033,202.13		2,033,202.13	250,378.47
	0055			Reconstruccion cancha Los Solares de Milton															
5				Construcción Instalaciones Recreativas							1,500,000.00	(1,500,000.00)							
6				Reparación Instalaciones Recreativas							1,500,000.00	(1,500,000.00)							
	0051			Verja Perimetral Parque Infantil Jaun Pablo Duarte															

7		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Re																			
8		Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativa																			
9		Construcción Infraestructuras de Salud																			
0		Reparación Infraestructuras de Salud																			
1		Construcción Instalación de Infraestructuras Urban																			
2		Reparación Infraestructuras Urbanísticas																			
3		Construcción Edificaciones Municipales																			
4		Reparación Edificaciones Municipales																			
5		Construcción en Cementerios								276,000.00		276,000.00								276,000.00	
0051		Verja Cementerio Municipal								276,000.00		276,000.00								276,000.00	
6		Reparación en Cementerios																			
7		Construcción Instalaciones Productivas																			
8		Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones P																			
9		Construcción de Viviendas																			
0		Reparación de Viviendas																			
1		Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medi																			
2		Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio																			
3		Instalaciones y Colocación Electricas																			
4		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas								186,000.00		186,000.00								186,000.00	
0051		Canalización de aguas Los Block								186,000.00		186,000.00								186,000.00	
5		Reparación de Infraestructuras Hidráulicas																			
TOTAL GENERAL										8,130,194.09		8,130,194.09				2,422,815.64		2,422,815.64		2,422,815.64	5,707,378.45

