

**JUNTA MUNICIPAL DE  
HATO VIEJO**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL  
TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2021**

**JUNTA MUNICIPAL DE  
HATO VIEJO**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS  
TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2021**

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

**CODIGO DEL CAPITULO** 7 2 2 3  
**DENOMINACION** JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fecha: 13/07/2021

Tipo	Nº Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido					
										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 + 0 - 12	14	15	16	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS					2,762,166.67		3,432,766.67	664,750.00	341,734.00	1,006,484.00	29.32%	2,426,282.67	70.68%
1	1	4			IMPUESTOS INTERINOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,116,000.00		1,116,000.00					1,116,000.00	100.00%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,116,000.00		1,116,000.00					1,116,000.00	100.00%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles					56,000.00		56,000.00					56,000.00	100.00%
1	1	4	3	23	Mercedo móvil (chimi, hot dog y otros)					60,000.00		60,000.00					60,000.00	100.00%
1	1	4	3	32	Espectáculos publicos con o sin boleta de entrada					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	100.00%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,686,166.67		2,316,766.67	664,750.00	341,734.00	1,006,484.00	43.44%	1,310,282.67	58.56%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,686,166.67		2,316,766.67	664,750.00	341,734.00	1,006,484.00	43.44%	1,310,282.67	58.56%
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica					1,600,000.00	(293,034.00)	1,306,966.00		44,850.00	44,850.00	93.11%	1,306,966.00	100.00%
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos					52,300.00	(3,850.00)	48,450.00	664,750.00	296,884.00	961,634.00	100.00%	7,388,813.84	51.55%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos					13,866.67	296,884.00	961,634.00	664,750.00	296,884.00	961,634.00	48.45%	7,388,813.84	51.55%
1	1	4			TRANSFERENCIAS					14,333,837.00		14,333,837.00	3,462,762.00	3,462,261.16	6,945,023.16	47.19%	4,541,548.41	52.81%
1	1	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8,600,302.00		8,600,302.00	2,029,377.00	2,029,376.59	4,058,753.59	47.19%	4,541,548.41	52.81%
1	1	4	1	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS /					8,600,302.00		8,600,302.00	2,029,377.00	2,029,376.59	4,058,753.59	47.19%	4,541,548.41	52.81%
1	1	4	1	5	Ordinaria según Ley					8,600,302.00		8,600,302.00	2,029,377.00	2,029,376.59	4,058,753.59	47.19%	4,541,548.41	52.81%
1	1	4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,733,535.00		5,733,535.00	1,433,385.00	1,432,884.57	2,886,269.57	50.34%	2,847,265.43	49.66%
1	1	4	2	03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS A)					5,733,535.00		5,733,535.00	1,433,385.00	1,432,884.57	2,886,269.57	50.34%	2,847,265.43	49.66%
1	1	4	2	5	Ordinaria según Ley					5,733,535.00		5,733,535.00	1,433,385.00	1,432,884.57	2,886,269.57	50.34%	2,847,265.43	49.66%
1	1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					704,000.00		704,000.00	103,100.00	144,000.00	247,100.00	35.10%	456,900.00	64.90%
1	1	5	1		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					704,000.00		704,000.00	103,100.00	144,000.00	247,100.00	35.10%	456,900.00	64.90%
1	1	5	1	3	TASAS					704,000.00		704,000.00	103,100.00	144,000.00	247,100.00	35.10%	456,900.00	64.90%
1	1	5	1	3	Recolección desechos sólidos					704,000.00		704,000.00	103,100.00	144,000.00	247,100.00	35.10%	456,900.00	64.90%
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas							2,513,020.43	2,513,020.43		2,513,020.43	100.00%		



Moses M. A. R.

TOTAL RD\$

17,820,003.67

20,983,624.10

6,743,632.43

3,967,096.16

10,711,627.59

51.05%

10,271,996.51

48.95%



Mario A. C. R.



Pablo P. R.

**JUNTA MUNICIPAL DE  
HATO VIEJO**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS  
TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2021**

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

BOGOTÁ DEL CAPITULO 7 2 2 3

ENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fecha: 13/07/2021

Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	12	13	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
																Original	Modificaciones + ó -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + ó - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19			
01	00	0001									Normas y Seguros otros				4.453.000,00		4.417.663,12	1.096.432,80	923.905,95	2.011.338,75	43,56 %	2.696.324,67	59,44 %			
01	00	0001									Normas y Seguros otros				1.287.998,00		1.217.998,00	301.512,80	329.805,31	713.317,21	54,12 %	604.680,09	43,88 %			
01	00	0001									RENTAS Y GASTOS DE CONTRIBU				1.287.998,00		1.177.998,00	383.512,80	329.805,31	713.317,21	54,12 %	604.680,09	43,88 %			
01	00	0001									RENTAS Y GASTOS DE CONTRIBU				1.105.000,00		1.020.000,00	340.000,00	271.108,21	611.108,21	55,30 %	493.891,79	44,70 %			
01	00	0001									RENTAS Y GASTOS DE CONTRIBU				1.020.000,00		1.020.000,00	340.000,00	271.108,21	611.108,21	59,91 %	408.891,79	40,09 %			
01	00	0001									Sueldos fijos				1.020.000,00		1.020.000,00	340.000,00	271.108,21	611.108,21	59,91 %	408.891,79	40,09 %			
01	00	0001									Sueldos anual no 13				85.000,00		85.000,00						100,00 %	85.000,00	100,00 %	
01	00	0001									Sueldos anual no 13				83.000,00		83.000,00							100,00 %	83.000,00	100,00 %
01	00	0001									DELTAS Y GASTOS DE REPRESINT				45.000,00		75.000,00	18.750,01	21.250,00	40.000,01	53,33 %	34.999,99	46,67 %			
01	00	0001									DELTAS Y GASTOS DE REPRESINT				45.000,00		75.000,00	18.750,01	21.250,00	40.000,01	53,33 %	34.999,99	46,67 %			
01	00	0001									Gastos de representación				45.000,00		45.000,00									
01	00	0001									Gastos de representación en el país				45.000,00		45.000,00									
01	00	0001									Gastos de representación en el país				45.000,00		45.000,00									
01	00	0001									Gastos de representación en el país				30.999,96		30.999,96									
01	00	0001									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD				137.998,00		137.998,00	34.761,99	37.447,10	62.209,69	45,08 %	75.788,91	54,92 %			
01	00	0001									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD				137.998,00		137.998,00	34.761,99	37.447,10	62.209,69	45,08 %	75.788,91	54,92 %			
01	00	0001									CONTRIBUCIONES al seguro de salud				62.318,00		62.318,00									
01	00	0001									CONTRIBUCIONES al seguro de salud				62.318,00		62.318,00									
01	00	0001									CONTRIBUCIONES al seguro de salud				62.318,00		62.318,00									
01	00	0001									CONTRIBUCIONES al seguro de pensiones				62.420,00		62.420,00									
01	00	0001									CONTRIBUCIONES al seguro de pensiones				62.420,00		62.420,00									
01	00	0001									CONTRIBUCIONES al seguro de pensiones				62.420,00		62.420,00									
01	00	0001									CONTRIBUCIONES al seguro de pensiones				62.420,00		62.420,00									
01	00	0001									CONTRIBUCIONES al seguro de riesgo laboral				13.260,00		13.260,00									
01	00	0001									CONTRIBUCIONES al seguro de riesgo laboral				13.260,00		13.260,00									
01	00	0003									Administración Municipal				1.897.880,00		1.897.880,00	405.000,00	368.311,80	773.311,80	40,79 %	1.124.568,20	59,25 %			
01	00	0003									Administración Municipal				1.897.880,00		1.897.880,00	405.000,00	368.311,80	773.311,80	40,79 %	1.124.568,20	59,25 %			
01	00	0003									RENTAS Y GASTOS DE CONTRIBU				1.480.000,00		1.480.000,00	342.000,00	305.311,80	647.311,80	43,94 %	833.688,20	56,36 %			
01	00	0003									RENTAS Y GASTOS DE CONTRIBU				1.480.000,00		1.480.000,00	342.000,00	305.311,80	647.311,80	43,94 %	833.688,20	56,36 %			
01	00	0003									RENTAS Y GASTOS DE CONTRIBU				1.200.000,00		1.200.000,00	312.000,00	305.311,80	617.311,80	51,44 %	582.688,20	48,56 %			
01	00	0003									RENTAS Y GASTOS DE CONTRIBU				1.200.000,00		1.200.000,00	312.000,00	305.311,80	617.311,80	51,44 %	582.688,20	48,56 %			







**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

BOGOTÁ DEL CAPITULO **7 2 2 3** JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO Fecha: 13/07/2021

Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
																Original	Modificaciones + o -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
6	01										Normas y Segurimient					792,106.66		903,606.16	318,779.53	129,690.18	441,279.71	45.47 %	\$36,666.45	54.55 %
7	01	00	0001			2	2				MATERIALES Y SUMINISTROS					145,366.67		145,366.67	46,055.00	16,500.00	62,555.00	43.03 %	82,811.67	56.97 %
8	01	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRIC					91,366.67		91,366.67	29,555.00		29,555.00	32.35 %	61,811.67	67.65 %
9	01	00	0001			2	3	1			Alimentos y bebidas para persona					91,366.67		91,366.67	29,555.00		29,555.00	32.35 %	61,811.67	67.65 %
10	01	00	0001			2	3	1	01		Alimentos y bebidas para persona					91,366.67		91,366.67	29,555.00		29,555.00	32.35 %	61,811.67	67.65 %
11	01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					54,000.00		54,000.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00	61.11 %	21,000.00	38.89 %
12	01	00	0003			2	3	7			Combustibles y lubricantes					54,000.00		54,000.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00	61.11 %	21,000.00	38.89 %
13	01	00	0003			2	3	7	01		Cerasdas					54,000.00		54,000.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00	61.11 %	21,000.00	38.89 %
14	01	00	0003			2	3	7	01		Administración Municipal					266,799.99		466,501.49	214,000.00	61,610.00	275,271.00	59.10 %	190,791.49	40.90 %
15	01	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					60,000.00		205,701.50	201,580.00	37,500.00	241,081.00	90.73 %	24,621.50	9.27 %
16	01	00	0003			2	2				OTROS SERVICIOS NO DEDUCIBOS					60,000.00		205,701.50	201,580.00	37,500.00	241,081.00	90.73 %	24,621.50	9.27 %
17	01	00	0003			2	2	8			Gastos judiciales					60,000.00		60,000.00	0.000.00	30,000.00	38,400.00	64.00 %	21,600.00	36.00 %
18	01	00	0003			2	2	8	01		Gastos judiciales					60,000.00		60,000.00	0.000.00	30,000.00	38,400.00	64.00 %	21,600.00	36.00 %
19	01	00	0003			2	2	8	01		Servicio Técnicos y Profesionales					4,000.00		205,701.50	195,180.00	7,500.00	202,680.00	98.53 %	3,021.50	1.47 %
20	01	00	0003			2	2	8	7		Otros servicios técnicos profesionales					4,000.00		205,701.50	195,180.00	7,500.00	202,680.00	98.53 %	3,021.50	1.47 %
21	01	00	0003			2	2	8	7	00	MATERIALES Y SUMINISTROS					200,799.99		200,799.99	195,180.00	24,130.00	24,621.00	12.25 %	166,169.99	82.75 %
22	01	00	0003			2	2	8	7	00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRIC					86,799.99		86,799.99	0.000.00	13,630.00	13,630.00	15.70 %	73,169.99	84.30 %
23	01	00	0003			2	2	8	7	00	Alimentos y bebidas para persona					86,799.99		86,799.99	0.000.00	13,630.00	13,630.00	15.70 %	73,169.99	84.30 %
24	01	00	0003			2	2	8	7	01	Alimentos y bebidas para persona					86,799.99		86,799.99	0.000.00	13,630.00	13,630.00	15.70 %	73,169.99	84.30 %
25	01	00	0003			2	2	8	7	01	PROYECTOS DE CLUBES, CALCHO					60,000.00		60,000.00	0.000.00	0.000.00	60,000.00	100.00 %	0.000.00	100.00 %
26	01	00	0003			2	2	8	7	01	Llaves y manillas					60,000.00		60,000.00	0.000.00	0.000.00	60,000.00	100.00 %	0.000.00	100.00 %
27	01	00	0003			2	2	8	7	01	Llaves y manillas					60,000.00		60,000.00	0.000.00	0.000.00	60,000.00	100.00 %	0.000.00	100.00 %
28	01	00	0003			2	2	8	7	01	Estado y renovación					60,000.00		60,000.00	0.000.00	0.000.00	60,000.00	100.00 %	0.000.00	100.00 %
29	01	00	0003			2	2	8	7	01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					54,000.00		54,000.00	10,500.00	10,500.00	21,000.00	38.89 %	33,000.00	61.11 %



1	12	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	48,695.60		48,695.60	4,629.40	6,454.53	11,093.93	22.86%	37,611.67	77.14%	
2	12	00	0002	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					48,564.00		48,564.00		8,520.00	8,520.00	17.54%	40,044.00	82.46%	
3	12	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	48,564.00		48,564.00		8,520.00	8,520.00	17.54%	40,044.00	82.46%	
4	12	00	0002	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					8,892.00		8,892.00					8,892.00	18.00%	
5	12	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor		20	1955	100	8,892.00		8,892.00						8,892.00	18.00%
6	12	00	0003	2	1				Manejo de Reservas Sociales					2,850,509.73		2,850,509.73					1,700,457.86	59.65%	
7	12	00	0003	2	1				RENTAFERREACIONES Y CONTRIB					2,850,509.73		2,850,509.73					1,700,457.86	59.65%	
8	12	00	0003	2	1	1			RENTAFERREACIONES					2,612,583.33		2,612,583.33					35.98%	35.98%	
9	12	00	0003	2	1	1	1	01	Reservas Fijas					1,376,000.00		1,376,000.00					973,709.00	69.30%	
10	12	00	0003	2	1	1	1	01	Reservas Fijas					1,376,000.00		1,376,000.00					973,709.00	69.30%	
11	12	00	0003	2	1	1	1	01	Reservas Fijas					691,000.00		691,000.00					44.02%	44.02%	
12	12	00	0003	2	1	1	2		Restituciones al personal con contrato					691,000.00		691,000.00					71.13%	71.13%	
13	12	00	0003	2	1	1	2	00	Reservas		20	1955	100	691,000.00		691,000.00					491,580.00	71.13%	
14	12	00	0003	2	1	1	2	00	Reservas		20	1955	100	691,000.00		691,000.00					491,580.00	71.13%	
15	12	00	0003	2	1	1	4		Seguros mutua no.13					185,583.33		185,583.33					185,583.33	100.00%	
16	12	00	0003	2	1	1	4	01	Seguros mutua no.13		20	1955	100	185,583.33		185,583.33					23.65%	152,748.33	76.37%
17	12	00	0003	2	1	1	5		Previsiones económicas					200,000.00		200,000.00					152,748.33	76.37%	
18	12	00	0003	2	1	1	5	01	Previsiones económicas		20	1999	102	200,000.00		200,000.00					23.65%	152,748.33	76.37%
19	12	00	0003	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SECT. FID.					237,926.40		237,926.40					237,926.40	100.00%	
20	12	00	0003	2	1	5			CONTRIBUCIONES al seguro de salud					108,902.40		108,902.40					108,902.40	100.00%	
21	12	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	108,902.40		108,902.40					108,902.40	100.00%	
22	12	00	0003	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					109,024.00		109,024.00					109,024.00	100.00%	
23	12	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	109,024.00		109,024.00					109,024.00	100.00%	
24	12	00	0003	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					19,968.00		19,968.00					19,968.00	100.00%	
25	12	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor		20	1955	100	19,968.00		19,968.00					19,968.00	100.00%	
26	12	00	0005	2	1				Seguridad y Vigilancia Ciudadana					291,200.00		291,200.00					68,700.00	23.60%	
27	12	00	0005	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIB					291,200.00		291,200.00					68,700.00	23.60%	
28	12	00	0005	2	1	1			REMUNERACIONES					291,200.00		291,200.00					68,700.00	23.60%	
29	12	00	0005	2	1	1	1		Remuneraciones al personal con contrato					291,200.00		291,200.00					68,700.00	23.60%	
30	12	00	0005	2	1	1	2		Señores al personal contratado e igualde		20	1955	100	291,200.00		291,200.00					68,700.00	23.60%	
31	12	00	0005	2	1	1	4		Señdo anual no.13					22,400.00		22,400.00					22,400.00	100.00%	
32	12	00	0005	2	1	1	4	01	Señdo anual no.13		20	1955	100	22,400.00		22,400.00					22,400.00	100.00%	
33	12	00	0006	2	1	1			Gestión y Administración de Servicio					700,000.00		700,000.00					165,735.00	23.68%	
34	12	00	0001	2	1				Administración Social					700,000.00		700,000.00					165,735.00	23.68%	
35	12	00	0001	2	1	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					700,000.00		700,000.00					165,735.00	23.68%	
36	12	00	0001	2	1	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					700,000.00		700,000.00					165,735.00	23.68%	
37	12	00	0001	2	1	4	1	2	Ayuda y donaciones a personas					700,000.00		700,000.00					165,735.00	23.68%	
38	12	00	0001	2	1	4	1	2	Ayuda y donaciones a personas					700,000.00		700,000.00					165,735.00	23.68%	
39	12	00	0001	2	1	4	1	2	Ayuda y donaciones a personas					700,000.00		700,000.00					165,735.00	23.68%	
40	12	00	0001	2	1	4	1	2	Ayuda y donaciones a personas					700,000.00		700,000.00					165,735.00	23.68%	

3	98	00								Administración de Contribuciones Rg	53,373.14	53,373.14				53,373.14	100.00	%		
4	98	00	00	0000	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,373.14	53,373.14				53,373.14	100.00	%		
5	98	00	00	0000	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES - M	53,373.14	53,373.14				53,373.14	100.00	%		
6	98	00	00	0000	2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones	53,373.14	53,373.14				53,373.14	100.00	%		
7	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones	53,373.14	53,373.14				53,373.14	100.00	%		
<b>TOTAL ROS</b>											53,373.14	53,373.14	1,360,679.94	1,235,180.37	2,495,860.51	43.9	%	239,682.12	56.41	%



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

CONGO DEL CAPITULO 7 2 2 3

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL MATO VIEJO

Fecha: 14/07/2021

Destino de Fondo	Partida no Asig. Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obj	SUBP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta Auxiliar	Clasificación del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Desembolsado			% Desembolsado A la Fecha	Saldo Disponible	% Saldo Disponible
																Original	Modificaciones + o -	Vigencia	Acumulado Anulador	Trimestre	A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1	01	00	0001							Normas, Políticas y Administración X						434.042,72		434.042,72	126.118,78	308.923,95	408.481,73	46,08%	504.928,90	93,90%
1	01	00	0001							Administración Municipal						434.042,72		434.042,72	90.000,00	241.000,00	295.000,00	46,54%	346.982,72	79,67%
1	01	00	0001							CONTRATACION DE SERVICIOS						301.000,00		301.000,00	90.000,00	100.000,00	150.000,00	30,00%	150.000,00	50,00%
1	01	00	0001							ALQUILER DE BENTAS						800.000,00		800.000,00	90.000,00	100.000,00	150.000,00	30,00%	150.000,00	50,00%
1	01	00	0001							Alquileres de terrenos						300.000,00		300.000,00	20.000,00	100.000,00	150.000,00	30,00%	150.000,00	50,00%
1	01	00	0001							BENEFICIOS, INDEMNIDADES Y LEGROS						133.982,72		133.982,72	55.982,72	55.982,72	148.000,00	43,34%	180.047,72	58,84%
1	01	00	0001							Equipos computacional						55.982,72		55.982,72	55.982,72	55.982,72	55.982,72	100,00%	100,00%	100,00%
1	01	00	0001							Equipos computacional						55.982,72		55.982,72	55.982,72	55.982,72	55.982,72	100,00%	100,00%	100,00%
1	01	00	0001							MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES MATERIALES						180.000,00		180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	27,78%	150.000,00	72,22%
1	01	00	0001							Beneficios e indemnizaciones						180.000,00		180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	27,78%	150.000,00	72,22%
1	01	00	0001							MANTENIMIENTO DE BIENES MATERIALES						180.000,00		180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	27,78%	150.000,00	72,22%
1	01	00	0001							Otros activos tangibles						100.000,00		100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90,00%	5.000,00	5,00%
1	01	00	0001							Otros activos tangibles						100.000,00		100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90,00%	5.000,00	5,00%
1	01	00	0001							Servicios Administrativos y Financieros						299.000,00		299.000,00	70.174,78	59.022,95	115.481,73	40,17%	453.818,17	84,69%
1	01	00	0001							CONTRATACION DE SERVICIOS						43.000,00		43.000,00	31.838,78	33.222,95	68.961,73	150,64%	11.296,17	20,649%
1	01	00	0001							OTROS SERVICIOS NO DECLARADOS						43.000,00		43.000,00	31.838,78	33.222,95	68.961,73	150,64%	11.296,17	20,649%
1	01	00	0001							Comisiones y gastos honorarios						1.042,56		1.042,56	57.182,78	33.222,97	88.961,73	120,64%	11.296,17	20,649%
1	01	00	0001							MATERIALES Y ALMACENARIOS						43.000,00		43.000,00	97.837,44	61.800,00	21.520,00	37,09%	70.817,44	74,61%
1	01	00	0001							PROYECTOR Y VITROS VARIOS						100.000,00		100.000,00	97.837,44	61.800,00	21.520,00	37,09%	70.817,44	74,61%
1	01	00	0001							Otros equipos e insumos menores						100.000,00		100.000,00	97.837,44	61.800,00	21.520,00	37,09%	70.817,44	74,61%











14	00	0002	2	4	1	4	01	Bases Nacionales	20	1955	100	65,212.15	65,212.15	3,000.00	89,500.00	3,000.00	4.60 %	62,212.15	95.40 %
14	00	0003						Presupuestos de Salud y Asistencia Ps				294,000.00	294,000.00	56,000.00	350,000.00	148,500.00	40.40 %	148,500.00	50.51 %

15	00	0004	2	4	1	4	01	Transferencias de la Equidad de Ge	20	1955	100	190,000.00	190,000.00	31,600.00	221,600.00	113,000.00	51.00 %	108,600.00	48.99 %
15	00	0005	2	4	1	4	01	TRANSFERENCIAS GOBIERNOS	20	1955	100	190,000.00	190,000.00	31,600.00	221,600.00	113,000.00	51.00 %	108,600.00	48.99 %

16	00	0004	2	4	1	4	01	Ayuda y donaciones programada a los	20	1955	100	100,000.00	100,000.00	7,500.00	107,500.00	86,000.00	79.90 %	21,500.00	20.10 %
16	00	0005	2	4	1	4	01	Ayuda y donaciones programada a los	20	1955	100	100,000.00	100,000.00	7,500.00	107,500.00	86,000.00	79.90 %	21,500.00	20.10 %
<b>TOTAL RDS</b>												<b>712,800.15</b>	<b>712,800.15</b>	<b>165,375.90</b>	<b>202,143.66</b>	<b>367,519.56</b>	<b>49.74 %</b>	<b>371,986.59</b>	<b>50.26 %</b>

Preparado por  
*Moses Mante*

Revisado por  
*Verónica Concepción*

Aprobado por  
*pa...*



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

GOBIERNO DEL CARTELLO 7 2 2 3  
DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL BAYO VIEJO

Fecha: 14/07/2021

Código	Proyecto Obra	SHEP	Ubicac. Geograf.	Denominacion:	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Diversidad) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en Trimestre por débito años anteriores	Total Graf. Pagado	Monto Pendiente de pago	
											Original	Modificacin + o -	Actual	Pagado Trimestre Anterior	Pagado en el Trimest.	Pagado Acumulado A la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 8 - 10	12	13	14 = 12 + 0 - 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 18 + 17 + 18	20 = 8 - 19	
01				Construcción de Vías de Comunicación y Carreteras																
02				Reparación y Asfaltamientos de Vías de Comunicación-AMBITO VIAL PERIFERICO ALB. 1																
03				Construcción de Instalaciones Deportivas																
04				Reparación de Instalaciones Deportivas																
05				Construcción de Instalaciones Recreativas																
06				Reparación de Instalaciones Recreativas																
07				Canal. Infraestructura Cultural, Educativa y Recreativa																
08				TERMINACION VIALITO DEL LIRION																
09				Reparación, Infraestructura Cultural, Recreativa																
10				Construcción de Instalaciones de Salud																
11				Reparación, Infraestructura Cultural, Recreativa																
12				Reparación de Instalaciones de Salud																
13				Reparación de Instalaciones de Salud																
14				Reparación de Instalaciones de Salud																
15				Reparación de Instalaciones de Salud																
16				Reparación de Instalaciones de Salud																
17				Reparación de Instalaciones de Salud																



RESUMEN EJECUCION TRIMESTRAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 2 3

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL, HATO VIEJO

Fecha: 14/07/2021

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecucion del Gasto	Pagado
---------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------	--------

Gasto Personal	20	1955	100	914,905.95	824,635.45
Gasto Personal	30	9996	102	10,000.00	10,000.00
Servicios Municipales	20	1955	100	1,196,309.71	1,184,420.58
Servicios Municipales	30	9996	102	38,870.86	38,870.86
Inversión	20	1955	100	1,082,582.13	1,075,991.88
Inversión	30	9995	102	39,325.00	38,505.00
Inversión	30	9996	102	1,008,309.51	991,449.46
Educación, Género y Salud	20	1955	100	200,217.65	200,217.65
Educación, Género y Salud	30	9996	102	1,926.01	1,926.01
<b>TOTAL RDS</b>				<b>4,492,446.82</b>	<b>4,366,016.89</b>

Preparado por  
Miguel Martín

Aprueba por

Revisado por  
Miguel Martín

RESUMEN EJECUCION TRIMESTRAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 2 3 Fecha: 14/07/2021

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecucion del Gasto	
			Devengado	Pagado

20	1955	100	3,394,015.44	3,285,265.56
30	9995	102	39,325.00	38,505.00
30	9996	102	1,059,106.38	1,042,246.33
<b>TOTAL RDS</b>			<b>4,492,446.82</b>	<b>4,366,016.89</b>



REPORTE ANEXO

**JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**  
 AVENIDA PRINCIPAL, 1001  
 Teléfono: (000)000-0000 Fax: (000)000-0000  
 RNC: 12345678

**PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

Página: 1  
 Fecha: 14/07/2021  
 Hora: 2:03:24PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act. Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal			5,887,180.39	1,369,826.73	1,269,756.23
	01	00	0001	Normas y Segurimentos.	Consejo Municipal		1,433,364.67	346,305.31	306,305.65
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		2,494,662.71	674,981.80	652,657.54
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		1,959,152.92	338,739.62	310,793.04
	11	00		<b>Obras Públicas Municipales</b>			<b>4,899,854.40</b>	<b>1,655,913.69</b>	<b>1,631,643.39</b>
	11	00	0001	Continuación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		1,899,854.40	874,430.53	850,169.21
	11	05		<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>	<b>Obras Públicas</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>381,474.17</b>	<b>381,474.17</b>
	11	05	0051	Parque ecológico Hato Viejo	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	05	0052	CONSTRUCCIONES PARQUE ECOLOGICO EL VIGIA	Oficina Técnica			381,474.17	381,474.17
	11	07		<b>Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas.</b>	<b>Obras Públicas</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>400,000.01</b>	<b>400,000.01</b>
	11	07	0051	En Equipo Funeraria Municipal	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	07	0052	TERMINACION MULTICUSO DEL LIMON	Oficina Técnica			400,000.01	400,000.01
	11	09	0051	PPM	Obras Públicas		1,000,000.00		
	12	00		<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>			<b>3,988,661.33</b>	<b>1,090,845.39</b>	<b>1,078,956.26</b>
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornato y Parques		846,951.60	246,474.53	243,500.61
	12	00	0003	Mantenimiento de Residuos Sólidos	Dirección de Limpieza		2,850,599.73	775,670.66	766,947.65
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		291,110.00	68,700.00	68,700.00
	14	00		<b>Gestión y Administración de Servicios Sociales</b>			<b>1,307,800.15</b>	<b>365,861.01</b>	<b>365,861.01</b>
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		700,000.00	165,735.00	165,735.00
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		213,800.15	30,000.00	30,000.00
	14	00	0003	Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	Dirección de Salud		294,000.00	89,500.00	89,500.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Género	Dirección de Género		196,000.00	80,426.01	80,426.01
96	00	00		<b>Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras</b>			<b>593,164.35</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
96	00	00	0001	Amortización de Préstamos y Pago de Intereses			593,164.35	20,000.00	20,000.00
98	00	00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Prorrateo)			53,373.14		



REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO  
 AVENIDA PRINCIPAL 1901  
 Teléfono: (000)906-0000 Fax: (000)906-0000  
 RNC: 12345678

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Página: 2  
 Fecha: 14/07/2021  
 Hora: 2:03:24PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestada	Devengado	Pagado
<b>Total:</b>							17,820,003.67	4,492,446.92	4,366,016.89

*Moses Marfa*  
 Preparado por



*Merino Escarpelid*  
 Revisado por



*Rafael Domínguez*  
 Aprobado por

