

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

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

Fecha: 14/01/2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Presupuesto			Percibido			
										11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	1	4			IMPUESTOS					2,782,166.67		3,432,766.67	1,130,834.00	7,650.00	1,138,484.00	2,294,282.67
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,116,000.00		1,116,000.00				1,116,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,116,000.00		1,116,000.00				1,116,000.00
1	1	4	3	16	Anuncios, muestras y carnés					56,000.00		56,000.00				56,000.00
1	1	4	3	23	Mercedo móvil (diurno, nocturno y otros)					60,000.00		60,000.00				60,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada					1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,666,166.67		2,316,766.67	1,130,834.00	7,650.00	1,138,484.00	1,178,282.67
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,666,166.67		2,316,766.67	1,130,834.00	7,650.00	1,138,484.00	1,178,282.67
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%					1,600,000.00	(128,683.33)	1,471,316.67				1,471,316.67
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos					52,300.00	20,863.33	73,163.33	67,200.00	7,650.00	73,853.33	4,500.00
1	1	9	1	89	Otros impuestos diversos					13,866.67	108,000.00	1,091,834.00	1,069,634.00	7,650.00	1,077,284.00	1,077,282.67
1	1	4			TRANSFERENCIAS					14,333,837.00		14,333,837.00	12,696,795.06	1,637,037.44	14,333,832.50	4,500.00
1	1	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8,600,302.00		8,600,302.00	7,441,050.50	1,159,247.00	8,600,297.50	4,500.00
1	1	4	1	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					8,600,302.00		8,600,302.00	7,441,050.50	1,159,247.00	8,600,297.50	4,500.00
1	1	4	1	03	Ordinaria según Ley					8,600,302.00		8,600,302.00	7,441,050.50	1,159,247.00	8,600,297.50	4,500.00
1	1	4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,733,535.00		5,733,535.00	5,255,744.56	477,790.44	5,733,535.00	
1	1	4	2	03	Ordinaria según Ley					5,733,535.00		5,733,535.00	5,255,744.56	477,790.44	5,733,535.00	
1	1	4	2	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					5,733,535.00		5,733,535.00	5,255,744.56	477,790.44	5,733,535.00	
1	1	4	2	03	Ordinaria según Ley					5,733,535.00		5,733,535.00	5,255,744.56	477,790.44	5,733,535.00	
1	1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					704,000.00		704,000.00	426,100.00	70,000.00	496,100.00	207,900.00
1	1	5	1		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					704,000.00		704,000.00	426,100.00	70,000.00	496,100.00	207,900.00
1	1	5	1	3	TASAS					704,000.00		704,000.00	426,100.00	70,000.00	496,100.00	207,900.00
1	1	5	1	3	Recolección de desechos sólidos					704,000.00		704,000.00	426,100.00	70,000.00	496,100.00	207,900.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas							2,513,020.43	2,513,020.43		2,513,020.43	



Preparado por

Moses Maitre

TOTAL RDS	17.820.003,67	20.983.624,10	16.766.749,49	1.714.687,44	18.481.436,93	2.502.187,17
-----------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------



Revisada por

Luis...



Aprobada por

Rafael...

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

JUNTA MUNICIPAL DE HATO VIEJO

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
1/12/2021	2100065	IGNACIO, FRANCISCO Y TIRSO	119104	7,650.00
5/12/2021	2100066	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA	141503	482,788.00
20/12/2021	2100067	academia chicago cubs	151320	32,000.00
21/12/2021	2100068	PADR LLC	151320	38,000.00
21/12/2021	2100069	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA	141503	676,459.00
27/12/2021	2100070	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	142503	477,790.44
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD!				1,714,687.44

Moises MARTA

Contador (a)

Mario A. Rodríguez

Tesorero (a)

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO

7.2.2.3

DECOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VEJO

Fecha: 14/01/2022

Estructura	Clasificador del Gasto	Presupuesto						Ejecucion del Gasto						
		13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 22
Destino de Fondo Partida no Asig/Prog Programa Proyecto Act/Obrs Institucion Recepi SubP Tipo Objeto Cuenta Sub-Cta Auxiliar	Denominacion del Gasto	Funcion	Fuente de Financiamen	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Desagotado	Pagado	Desagotado a la Fecha	Salvance Disponible
1	01	01	01	01	01	782,186.66	43,384.73	1,207,472.89	804,872.89	120,588.28	120,588.28	120,588.28	120,588.28	804,284.61
2	01	01	01	01	01	143,366.67	(19,181.67)	126,185.00	97,185.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	25,396.00
3	01	00	0001	2	3	143,366.67	(19,181.67)	126,185.00	97,185.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	25,396.00
4	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
5	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
6	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
7	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
8	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
9	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
10	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
11	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
12	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
13	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
14	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
15	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
16	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
17	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
18	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
19	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
20	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
21	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
22	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
23	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
24	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
25	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
26	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
27	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
28	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
29	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
30	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
31	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
32	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
33	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
34	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
35	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
36	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
37	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
38	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
39	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
40	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
41	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
42	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
43	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
44	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
45	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
46	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
47	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
48	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
49	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
50	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
51	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
52	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
53	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
54	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
55	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
56	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
57	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
58	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
59	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
60	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
61	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00
62	01	00	0001	2	3	91,366.67	(19,181.67)	72,185.00	42,185.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	25,396.00

**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 Diciembre del Año 2021**

COPIA DEL CAPITULO

7.2.3.3

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fecha: 14/01/2022

Estructura		Clasificación del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto										
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recapi	SubP	Tbo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiam.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Org.	Modificaciones	Vigente	Acreditado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Saldo Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 0 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 22	26 = 20 - 25		
												Normas, Políticas y Administraciones y Administraciones Municipales						614.982,72	0,00	2.000.000,00	837.794,23	148.729,34	148.729,34	148.729,34	1.094.495,97		
												CONTRATACION DE SERVICIOS						533.083,72	(80.510,72)	652.594,00	291.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	632.403,00		
												ACQUISIIONES Y REPOSICIONES								390.000,00	291.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00		
												Adquisición de terrenos								300.000,00	291.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	291.000,00		
												Adquisición de terrenos								90.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00		
												MENES MENORES INMUEBLES I								500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
												MARILLARDO Y TOROPO								315.983,72	(46.510,72)	362.494,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	135.483,00	
												Pajero convencional								35.983,72	15.519,72	50.403,00	50.403,00	50.403,00	50.403,00	50.403,00	
												Equipos computacional								35.983,72	(5.519,72)	30.464,00	30.464,00	30.464,00	30.464,00	30.464,00	
												MAQUINARI, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y OBJETOS DE BARRIO								140.000,00	(70.000,00)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
												Herramientas y máquinas herramientas								140.000,00	(70.000,00)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
												Herramientas y máquinas herramientas								140.000,00	(70.000,00)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
												MENES MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES								100.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												OTROS MENORES INMUEBLES															

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO [7 - 2 - 3] JUNTA MUNICIPAL BAYO VIEJO Fecha: 14/01/2022

Código	Proyecto	Obra	UNIP	Ubicac. Geograf.	Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Derengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteriores	Total Ocul Pagado	Monto Pendiente de pago
												Original	Modificación + o -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 +(-) 13	15	16	17 = 15 + 16	18 = 10+17+18	19 = 8 - 19		
01					Construcción de Vías de Comunicación y Cercos								250,000.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00			250,000.00	0.00
001					Manipuleos de Sector II - Bayo Viejo								250,000.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00			250,000.00	0.00
001					Reparación y Acabalamiento de Vías de Comunicación								600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00			600,000.00	0.00
001					ACONCIACION AMBITO VIAS PERIBERICA DEL 1								600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00			600,000.00	0.00
01					Construcción de Instalaciones Deportivas								250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			250,000.00	0.00
001					Troncoses parque ecológico El Vago								250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			250,000.00	0.00
01					Reparación de Instalaciones Deportivas								2,300,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	2,300,000.00			2,300,000.00	0.00
001					Construcción Instalaciones Deportivas								700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00			700,000.00	0.00
001					Parque ecológico El Vago								1,600,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,600,000.00			1,600,000.00	0.00
001					CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO EL VAGO								500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			500,000.00	0.00
001					Parque la Olla															
001					Instal Parque El Vago 2															
06					Reparación Instalaciones Recreativas								2,000,000.00			400,000.00			400,000.00	1,999,999.99
001					Canal. Atravesamiento Calaranda, Educativa y Bol								2,000,000.00			400,000.00			400,000.00	1,999,999.99
001					In. Fianza Financiera Municipal								2,000,000.00			400,000.00			400,000.00	1,999,999.99
001					TERMINACION MULTISIO DEL LIMON								400,000.00			400,000.00			400,000.00	0.00
06					Reparación Instalaciones Culturales, Educativas															
001					Reparación Instalaciones Culturales, Educativas															
09					Construcción Instalaciones de Salud															
001					Reparación Instalaciones de Salud															
10					Construcción Instalaciones de Infraestructura Urbana															
001					Reparación Infraestructura Urbana															
12																				

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 2 3

Fecha: 14/01/2022

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

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

TOTAL RDS					
20	1955	100	2,379,954.24	2,379,345.01	
30	9995	102	372,606.02	372,606.02	
30	9996	102	1,014,140.97	1,014,140.97	
			3,766,701.23	3,766,092.00	

Preparado por
Moises Marti

Revisado por
Moises Marti

Aprobado por
[Signature]

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 2 3

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL, HATO VIEJO

Fecha: 14/01/2022

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado

Gasto Personal	0	5,000.01	5,000.01
Gasto Personal	1101	409,750.00	405,121.04
Gasto Personal	1102	171,333.79	168,486.25
Servicios Municipales	1101	43,309.08	43,729.08
Servicios Municipales	1102	77,289.30	77,289.30
Servicios Municipales	1401	68,408.33	68,408.33
Servicios Municipales	3201	199,500.00	197,917.04
Servicios Municipales	3202	533,186.59	529,716.82
Servicios Municipales	4510	67,950.00	67,950.00
Inversión	0	640,000.01	640,000.01
Inversión	1101	30,000.00	30,000.00
Inversión	1102	66,729.34	66,729.34
Inversión	2401	158,642.51	158,642.51
Inversión	2503	306,903.51	318,403.51
Inversión	2601	100,000.01	100,000.01
Inversión	3103	43,000.00	43,000.00
Inversión	3202	60,000.00	60,000.00
Inversión	4302	700,000.00	700,000.00
Educación, Género y Salud	1102	298.75	298.75
Educación, Género y Salud	4203	44,400.00	44,400.00

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPTULO 7 2 2 3

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fecha: 14/01/2022

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado

Educación, Género y Salud	4409	20,000.00	20,000.00
Educación, Género y Salud	4508	21,000.00	21,000.00

TOTAL RDS 3,766,701.23 3,766,092.00

Preparado por
Moses Martiz



Revisado por
Moses Martiz



Aprobado por
Levy...



**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 3**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**

Fecha: 14/01/2022

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Devengado	Pagado
Ejecución del Gasto					

	20	1955	100	560,317.76	552,841.26
Gasto Personal	20	1955	100	560,317.76	552,841.26
Gasto Personal	30	9996	102	25,766.04	25,766.04
Servicios Municipales	20	1955	100	860,248.37	855,615.64
Servicios Municipales	30	9996	102	129,394.93	129,394.93
Inversión	20	1955	100	873,689.36	885,189.36
Inversión	30	9995	102	372,606.02	372,606.02
Inversión	30	9996	102	858,980.00	858,980.00
Educación, Género y Salud	20	1955	100	85,698.75	85,698.75
TOTAL RDS				3,766,701.23	3,766,092.00

Preparado por
Moises Martí

Revisado por
[Firma]

Aprobado por
[Firma]

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 2 3

Fecha: 14/01/2022

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Ejecución del Gasto		Función
Pagado	Devengado	

0	645,000.02	645,000.02	TOTAL RDS	3,766,701.23	3,766,092.00
1101	478,850.12	483,059.08			
1102	312,803.64	315,651.18			
1401	68,408.33	68,408.33			
2401	158,642.51	158,642.51			
2503	318,403.51	306,903.51			
2601	100,000.01	100,000.01			
3103	43,000.00	43,000.00			
3201	197,917.04	199,500.00			
3202	589,716.82	593,186.59			
4203	44,400.00	44,400.00			
4302	700,000.00	700,000.00			
4409	20,000.00	20,000.00			
4508	21,000.00	21,000.00			
4510	67,950.00	67,950.00			



REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
 AVENIDA PRINCIPAL 1001
 Teléfono: (080)000-0000 Fax: (080)000-0000
 RNC: 12345678

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Página: 1
 Fecha: 14/01/2022
 Hora: 5:30:06PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal			5,887,150.30	853,710.27	846,653.77
	01	00	0001	Normas y Segurimientos	Consejo Municipal		1,433,364.67	186,450.01	184,972.51
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		2,494,062.71	351,609.08	348,877.62
	03	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		1,959,122.92	315,651.18	312,803.64
	11	00		Obras Públicas Municipales			4,899,854.40	1,088,546.84	1,020,046.04
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		1,899,854.40	306,903.51	318,403.51
	11	01	0051	Construcción de Vías de Comunicación y Conexas	Obras Públicas		100,000.01	100,000.01	100,000.01
	11	01	0051	Alumbramiento del Sector El 2, Hato Viejo	Oficina Técnica		100,000.01	100,000.01	100,000.01
	11	05	0051	Construcción Instalaciones Recreativas	Obras Públicas		1,000,000.00	1,200,000.01	1,200,000.01
	11	05	0053	Parque ecoblogico Hato Viejo	Obras Públicas		1,000,000.00	700,000.00	700,000.00
	11	05	0053	Parque la Gira	Oficina Técnica		500,000.01	500,000.01	500,000.01
	11	07	0051	Constr. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	07	0051	Ita Etapa Fuente Municipal	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	23	0051	Instalaciones y Cobertura Eléctricas	Obras Públicas			158,642.51	158,642.51
	11	23	0051	ELECTRIFICACION ZONA PERIFERICA DISTRITO MUNICIPAL	Oficina Técnica	2401		158,642.51	158,642.51
	11	24	0051	Construcción de Infraestructuras Hidráulicas	Obras Públicas			43,000.00	43,000.00
	11	24	0051	FILTRANTES KM46B	Oficina Técnica	3103		43,000.00	43,000.00
	11	99	0051	PPM	Obras Públicas		1,000,000.00		
	12	00		Gestión y Administración de Servicios Públicos			3,988,661.33	861,094.92	856,042.19
	12	00	0002	Ornato y Mantenimiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornato y Parques		846,951.60	199,500.00	197,917.04
	12	00	0003	Manejo de Residuos Sólidos	Dirección de Limpieza		2,856,509.73	593,186.59	589,716.82
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Comunal	Dirección de Policía Municipal		291,200.00	68,408.33	66,408.33
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			1,397,800.15	153,350.00	153,350.00
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		700,000.00	67,950.00	67,950.00
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		213,800.15	20,000.00	20,000.00
	14	00	0003	Promociones de Salud y Asistencia Primaria	Dirección de Salud		294,000.00	44,400.00	44,400.00

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Página: 2
 Fecha: 14/01/2022
 Hora: 5:30:06PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act.Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Género	Dirección de Género		100,000.00	21,000.00	21,000.00
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			593,164.35	90,000.00	90,000.00
96		00	0001	Amortización de Préstamos y Pago de Intereses.			593,164.35	90,000.00	90,000.00
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privado)			33,373.14		

Total: 17,820,003.67 3,766,701.23 3,766,092.00

Moises Marti
 Preparado por

Revisado por
 RNC 430055964
 Tesorería

Aprobado por
 Soledad



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Fecha: 14/01/2022
Hora: 5:30:05PM
Usuario:
Página: 1

Progr. No.	Servicios Personales 2	Servicios no Personales 3	Materiales y Suministros 4	Transferencias Corrientes 5	Transferencias de Capital 6	Activos no Financieros 7	Activos Financieros 8	Pasivos Financieros 9	Gastos Financieros 10	TOTAL RD\$ 11
01	564,516.04	140,781.38	60,412.85			46,000.00				853,710.27
11		85,080.00	220,923.51				1,501,642.53			1,808,546.04
12	801,094.92	60,000.00								861,094.92
14	36,000.00			117,350.00						153,350.00
96									90,000.00	90,000.00
TOTAL RD\$	1,421,610.96	286,761.38	301,336.36	117,350.00		46,000.00	1,501,642.53		90,000.00	3,766,701.23

Preparado por: **Moises Maity**

Revisado por: *Horacio M. Chaves*

Aprobado por: *for to pte 2*


