

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**



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

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

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

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

CODIGO DEL CAPTULO 7 2 2 3
DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL BATO VIEJO

Fecha: 18/04/2021

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percebido						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organism. Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	1	4			IMPUESTOS					2,782,166.67	650,600.00	3,432,766.67		650,600.00	650,600.00	2,782,166.67
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,116,000.00		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	1,116,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y cartiles			9996	102	56,000.00		56,000.00			56,000.00	56,000.00
1	1	4	3	23	Marketing móvil (whats, hot dog y otros)			9996	102	60,000.00		60,000.00			60,000.00	60,000.00
1	1	4	3	26	Expendidos publicos con o sin boleta de entrada			9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,666,166.67	650,600.00	2,316,766.67		650,600.00	650,600.00	1,666,166.67
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,666,166.67	650,600.00	2,316,766.67		650,600.00	650,600.00	1,666,166.67
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%			9996	102	1,600,000.00		1,600,000.00			1,600,000.00	1,600,000.00
1	1	9	1	04	Otros arribos diversos			9996	102	52,300.00		52,300.00			52,300.00	52,300.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos			9996	102	13,866.67	650,600.00	664,466.67		650,600.00	650,600.00	13,866.67
1	1	4			TRANSFERENCIAS					14,333,837.00		14,333,837.00		2,308,508.00	2,308,508.00	12,025,329.00
1	1	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8,600,302.00		8,600,302.00		1,352,918.00	1,352,918.00	7,247,384.00
1	1	4	1	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					8,600,302.00		8,600,302.00		1,352,918.00	1,352,918.00	7,247,384.00
1	1	4	1	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	8,600,302.00		8,600,302.00		1,352,918.00	1,352,918.00	7,247,384.00
1	1	4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,733,535.00		5,733,535.00		955,590.00	955,590.00	4,777,945.00
1	1	4	2	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM	0202	20	1955	100	5,733,535.00		5,733,535.00		955,590.00	955,590.00	4,777,945.00
1	1	4	2	5	INGRESOS POR CONTRARESTACION					704,000.00		704,000.00			704,000.00	704,000.00
1	1	5	1		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					704,000.00		704,000.00			704,000.00	704,000.00
1	1	5	1	3	TASAS					704,000.00		704,000.00			704,000.00	704,000.00
1	1	5	1	3	Recepción desechos sólidos			9995	102	704,000.00		704,000.00			704,000.00	704,000.00
3	1	1	1	01	Distribución de disponibilidades internas		20	1955	100	2,513,020.43		2,513,020.43		2,513,020.43	2,513,020.43	

Preparado por
Moses Marti

Revisado por

Amio S. ...

Aprobado por

E. ...

TOTAL RD\$	17,820,003.67	3,163,620.43	20,983,624.10	5,472,128.43	5,472,128.43	15,511,495.67
------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

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

JUNTA MUNICIPAL DE HATO VIEJO

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
20/2/2021	2100001	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA	141503	676,459.00
3/02/2021	2100002	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA	142503	477,795.00
5/02/2021	2100003	SONSOLES ACERO SRL	119199	350,000.00
5/02/2021	2100004	SONSOLES ACEROS SRL	119199	300,600.00
26/02/2021	2100005	GOBIERNO CENTRAL	141503	676,459.00
23/02/2021	2100006	GOBIERNO CENTRAL	142503	477,795.00
15/02/2021	2100008	JUNTA DE DISTRITO MCPAL HATO VIEJO	311101	2,513,020.43
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RDI				5,478,128.43

Contador (a)



Tesorero (a)



**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

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

CONJO DEL CAPITULO 7 2 2 3 DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL, HATO VIEJO

Fecha: 19/04/2021

Estructura											Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución	Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	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 + 23	26 = 20 - 25	
P	01	00	0001									Normal, Política y Administración N					4,455,000.92		462,662.50	4,617,663.42	510.54		324,940.58	317,228.03	325,431.12	4,292,212.30
P	01	00	0001									Normal y Seguridades					1,287,998.00	30,000.00	1,317,998.00			113,511.99	112,034.49	113,511.99	1,204,486.01	
P	01	00	0001									REMUNERACIONES Y CONTRIB					1,287,998.00	30,000.00	1,317,998.00			113,511.99	112,034.49	113,511.99	1,204,486.01	
P	01	00	0001									REMUNERACIONES					1,105,000.00		1,105,000.00			85,000.00	83,522.50	85,000.00	1,020,000.00	
P	01	00	0001									REMUNERACIONES					1,020,000.00		1,020,000.00			85,000.00	83,522.50	85,000.00	935,000.00	
P	01	00	0001									Sueldos fijos					1,020,000.00		1,020,000.00			85,000.00	83,522.50	85,000.00	935,000.00	
P	01	00	0001									Sueldo anual no 13					85,000.00		85,000.00						85,000.00	
P	01	00	0001									Sueldo anual no 13					85,000.00		85,000.00						85,000.00	
P	01	00	0001									DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					45,000.00	30,000.00	75,000.00			3,750.00	3,750.00	3,750.00	71,250.00	
P	01	00	0001									Gastos de representación					45,000.00	30,000.00	75,000.00			3,750.00	3,750.00	3,750.00	71,250.00	
P	01	00	0001									Gastos de representación en el país					45,000.00	30,000.00	75,000.00			3,750.00	3,750.00	3,750.00	41,250.00	
P	01	00	0001									Gastos de representación en el extranjero							30,000.00	30,000.00						30,000.00
P	01	00	0001									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDA					137,998.00		137,998.00			34,761.99	24,761.99	34,761.99	113,236.01	
P	01	00	0001									Contribuciones al seguro de salud					62,318.00		62,318.00			24,761.99	24,761.99	24,761.99	37,556.01	
P	01	00	0001									Contribuciones al seguro de pensiones					62,420.00		62,420.00			24,761.99	24,761.99	24,761.99	37,556.01	
P	01	00	0001									Contribuciones al seguro de pensiones					62,420.00		62,420.00						62,420.00	
P	01	00	0001									Contribuciones al seguro de riesgos de trabajo					13,260.00		13,260.00						13,260.00	
P	01	00	0001									Contribuciones al seguro de riesgos de trabajo					13,260.00		13,260.00						13,260.00	
P	01	00	0003									Administración Municipal					1,897,800.00		1,897,800.00			127,000.00	124,340.50	127,000.00	1,770,800.00	
P	01	00	0003									REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,897,800.00		1,897,800.00			127,000.00	124,340.50	127,000.00	1,770,800.00	
P	01	00	0003									REMUNERACIONES					1,480,000.00		1,480,000.00			105,000.00	103,340.50	105,000.00	1,374,000.00	
P	01	00	0003									REMUNERACIONES					1,200,000.00		1,200,000.00			106,000.00	103,340.50	106,000.00	1,094,000.00	
P	01	00	0003									Sueldos fijos					1,200,000.00		1,200,000.00			106,000.00	103,340.50	106,000.00	1,094,000.00	

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

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

Fecha: 19/04/2021

Fondo Partida no Asig/Prog	Estructura Programa Proyecto Act/Obra	Institución Recept. SNIP Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Clasificación del Gasto Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien. Fuente Específica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Ejecución del Gasto												
											Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente: 20 = 18 + 0 - 19	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 20 - 25							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
5	01	00	0001				Normas, Políticas y Administración A Normas y Seguridades				792,166.66	201,701.50	983,868.16	1,194.37												
5	01	00	0001				MATERIALES Y SUMINISTROS				143,366.67		143,366.67													
5	01	00	0001				MATERIALES Y SUMINISTROS				143,366.67		143,366.67													
5	01	00	0001				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO				91,366.67		91,366.67													
5	01	00	0001				Alimentos y bebidas para personas				91,366.67		91,366.67													
5	01	00	0001				Alimentos y bebidas para personas				91,366.67		91,366.67													
5	01	00	0001				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F				34,000.00		34,000.00													
5	01	00	0001				Combustibles y lubricantes				34,000.00		34,000.00													
5	01	00	0001				Combustibles y lubricantes				34,000.00		34,000.00													
5	01	00	0001				Guardias				54,000.00		54,000.00													
5	01	00	0001				Guardias				54,000.00		54,000.00													
5	01	00	0003				Administración Municipal				290,799.99	201,701.50	462,501.49													
5	01	00	0003				Administración Municipal				290,799.99	201,701.50	462,501.49													
5	01	00	0003				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				60,000.00	201,701.50	261,701.50													
5	01	00	0003				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				60,000.00	201,701.50	261,701.50													
5	01	00	0003				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS				60,000.00	201,701.50	261,701.50													
5	01	00	0003				Gastos judiciales				60,000.00		60,000.00													
5	01	00	0003				Gastos judiciales				60,000.00		60,000.00													
5	01	00	0003				Gastos judiciales				60,000.00		60,000.00													
5	01	00	0003				Servicios Técnicos y Profesionales				20,999.99	201,701.50	201,701.50													
5	01	00	0003				Servicios Técnicos y Profesionales				20,999.99	201,701.50	201,701.50													
5	01	00	0003				Otros servicios técnicos profesionales				20,999.99	201,701.50	201,701.50													
5	01	00	0003				Otros servicios técnicos profesionales				20,999.99	201,701.50	201,701.50													
5	01	00	0003				MATERIALES Y SUMINISTROS				86,799.99		86,799.99													
5	01	00	0003				MATERIALES Y SUMINISTROS				86,799.99		86,799.99													
5	01	00	0003				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO				86,799.99		86,799.99													
5	01	00	0003				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO				86,799.99		86,799.99													
5	01	00	0003				Alimentos y bebidas para personas				86,799.99		86,799.99													
5	01	00	0003				Alimentos y bebidas para personas				86,799.99		86,799.99													
5	01	00	0003				Alimentos y bebidas para personas				86,799.99		86,799.99													
5	01	00	0003				PRODUCIDOS DE CIBRO, CAJUCHO				60,000.00		60,000.00													
5	01	00	0003				PRODUCIDOS DE CIBRO, CAJUCHO				60,000.00		60,000.00													
5	01	00	0003				Llanas y semillas				60,000.00		60,000.00													
5	01	00	0003				Llanas y semillas				60,000.00		60,000.00													
5	01	00	0003				Llanas y semillas				60,000.00		60,000.00													
5	01	00	0003				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F				54,000.00		54,000.00													
5	01	00	0003				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F				54,000.00		54,000.00													

**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 FEBRERO DEL AÑO 2021**

ORDENO DEL CAPITULO

7 2 2 3

7 2 2 3 DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fecha: 19/04/2021

Estructura	Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecucion del Gasto								
	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Cbra	Institución	Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigencia	Acumulado Anterior	Comenzamiento	Devenido	Pagado	Devenido 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 + 0 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1	01	00	0003										Normas, Políticas y Administración y					624,982.72	200,000.00	924,982.72	403.94		19,675.00	19,675.00	20,078.94	914,901.78
1	01	00	0003										Administración Municipal					335,982.72	300,000.00	635,982.72					635,982.72	
1	01	00	0003										CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	300,000.00	300,000.00					300,000.00	
1	01	00	0003										ALQUILERES Y RENTAS					300,000.00	300,000.00	300,000.00					300,000.00	
1	01	00	0003										Alquileres de terrenos					300,000.00	300,000.00	300,000.00					300,000.00	
1	01	00	0003										Alquileres de terrenos					300,000.00	300,000.00	300,000.00					300,000.00	
1	01	00	0003										BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					335,982.72		335,982.72					335,982.72	
1	01	00	0003										MOBILIARIO Y EQUIPO					55,982.72		55,982.72					55,982.72	
1	01	00	0003										Equipo computacional					55,982.72		55,982.72					55,982.72	
1	01	00	0003										Equipo computacional					55,982.72		55,982.72					55,982.72	
1	01	00	0003										MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					180,000.00		180,000.00					180,000.00	
1	01	00	0003										MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					180,000.00		180,000.00					180,000.00	
1	01	00	0003										Herramientas y máquinas-herramientas					180,000.00		180,000.00					180,000.00	
1	01	00	0003										Herramientas y máquinas-herramientas					180,000.00		180,000.00					180,000.00	
1	01	00	0003										BIENES INTANGIBLES					100,000.00		100,000.00					100,000.00	
1	01	00	0003										OTROS activos intangibles					100,000.00		100,000.00					100,000.00	
1	01	00	0004										OTROS activos intangibles					100,000.00		100,000.00					100,000.00	
1	01	00	0004										OTROS activos intangibles					299,000.00		299,000.00	403.94		19,675.00	19,675.00	20,078.94	278,921.06
1	01	00	0004										Servicio Administrativo y Finanzas					55,000.00		55,000.00	403.94		19,675.00	19,675.00	20,078.94	34,921.06
1	01	00	0004										CONTABILIDAD DE SERVICIOS					55,000.00		55,000.00	403.94		19,675.00	19,675.00	20,078.94	34,921.06
1	01	00	0004										OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					55,000.00		55,000.00	403.94		19,675.00	19,675.00	20,078.94	34,921.06
1	01	00	0004										Comisiones y gastos bancarios					55,000.00		55,000.00	403.94		19,675.00	19,675.00	20,078.94	34,921.06
1	01	00	0004										Comisiones y gastos bancarios					55,000.00		55,000.00	403.94		19,675.00	19,675.00	20,078.94	34,921.06
1	01	00	0004										MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00		100,000.00					100,000.00	
1	01	00	0004										PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00		100,000.00					100,000.00	
1	01	00	0004										OTROS repuestos y accesorios menores					100,000.00		100,000.00					100,000.00	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2021**

MONDO DEL CAPITULO 7 2 2 3 DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL BATO VIEJO

Fecha: 19/04/2021

Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recetp.	S/I/P	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Clasificación del Gasto			Presupuesto			Ejecución del Gasto				Balance Disponible				
												Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Presupuesto Original Añv Actual	Modificaciones	Vigencia	Acumulado Anterie	Compromiso	Diversificado	Pagado		Diversgado a la Fecha	26 = 20 - 25		
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 + 23	26	
E	01	00	0004									Normas, Yulitica y Administrac X					15,000.00			15,000.00	219.25		199.00	199.00	418.25	14,581.75
E	01	00	0004									Servicios Administrativos y Finanz					15,000.00			15,000.00	219.25		199.00	199.00	418.25	14,581.75
E	01	00	0004									CONTATACION DE SERVICIOS					15,000.00			15,000.00	219.25		199.00	199.00	418.25	14,581.75
E	01	00	0004									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					15,000.00			15,000.00	219.25		199.00	199.00	418.25	14,581.75
E	01	00	0004									Comisiones y gastos bancarios					15,000.00			15,000.00	219.25		199.00	199.00	418.25	14,581.75
E	01	00	0004									Comisiones y gastos bancarios					15,000.00			15,000.00	219.25		199.00	199.00	418.25	14,581.75
E	14	00										Gastos y Administrac de Servicio					697,800.15	26,026.00	723,826.15	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	680,326.15		
E	14	00	0002									Educacion y Formacion Integral					213,800.15			213,800.15	32,000.00		32,000.00	32,000.00	181,800.15	
E	14	00	0002									REMUNERACIONES Y CONTRIB					148,588.00			148,588.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	116,588.00	
E	14	00	0002									REMUNERACIONES					130,000.00			130,000.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	98,000.00	
E	14	00	0002									REDDIMENSIONES					20,000.00			20,000.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	88,000.00	
E	14	00	0002									Sueldo fijo					120,000.00			120,000.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	88,000.00	
E	14	00	0002									Sueldo anual no E3					10,000.00			10,000.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	10,000.00	
E	14	00	0002									Sueldo anual no E3					18,588.00			18,588.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	18,588.00	
E	14	00	0002									CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					8,508.00			8,508.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,508.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de salud					8,508.00			8,508.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,508.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de salud					8,508.00			8,508.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,508.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiona					8,520.00			8,520.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	8,520.00	
E	14	00	0002																							

**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 FEBRERO DEL AÑO 2021**

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

Fecha: 19/04/2021

Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Clasificación del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
																		Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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 + 23	26 = 20 - 25
												Gastos de Personal													
												Servicios Personales													
												Inversión													
												Educación, Salud y Género													
												TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RDS													
												17.820.903,67	20.983.624,10	2.328,10	767.237,73	758.579,58	769.565,83	20.214.608,27							

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

CONIGO DEL CAPTULO **7 2 2 3**
 DENOMINACION **DINTA MUNICIPAL HATO VIEJO**

Fecha: 19/04/2

Código	Obra	SNIP	Ublcac. Geograf.	Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecucion Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pagar	
											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 + 0 - 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 18 + 17 + 18	20 = 8 - 1	
				Construcción de Vías de Comunicación y Concesiones																
				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación																
		0051		ACONDICIONAMIENTO VIAS PERIFERICA DEL T			600,000.00				600,000.00	600,000.00	600,000.00							
				Construcción de Instalaciones Deportivas																
				Reparación de Instalaciones Deportivas																
				Construcción Instalaciones Recreativas																
		0051		Parque ecologico Hato Viejo			1,000,000.00				800,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00							
		0052		CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO EL VIGIA			1,000,000.00				300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00							
				Reparación Instalaciones Recreativas																
				Constr. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rd																
		0051		En Baja Financra Municipal			2,000,000.00				400,000.00	2,000,000.00	2,400,000.00							
		0052		TERMINACION MULTISPO DEL LIMON			2,000,000.00				2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00							
				Reparación, Infraestructura Cultural, Educativas																
				Construcción Infraestructura de Salud																
				Reparación Infraestructuras de Salud																
				Construcción Instalación de Infraestructura Urbani																
				Reparación Infraestructura Urbanísticas																
				Construcción Edificaciones Municipales																
				Reparación Edificaciones Municipales																
				Construcción en Camarines																
				Reparación en Camarines																

REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 3**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**

Fecha: 19/04/2021

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

Gasto Personal	20	1955	100	324,940.58	317,228.03
Servicios Municipales	20	1955	100	268,483.15	267,537.55
Servicios Municipales	30	9996	102	18,030.00	18,030.00
Inversión	20	1955	100	52,745.00	52,745.00
Inversión	30	9995	102	31,000.00	31,000.00
Inversión	30	9996	102	28,340.00	28,340.00
Educación, Género y Salud	20	1955	100	43,699.00	43,699.00
TOTAL RD\$				767,237.73	758,579.58

Preparado por Noises Martí

Revisado por Maria Beatriz R.



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

Codigo del capitulo 7 2 2 3 Fecha: 19/04/2021
DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

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

20	1955	100	689,867.73	681,209.58
30	9995	102	31,000.00	31,000.00
30	9996	102	46,370.00	46,370.00
TOTAL RD\$			767,237.73	758,579.58


Preparado por Mrs. Ses. Martín


Aprobado por [Signature]


Revisado por [Signature]

REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
 AVENIDA PRINCIPAL 1101
 Teléfono (000)900-0090 Fax (000)900-0090
 RNC: 12345678

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

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obrs	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
						Total:	17.820.003,67	767.237,73	758.579,58

Página: 2
 Fecha: 19/04/2021
 Hora: 2:41:44PM

Moises Martí
 Preparado por



Alvaro Campesino R.
 Revisado por



Roberto Pérez
 Aprobado por



REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
 AVENIDA PRINCIPAL 1001
 Teléfono (000)900-0000 Fax (000)900-0000
 RNC: 12345678

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

Página: 1
 Fecha: 19/04/2021
 Hora: 2:41:44PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal			5,807,150.30	376,298.33	370,585.78
	01	00	0001	Normas y Seguros	Consejo Municipal		1,433,364.67	136,041.99	134,564.49
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		2,404,662.71	137,000.00	124,340.50
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		1,978,122.92	115,256.34	111,680.79
	11	00	00	Obras Públicas Municipales			4,899,824.60	76,410.00	76,410.00
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Obras Técnicas		1,859,824.60	76,410.00	76,410.00
	11	05	00	Construcción/Instalación/Reconstrucción	Obras Públicas		1,690,000.00		
	11	05	0031	Parque ecológico Juan Virjil	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	07	00	Centros, Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	07	0051	1ra Etapa Fuenteza Municipal	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	99	00	PPM	Obras Públicas		2,000,000.00		
	13	00		Gestión y Administración de Servicios Públicos			1,000,000.00		
	13	00	0002	Omnibus y Mantenimiento de Calles, Puentes y Parques	Dirección de Omnibus y Parques		3,908,661.33	237,229.40	236,883.80
	13	00	0003	Mantenimiento de Balcónes, Escaleras y Parques	Dirección de Omnibus y Parques		846,971.00	83,029.40	83,029.40
	13	00	0005	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Limpieza		2,850,589.73	135,400.00	134,854.40
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales	Dirección de Policía Municipal		291,200.00	19,400.00	19,400.00
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		1,297,200.15	68,796.00	68,796.00
	14	00	0002	Educación y Formación Lingüística	Dirección de Educación		700,000.00	15,200.00	15,200.00
	14	00	0003	Previsiones de Salud y Asistencia Primaria	Dirección de Salud		213,800.15	32,000.00	32,000.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Género	Dirección de Género		294,000.00	11,900.00	11,900.00
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			593,164.35	16,000.00	16,000.00
96		00	0001	Acreditación de Préstamos y Pago de Intereses			593,164.35	16,000.00	16,000.00
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Tránsito, Privadas)			53,373.14		

Etapas: Devengado

CODIGO 7 2 2 3 INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

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

Fecha: 19/04/2021
 Hora: 2:41:46PM
 Usuario:
 Pagina: 1

Prog. No.	Descripción	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	Normas, Políticas y Administración Municipal	324,511.99	24,300.24	29,486.10							378,298.33
11	Obras Publicas Municipales		28,340.00	48,070.00							76,410.00
12	Gestión y Asimilación de Servicios Públicos	237,829.40									237,829.40
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	43,500.00			15,200.00						58,700.00
96	Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras									16,000.00	16,000.00
TOTAL RD\$		605,841.39	52,640.24	77,556.10	15,200.00					16,000.00	767,237.73

Preparado por *Miguel M. F. V.*

Revisado por *Araceli J. Domínguez R.*

Aprobado por *Paulette M. M.*

