

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**



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

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

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

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 3**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**

Fecha: 7/10/2021

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percibido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organism.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	1				IMPUESTOS					2,782,166.67		3,432,766.67	1,130,834.00		1,130,834.00	2,301,932.67
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	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	56,000.00		56,000.00				56,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	60,000.00		60,000.00				60,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	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		1,130,834.00	1,185,932.67
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,666,166.67		2,316,766.67	1,130,834.00		1,130,834.00	1,185,932.67
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	1,600,000.00		1,306,966.00				1,306,966.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	52,300.00		48,166.67	61,200.00		61,200.00	(13,033.33)
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	13,896.67		961,634.00	1,069,634.00		1,069,634.00	(108,000.00)
1	4				TRANSFERENCIAS					14,333,837.00		14,333,837.00	9,253,531.16	1,154,255.89	10,407,787.05	3,926,049.95
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8,600,302.00		8,600,302.00	5,411,671.60	676,460.89	6,088,132.49	2,512,169.51
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					8,600,302.00		8,600,302.00	5,411,671.60	676,460.89	6,088,132.49	2,512,169.51
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	8,600,302.00		8,600,302.00	5,411,671.60	676,460.89	6,088,132.49	2,512,169.51
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,733,535.00		5,733,535.00	3,841,859.56	477,795.00	4,319,654.56	1,413,880.44
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					5,733,535.00		5,733,535.00	3,841,859.56	477,795.00	4,319,654.56	1,413,880.44
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	5,733,535.00		5,733,535.00	3,841,859.56	477,795.00	4,319,654.56	1,413,880.44
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					704,000.00		704,000.00	359,100.00		359,100.00	344,900.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					704,000.00		704,000.00	359,100.00		359,100.00	344,900.00
1	5	1	3		TASAS					704,000.00		704,000.00	359,100.00		359,100.00	344,900.00
1	5	1	3	20	Recolección derechos sólidos		30	9995	102	704,000.00		704,000.00	359,100.00		359,100.00	344,900.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		20	1955	100			2,513,020.43	2,513,020.43		2,513,020.43	

TOTAL RDS

17,820,003.67

20,963,624.10

13,256,485.89

14,410,741.48

6,572,882.62

Moises Maxta

Preparado por



David A. Quevedo

Revisado por

RNC 430035464



Revisado por

Aprobado por



**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

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

JUNTA MUNICIPAL DE HATO VIEJO

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
28/09/2021	2100055	GOBIERNO CENTRAL DE LA REP. DOM.	142503	477,795.00
28/09/2021	2100056	GOBIERNO CENTAL DE LA REP. DOM.	141503	676,460.89
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				1,154,255.89

Moises Martix

Contador (a)



Monica D. Cadafre

Tesorero (a)



**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

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

COBRO DEL CAPITULO 7 - 2 - 3 DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL RATO VIEJO

Sistema de Informacion	Código de Cuenta	Tipo de Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Clasificación del Gasto	Función	Fuente de Ingresos	Ejecución del Gasto	Presupuesto	Vigente	Acumulado Anular	Compromiso	Ejecutado	Pagado	Devolvido a la Fuente	Balance Disponible		
																	18	19
P	01	00	0001		Normas, Políticas y Administración	14	15	16	17	18	19	20 a 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
P	01	00	0001		Normas y Seguimiento					4,455,000.02		4,617,663.42	2,648,210.17	305,119.30	390,902.27	2,944,329.67	1,073,333.95	
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,334,498.01	1,334,498.01	1,334,498.01	925,441.31	92,772.50	1,039,191.31	316,306.70		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES					1,281,998.00	1,281,998.00	1,281,998.00	925,441.31	92,772.50	1,039,191.31	16,306.70		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,035,000.00	1,035,000.00	1,035,000.00	781,108.21	83,522.50	951,585.71	208,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,108.21	83,522.50	884,627.71	13,891.79		
P	01	05	0001		RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	781,1					

**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 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7 - 2 - 2 - 3 **DENOMINACION** JUNTA MUNICIPAL BATO VIEJO

Fecha: 7/10/2021

Código de Fondo	Estructura	Actividad	Proyecto	Programa	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Acredit	Clasificación del Gasto		Fuente de Financiamiento	Tipo de Fuente	Organismo Financiador	Presupuesto		Ejecución del Gasto				Balance Disponible						
									Descripción del Gasto	Actividad				Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulada Autoror	Compromiso	Desembolsado		Proyecto	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 x 0 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
5	01	00	0001						Normas, Políticas y Administrativas		30	0956	102	982,868.66		982,868.66	28,000.00	28,000.00	28,000.00	536,479.71	28,000.00	28,000.00	28,000.00	536,479.71	467,289.45	
5	01	00	0001						Normas y Seguros		30	0956	102	145,366.67		145,366.67	7,600.00	7,600.00	7,600.00	74,835.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	74,835.00	66,531.67	
5	01	00	0001						MATERIALES Y SUMINISTROS		30	0956	102	145,366.67		145,366.67	7,600.00	7,600.00	7,600.00	74,835.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	74,835.00	66,531.67	
5	01	00	0001						ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO		30	0956	102	91,366.67		91,366.67	3,100.00	3,100.00	3,100.00	36,835.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	36,835.00	54,531.67	
5	01	00	0001						Alimentos y bebidas para personas		30	0956	102	91,366.67		91,366.67	3,100.00	3,100.00	3,100.00	36,835.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	36,835.00	54,531.67	
5	01	00	0001						Alimentos y bebidas para personas		30	0956	102	91,366.67		91,366.67	3,100.00	3,100.00	3,100.00	36,835.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	36,835.00	54,531.67	
5	01	00	0001						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P		30	0956	102	54,000.00		54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	42,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	42,000.00	12,000.00	
5	01	00	0001						Combustibles y lubricantes		30	0956	102	54,000.00		54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	42,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	42,000.00	12,000.00	
5	01	00	0001						Gasolina		30	0956	102	54,000.00		54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	42,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	42,000.00	12,000.00	
5	01	00	0003						Administración Municipal		30	0956	102	360,799.99		360,799.99	5,700.00	5,700.00	5,700.00	302,410.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	302,410.00	164,091.49	
5	01	00	0003						CONTRATACION DE SERVICIOS		30	0956	102	60,000.00		60,000.00				248,580.00					248,580.00	17,121.50
5	01	00	0003						OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS		30	0956	102	60,000.00		60,000.00				248,580.00					248,580.00	17,121.50
5	01	00	0003						Gastos judiciales		30	0956	102	60,000.00		60,000.00				248,580.00					248,580.00	17,121.50
5	01	00	0003						Gastos judiciales		30	0956	102	60,000.00		60,000.00				248,580.00					248,580.00	17,121.50
5	01	00	0003						Servicios Técnicos y Profesionales		30	0956	102	205,701.50		205,701.50				248,580.00					248,580.00	17,121.50
5	01	00	0003						Otros servicios (técnicos profesionales)		30	0956	102	205,701.50		205,701.50				248,580.00					248,580.00	17,121.50
5	01	00	0003						MATERIALES Y SUMINISTROS		30	0956	102	200,799.99		200,799.99				248,580.00					248,580.00	17,121.50
5	01	00	0003						ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO		30	0956	102	86,799.99		86,799.99				248,580.00					248,580.00	17,121.50
5	01	00	0003						Alimentos y bebidas para personas		30	0956	102	86,799.99		86,799.99				248,580.00					248,580.00	17,121.50
5	01	00	0003						Alimentos y bebidas para personas		30	0956	102	86,799.99		86,799.99				248,580.00					248,580.00	17,121.50
5	01	00	0003						PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO		30	0956	102	60,000.00		60,000.00				248,580.00					248,580.00	17,121.50
5	01	00	0003						Libros y manuales		30	0956	102	60,000.00		60,000.00				248,580.00					248,580.00	17,121.50
5	01	00	0003						Libros y manuales		30	0956	102	60,000.00		60,000.00				248,580.00					248,580.00	17,121.50
5	01	00	0003						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P		30	0956	102	54,000.00		54,000.00				248,580.00					248,580.00	17,121.50
5	01	00	0003						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P		30	0956	102	54,000.00		54,000.00				248,580.00					248,580.00	17,121.50

5	14	00	0001	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	42,700.00	42,700.00	408,435.00	291,565.00
5	14	00	0001	2	4	1	2	02 Ayudas y donaciones localizadas a log	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	42,700.00	42,700.00	408,435.00	291,565.00
5	18	00	0000	2	4	1	2	Administración de Contribuciones Es	53,373.14	53,373.14	53,373.14	53,373.14				53,373.14
5	18	00	0000	2	4	1	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,373.14	53,373.14	53,373.14	53,373.14				53,373.14
5	18	00	0000	2	4	1	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	53,373.14	53,373.14	53,373.14	53,373.14				53,373.14
5	18	00	0000	2	4	3	6	Transferencia corriente a asociaciones	53,373.14	53,373.14	53,373.14	53,373.14				53,373.14
5	18	00	0000	2	4	3	6	Transferencia corriente a asociaciones	53,373.14	53,373.14	53,373.14	53,373.14				53,373.14
TOTAL RDS									5,534,081.81	5,534,081.81	5,255,902.63	3,281,054.92	374,702.89	374,702.89	3,635,722.51	3,098,478.82



Moises Martín
 Revisado por

Moises Martín
 Preparado por

**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 2021**

CODIGO DEL CAPITULO [7.2.2.3] **DENOMINACION** JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fecha: 7/10/2021

Division de Estado	Codigo de Proyecto	Act/Obr	Instucion	Distribucion	Tipo	Cuenta	Sub-Cta	Análisis	Clasificación del Gasto			Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Presupuesto			Ejecucion del Gasto				Balance Disponible			
									13	14	15				16	17	18	19	20	21	22		23	24	25
E	01								Normas, Políticas y Administraciones y Servicios Administrativos y Financieros							15,000.00	15,000.00	3,623.60	385.60	22	33	24	25	26	20 - 25
E	01	00	0004						CONTRATACION DE SERVICIOS							15,000.00	15,000.00	3,623.60	385.60		385.60	4,009.20	4,009.20	10,990.80	
E	01	00	0004						OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS							15,000.00	15,000.00	3,623.60	385.60		385.60	4,009.20	4,009.20	10,990.80	
E	01	00	0004						Comunicaciones y gastos base anual							15,000.00	15,000.00	3,623.60	385.60		385.60	4,009.20	4,009.20	10,990.80	
E	01	00	0004					20	1955	100						15,000.00	15,000.00	3,623.60	385.60		385.60	4,009.20	4,009.20	10,990.80	
E	14								Gastos y Administraciones de Servicios Educativos y Formación Integral							697,400.13	723,626.13	439,026.01	46,400.00		46,400.00	487,426.01	487,426.01	216,000.14	
E	14	00	0002						REMIUNERACIONES Y CONTRIBU							211,400.13	211,400.13	127,400.00	10,000.00		10,000.00	171,000.00	171,000.00	76,000.15	
E	14	00	0002						REMIUNERACIONES							192,500.00	192,500.00	124,000.00	10,000.00		10,000.00	131,000.00	131,000.00	58,500.00	
E	14	00	0002						REMIUNERACIONES							174,000.00	174,000.00	120,000.00	10,000.00		10,000.00	131,000.00	131,000.00	40,000.00	
E	14	00	0002						REMIUNERACIONES							164,000.00	164,000.00	120,000.00	10,000.00		10,000.00	131,000.00	131,000.00	30,000.00	
E	14	00	0002					20	1955	100						164,000.00	164,000.00	124,000.00	10,000.00		10,000.00	131,000.00	131,000.00	30,000.00	
E	14	00	0002						Sueldos fijos							10,000.00	10,000.00							10,000.00	
E	14	00	0002						Sueldos anual en 13							10,000.00	10,000.00							10,000.00	
E	14	00	0007						CONTRIBUCIONES A LA SEGURID							18,530.00	18,530.00							18,530.00	
E	14	00	0007						Contribuciones al seguro de salud							8,500.00	8,500.00							8,500.00	
E	14	00	0007						Contribuciones al seguro de salud							8,500.00	8,500.00							8,500.00	
E	14	00	0002					20	1955	100						8,530.00	8,530.00							8,530.00	
E	14	00	0002						Contribuciones al seguro de pensiones							8,530.00	8,530.00							8,530.00	
E	14	00	0002						Contribuciones al seguro de pensiones							1,560.00	1,560.00							1,560.00	
E	14	00	0002						Contribuciones al seguro de riesgo labor							1,560.00	1,560.00							1,560.00	
E	14	00	0002					20	1955	100						1,560.00	1,560.00							1,560.00	
E	14	00	0002						TRANSFERENCIAS CORRIENTES							65,212.15	65,212.15	1,000.00						1,000.00	
E	14	00	0002						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A							65,212.15	65,212.15	1,000.00						1,000.00	
E	14	00	0002						Restos y vales de estudio							21,212.15	21,212.15	1,000.00						1,000.00	
E	14	00	0002													21,212.15	21,212.15	1,000.00						1,000.00	

E	14	00	0000	2	4	1	4	01	Recursos Nacionales	30	1955	100	05,212.15	-21,212.15	3,000.00			3,000.00	18,112.15
E	14	00	0003						Previsiones de Salud y Asistencia Pr				294,000.00	294,000.00	183,500.00		19,800.00	19,800.00	90,700.00
E	14	00	0007						RENTAS Y CONTRIBUCIONES Y CONTRIB				104,000.00	104,000.00	71,000.00		8,000.00	8,000.00	25,000.00
E	14	00	0005						REEMBOLSOS				104,000.00	104,000.00	71,000.00		8,000.00	8,000.00	25,000.00
E	14	00	0005						Remuneraciones al personal con cargo				96,000.00	96,000.00	71,000.00		8,000.00	8,000.00	17,000.00
E	14	00	0005						Salarios al personal contratado e igual	20	1955	100	96,000.00	96,000.00	71,000.00		8,000.00	8,000.00	17,000.00
E	14	00	0005						Beneficio anual no 13				8,000.00	8,000.00					8,000.00
E	14	00	0005						Beneficio anual no 13	30	1955	100	8,000.00	8,000.00					8,000.00
E	14	00	0007						TRANSFERENCIAS CORRIENTES				190,000.00	190,000.00	117,500.00		11,800.00	11,800.00	65,700.00
E	14	00	0002						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A				190,000.00	190,000.00	117,500.00		11,800.00	11,800.00	65,700.00
E	14	00	0007						Ayudas y donaciones a personas				190,000.00	190,000.00	117,500.00		11,800.00	11,800.00	65,700.00
E	14	00	0001						Ayudas y donaciones programadas a bo	20	1955	100	190,000.00	190,000.00	117,500.00		11,800.00	11,800.00	65,700.00
E	14	00	0004						Fortalecimiento de la Equidad de Gen				190,000.00	190,000.00	117,500.00		11,800.00	11,800.00	65,700.00
E	14	00	0004						TRANSFERENCIAS CORRIENTES				216,026.00	216,026.00	128,226.01		18,600.00	18,600.00	66,899.99
E	14	00	0004						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A				216,026.00	216,026.00	128,226.01		18,600.00	18,600.00	66,899.99
E	14	00	0004						Ayudas y donaciones a personas				216,026.00	216,026.00	128,226.01		18,600.00	18,600.00	66,899.99
E	14	00	0004						Ayudas y donaciones programadas a bo	20	1955	100	216,026.00	216,026.00	128,226.01		18,600.00	18,600.00	66,899.99
E	14	00	0004						Ayudas y donaciones programadas a bo	30	1956	107	26,026.01	26,026.01	26,026.01				26,026.01
TOTAL RDS													732,600.15	732,600.15	442,406.61		45,780.00	45,780.00	347,300.54



**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 2021**

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

Fecha: 7/10/2021

Estructura	Presupuesto										Ejecucion del Gasto														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 9 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23
Ordenamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Institucion	Modo de Ejecucion	Sub-Cta	Sub-Cta	Cuenta	Objeto	Clasificación del Gasto	Función	Objeto de Funcionamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Presupuesto Vigente	Acumulado Anterior	Comprobado	Devoluendo	Pagado	Devoluendo a la Fecha	Balance Disponible	
										Diminucion del Gasto					4,465,000.92	19	4,617,663.42	2,649,110.17	296,302.27	296,302.27	296,302.27	2,844,326.47	1,673,333.95		
										Gastos de Personal					5,524,281.13		5,725,982.63	3,261,024.92	376,335.68	376,335.68	376,335.68	3,637,327.51	2,980,175.12		
										Servicios Personales					1,126,081.47		9,904,231.98	4,439,549.80	4,439,549.80	4,439,549.80	4,439,549.80	4,714,846.59	5,186,762.11		
										Inversion					112,888.15		738,526.15	412,869.61	412,869.61	412,869.61	412,869.61	401,438.21	247,196.84		
										Educación, Salud y Genero							30,883,624.10	18,792,434.59	18,792,434.59	18,792,434.59	18,792,434.59	11,785,961.78	8,197,462.82		
TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$													17,820,863.67		30,883,624.10	18,792,434.59	18,792,434.59	18,792,434.59	11,785,961.78	8,197,462.82					



André S. Cayre

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

Form. EP-06
Aprobado por DIRECTORES

Fecha: 7/10/2021

CODIGO DEL CAPITULO 7.2.2.3
DE DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Proyecto	Código	Ubic. Geogr.	Obras	Denominación	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteriores	Total Gral Pagado	Monto Pendiente de pago	
										Original	Modificación + o -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha				15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + (-) 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 18 + 17 + 18	20 = 8 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Canchales															
02				Reparación y Ampliación de Vías de Comunicación															
001				ACONSEJAMIENTO VIAS FERREAS DEL L															
03				Construcción de Instalaciones Deportivas															
04				Reparación de Instalaciones Deportivas															
05				Construcción Instalaciones Recreativas															
001				Parque ecológico Hato Viejo															
002				CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO EL VIEJO															
06				Reparación Instalaciones Recreativas															
07				Canal. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rec															
001				Ira Uaja Escuela Municipal															
002				TERMINACION SELLADO DEL LIMON															
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas															
001				Construcción Infraestructuras de Salud															
10				Reparación Infraestructuras de Salud															
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanas															
12				Reparación Infraestructuras Urbanas															
13				Construcción Edificaciones Municipales															
14				Reparación Edificaciones Municipales															
15				Construcción en Comunidades															
16				Reparación en Comunidades															

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

CODIGO DEL CAPTULO 7 2 2 3

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fecha: 7/10/2021

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

	20	1955	100	284,581.69	279,764.66
Gasto Personal	20	1955	100	284,581.69	279,764.66
Gasto Personal	30	9996	102	10,537.61	10,537.61
Gasto Personal	20	1955	100	371,522.59	367,115.60
Servicios Municipales	30	9996	102	3,180.00	3,180.00
Servicios Municipales	20	1955	100	138,914.78	137,164.78
Inversión	30	9995	102	121,005.01	121,005.01
Inversión	30	9996	102	15,000.00	15,000.00
Inversión	20	1955	100	48,785.60	48,785.60
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	993,527.28	982,553.26
TOTAL RDS				993,527.28	982,553.26



Preparado por

Noises Martí



Aprobado por



Revisado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 2 3

Fecha: 7/10/2021

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fuente de Financiamien to	Fuente Especifica	Organismo Financiarador	Ejecucion del Gasto	
			Devengado	Pagado

20	1955	100	843,804.66	832,830.64
30	9995	102	121,005.01	121,005.01
30	9996	102	28,717.61	28,717.61
TOTAL RDS			993,527.28	982,553.26



Preparado por

Moises Marti



Aprobado por



Revisado por

Miguel E. Hernandez R.

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 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Página: 1
 Fecha: 7/10/2021
 Hora: 12:59:33PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act.Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal	Consejo Municipal		5,887,150.30	373,513.40	368,696.37
	01	00	0001	Normas y Seguramientos			1,413,364.67	101,430.00	99,952.50
	01	00	0003	Administración Municipal	Departamento del Alcalde		2,494,662.71	141,700.00	141,211.80
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		1,959,122.92	130,383.40	127,512.07
	11	00		Obras Públicas Municipales			4,899,854.40	117,608.87	115,858.87
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Focalización de Obras	Oficina Técnica		1,899,154.40	62,800.00	61,050.00
	11	05		Construcción Instalaciones Recreativas	Obras Públicas		1,000,000.00	54,808.87	54,808.87
	11	05	0051	Parque ecológico Hato Viejo	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	05	0052	CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO EL VIGIA	Oficina Técnica		2,000,000.00		
	11	07		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	07	0053	Ira Etapa Funeraria Municipal	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	09	0051	PPM	Obras Públicas		1,000,000.00		
	12	00		Gestión y Administración de Servicios Públicos			3,988,663.33	303,100.00	298,693.01
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornato y Parques		846,951.60	59,300.00	57,717.04
	12	00	0003	Manejo de Residuos Sólidos	Dirección de Limpieza		2,850,509.73	220,900.00	218,075.97
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		291,200.00	25,900.00	22,900.00
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			1,397,800.15	91,100.00	91,100.00
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		700,000.00	42,700.00	42,700.00
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		213,800.15	10,000.00	10,000.00
	14	00	0003	Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	Dirección de Salud		294,000.00	19,000.00	19,000.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Género	Dirección de Género		190,000.00	18,600.00	18,600.00
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			593,164.35	108,205.01	108,205.01
96		00	0001	Amortización de Préstamos y Pago de Intereses			593,164.35	108,205.01	108,205.01
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Tranfit. Privadas)			53,373.14		

REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
 AVENIDA PRINCIPAL 1001
 Teléfono (090)000-0000 Fax (090)000-0000
 RNC: 12345678

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

Página: 2
 Fecha: 7/10/2021
 Hora: 12:59:33PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Moises Martín</p> <p>Preparado por</p> 							17,820,003.67	993,527.28	982,553.26
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Moisés D. Rodríguez</p> <p>Revisado por</p> 							<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Rufina</p> <p>Aprobado por</p> 		

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 2021

Fecha: 7/10/2021
 Hora: 12:59:39PM
 Usuario:
 Página:

Progr. No.	Servicios Personales	Servicios no Personales	Material y Suministros	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	Activos no Financieros	Activos Financieros	Pasivos Financieros	Gastos Financieros	TOTAL RD\$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	294,767.61	27,865.79	35,840.00			15,000.00				373,513.40
11		15,000.00	47,800.00				54,808.87			117,608.87
12	303,100.00									303,100.00
14	16,000.00			73,100.00						91,100.00
96									108,205.01	108,205.01
TOTAL RD\$	615,687.61	42,865.79	83,640.00	73,100.00		15,000.00	54,808.87		108,205.01	903,527.28

MORSES MAYEX
 Preparado por

Walter P. Cayuplioni
 Revisado por

Roberto
 Aprobado por

