

**JUNTA MUNICIPAL DE  
HATO VIEJO**



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

**JUNTA MUNICIPAL DE  
HATO VIEJO**

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

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

Form. No. EP-01  
Aprobado por DIGEPRES

**CODIGO DEL CAPITULO** 7 2 2 3

**DENOMINACION** JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fecha: B/07/2021

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percibido						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
Concep	Cuenta	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Entidad	Fuente de Financiam.	Fuente Especifica	Organism.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1								2,782,166.67		3,432,766.67	687,750.00	304,734.00	992,484.00	2,440,282.67	
1	1	4							1,116,000.00		1,116,000.00				1,116,000.00	
1	1	4	3						1,116,000.00		1,116,000.00				1,116,000.00	
1	1	4	3	18		30	9996	102	56,000.00		56,000.00				56,000.00	
1	1	4	3	23		30	9996	102	60,000.00		60,000.00				60,000.00	
1	1	4	3	32		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00	
1	1	9							1,666,166.67		2,316,766.67	687,750.00	304,734.00	992,484.00	1,324,282.67	
1	1	9	1						1,666,166.67		2,316,766.67	687,750.00	304,734.00	992,484.00	1,324,282.67	
1	1	9	1	03		30	9996	102	1,600,000.00	(293,034.00)	1,306,966.00				1,306,966.00	
1	1	9	1	04		30	9996	102	52,300.00		48,166.67	19,150.00	11,700.00	30,850.00	17,316.67	
1	1	9	1	99		30	9996	102	13,866.67	293,034.00	961,634.00	668,600.00	293,034.00	961,634.00		
1	1	4							14,333,837.00		14,333,837.00	3,462,762.00	2,308,507.58	5,771,269.58	8,562,567.42	
1	1	4	1						8,600,302.00		8,600,302.00	2,029,377.00	1,352,917.58	3,382,294.58	5,218,007.42	
1	1	4	1	5					8,600,302.00		8,600,302.00	2,029,377.00	1,352,917.58	3,382,294.58	5,218,007.42	
1	1	4	1	03		0202	1955	100	8,600,302.00		8,600,302.00	2,029,377.00	1,352,917.58	3,382,294.58	5,218,007.42	
1	1	4	2						5,733,535.00		5,733,535.00	1,433,385.00	955,590.00	2,388,975.00	3,344,560.00	
1	1	4	2	5					5,733,535.00		5,733,535.00	1,433,385.00	955,590.00	2,388,975.00	3,344,560.00	
1	1	4	2	03		0202	1955	100	5,733,535.00		5,733,535.00	1,433,385.00	955,590.00	2,388,975.00	3,344,560.00	
1	1	5							704,000.00		704,000.00	199,100.00	16,000.00	215,100.00	488,900.00	
1	1	5	1						704,000.00		704,000.00	199,100.00	16,000.00	215,100.00	488,900.00	
1	1	5	1	3					704,000.00		704,000.00	199,100.00	16,000.00	215,100.00	488,900.00	
1	1	5	1	3		30	9995	102	704,000.00		704,000.00	199,100.00	16,000.00	215,100.00	488,900.00	
3	1	1	1	01		20	1955	100	2,513,020.43		2,513,020.43	2,513,020.43		2,513,020.43		

TOTAL RD\$

17,820,003.67

20,983,624.10

6,062,632.43

2,629,241.58

9,491,874.01

11,491,750.09

Morises Maitín

Preparado por

R.N.C. 430025364



Moricio S. Campesino R.

Revisado por



Roberto

Aprobado por



**JUNTA MUNICIPAL DE  
HATO VIEJO**

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

**JUNTA MUNICIPAL DE  
HATO VIEJO**

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
14/05/2021	2100023	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	141503	676,458.58
17/05/2021	2100024	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	142503	477,795.00
14/05/2021	2100026	FUNDACION PIRATAS	151320	16,000.00
24/05/2021	2100027	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	141503	676,459.00
26/05/2021	2100028	ACADEMIA CHICAGO CUBS	119199	293,034.00
26/05/2021	2100029	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	142503	477,795.00
28/05/2021	2100030	TIRSO CONCEPCION Y FRANCISCO A. HICEZ	119104	8,300.00
28/05/2021	2100031	ERNESTO CONCEPCION	119104	3,400.00
<b>TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RDI</b>				<b>2,629,241.58</b>



Contador (a)



Tesorero (a)

**JUNTA MUNICIPAL DE  
HATO VIEJO**

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

**DDIGO DEL CAPITULO** 7 2 2 3 **DENOMINACION** JUNTA MUNICIPAL BIATO VIEJO

Fondo	Partida no Asignada	Programa	Proyecto	Act/Obj	Institución	Recapt.	SNIP	Tipo	Clasificación del Gasto					Ejecución del Gasto						Fecha:					
									Sub-Cta.	Cuenta	Objeto	Unidad	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiam.	Fuente Específica	Organizador	Presupuesto Original Año Actual		Modificaciones	Vigentes	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 18	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
P	01	00	0001									Normas, Políticas y Administración X					4,455,000.02		4,617,663.42	1,113,424.33	594,822.60	542,796.98	1,765,246.93	2,912,416.09	
P	01	00	0001									Normas y Seguramiento					1,237,998.00		1,317,998.00	403,747.00	178,973.52	603,459.10	714,538.90		
P	01	00	0001									REMUNERACIONES Y CONTRIB					1,237,998.00		1,317,998.00	403,747.00	178,973.52	603,459.10	714,538.90		
P	01	00	0001									REMUNERACIONES					1,105,000.00		1,105,000.00	340,000.00	170,000.00	595,000.00	595,000.00		
P	01	00	0001									REMUNERACIONES					1,020,000.00		1,020,000.00	340,000.00	170,000.00	510,000.00	510,000.00		
P	01	00	0001									Sueldos fijos	20	1955	100		1,020,000.00		1,020,000.00	340,000.00	170,000.00	510,000.00	510,000.00		
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	20	1955	100		85,000.00		85,000.00					85,000.00	
P	01	00	0001									DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					45,000.00		75,000.00	18,750.01	12,500.00	31,250.01	43,749.99		
P	01	00	0001									Gastos de representación					45,000.00		75,000.00	18,750.01	12,500.00	31,250.01	43,749.99		
P	01	00	0001									Gastos de representación en el país	20	1955	100		45,000.00		75,000.00	18,750.01	12,500.00	31,250.01	43,749.99		
P	01	00	0001									Gastos de representación en el país	30	9996	102		45,000.00		45,000.00	11,250.00	7,500.00	18,750.00	26,250.00		
P	01	00	0001									CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					137,998.00		137,998.00	44,996.99	17,212.10	62,209.09	75,788.91		
P	01	00	0001									Contribuciones al seguro de salud					62,318.00		62,318.00	24,761.99		24,761.99	37,556.01		
P	01	00	0001									Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100		62,318.00		62,318.00	24,761.99		24,761.99	37,556.01		
P	01	00	0001									Contribuciones al seguro de pensiones					62,420.00		62,420.00	20,235.00	17,212.10	37,447.10	24,972.90		
P	01	00	0001									Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100		62,420.00		62,420.00	20,235.00	17,212.10	37,447.10	24,972.90		
P	01	00	0001									Contribuciones al seguro de riesgo labor					13,260.00		13,260.00					13,260.00	
P	01	00	0001									Contribuciones al seguro de riesgo labor	20	1955	100		13,260.00		13,260.00						13,260.00
P	01	00	0003									Administración Municipal					1,897,880.00		1,897,880.00	410,311.80	242,000.00	651,311.80	1,245,568.20		
P	01	00	0003									REMUNERACIONES Y CONTRIB					1,897,880.00		1,897,880.00	410,311.80	242,000.00	651,311.80	1,245,568.20		
P	01	00	0003									REMUNERACIONES					1,400,000.00		1,400,000.00	347,311.80	200,000.00	547,311.80	932,688.20		
P	01	00	0003									REMUNERACIONES	20	1955	100		1,200,000.00		1,200,000.00	317,311.80	200,000.00	517,311.80	682,688.20		
P	01	00	0003									Sueldos fijos	20	1955	100		1,200,000.00		1,200,000.00	317,311.80	200,000.00	517,311.80	682,688.20		







**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 MAYO DEL AÑO 2021**

**ODIGO DEL CAPITULO** [ 7 2 2 3 ] **DENOMINACION** JUNTA MUNICIPAL MATO VIEJO

Fecha: 8/07/2021

Fondo	Partida no Asignada	Programa	Proyecto	Act/Obj	Institución	Recipit	SNIP	Tipo	Cobro	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Clasificación del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto				Balance Disponible					
													13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 0 - 19	21	22	23	24		25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
5	01	00	0001										Normas, Política y Administración y	782,166.67	983,868.16	346,099.61	42,955.44	42,955.44	389,562.05	796,303.11										
5	01	00	0001										Normas y Seguridades	145,366.67	145,366.67	46,055.00	12,000.00	12,000.00	58,055.00	87,311.67										
5	01	00	0001					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	145,366.67	145,366.67	46,055.00	12,000.00	12,000.00	58,055.00	87,311.67										
5	01	00	0001					2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO	91,366.67	91,366.67	29,555.00			29,555.00	61,811.67										
5	01	00	0001					2	3	1			Alimentos y bebidas para personas	91,366.67	91,366.67	29,555.00			29,555.00	61,811.67										
5	01	00	0001					2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	91,366.67	91,366.67	29,555.00			29,555.00	61,811.67										
5	01	00	0001					2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F	54,000.00	54,000.00	16,500.00	12,000.00	12,000.00	28,500.00	25,500.00										
5	01	00	0001					2	3	7			Combustibles y lubricantes	54,000.00	54,000.00	16,500.00	12,000.00	12,000.00	28,500.00	25,500.00										
5	01	00	0001					2	3	7	01		Gastos	54,000.00	54,000.00	16,500.00	12,000.00	12,000.00	28,500.00	25,500.00										
5	01	00	0003					2	2				Administración Municipal	260,799.99	466,501.49	216,010.00	9,090.00	9,090.00	216,000.00	240,501.49										
5	01	00	0003					2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	60,000.00	265,701.50	205,580.00			205,580.00	62,121.50										
5	01	00	0003					2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS:	60,000.00	265,701.50	205,580.00			205,580.00	62,121.50										
5	01	00	0003					2	2	8	1		Gastos judiciales	60,000.00	60,000.00	8,400.00			8,400.00	51,600.00										
5	01	00	0003					2	2	8	1	01	Gastos judiciales	60,000.00	60,000.00	8,400.00			8,400.00	51,600.00										
5	01	00	0003					2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales	205,701.50	205,701.50	195,180.00			195,180.00	10,521.50										
5	01	00	0003					2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	205,701.50	205,701.50	195,180.00			195,180.00	10,521.50										
5	01	00	0003					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	200,799.99	200,799.99	13,330.00	9,090.00	9,090.00	22,420.00	178,379.99										
5	01	00	0003					2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO	86,799.99	86,799.99	2,830.00	3,090.00	3,090.00	5,920.00	80,879.99										
5	01	00	0003					2	3	1			Alimentos y bebidas para personas	86,799.99	86,799.99	2,830.00	3,090.00	3,090.00	5,920.00	80,879.99										
5	01	00	0003					2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	86,799.99	86,799.99	2,830.00	3,090.00	3,090.00	5,920.00	80,879.99										
5	01	00	0003					2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO	60,000.00	60,000.00					60,000.00										
5	01	00	0003					2	3	5	3		Llantas y neumáticos	60,000.00	60,000.00					60,000.00										
5	01	00	0003					2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	60,000.00	60,000.00					60,000.00										
5	01	00	0003					2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F	54,000.00	54,000.00	10,500.00	6,000.00	6,000.00	16,500.00	37,500.00										





5	14	00	0001	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas			700,000.00		700,000.00	170,700.00	50,735.00	516,735.00	221,435.00	478,565.00	
5	14	00	0001	2	4	1	2	Ayudas y donaciones ocasionales a bog	20	1955	100	700,000.00		700,000.00	170,700.00	50,735.00	516,735.00	221,435.00	478,565.00
5	96	00						Administración de Contribuciones Es			53,373.14		53,373.14					53,373.14	
5	98	00	0000	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			53,373.14		53,373.14					53,373.14	
5	98	00	0000	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A			53,373.14		53,373.14					53,373.14	
5	98	00	0000	2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones			53,373.14		53,373.14					53,373.14	
5	98	00	0000	2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones	20	1955	100	53,373.14		53,373.14				53,373.14	
<b>TOTAL RDS</b>											5,524,281.13		5,725,982.63	1,566,130.02	684,444.97	676,962.83	2,044,574.99	3,081,327.64	


  
 Preparado por *Moisés D. Payerón*
  
 BANC 430055364


  
 Aprobado por *Roy*

**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 MAYO DEL AÑO 2021**

**CODIGO DEL CAPITULO** 7 2 2 3 **DENOMINACION** JUNTA MUNICIPAL BIATO VIEJO **Fecha:** 8/07/2021

Estado	Partida no Análisis Programático	Programa	Proyecto	Act/Obra	Instalación	Recop. SIP	Tipo	Cuenta	Sub-Cta	Acredit.	Clasificación del Gasto		Fuente de Transparencia		Fuente de Transparencia	Financ. Transactor	Presupuesto			Ejecución del Gasto				Balance Disponible			
											Denominación del Gasto	13	14	15			16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	Vigente	Acumulado Anterior		Compromiso	Devengado	Pagado
1	01	00	0003								Nuevas, Políticas y Administración N	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19		21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1	01	00	0003								Administración Municipal						634,982.72		934,982.72	182,071.61	105,000.00	97,610.95	60,000.00	60,000.00	165,000.00	470,982.72	655,982.72
1	01	00	0003								CONTRATACION DE SERVICIOS						335,982.72		635,982.72	75,000.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	200,000.00	
1	01	00	0003								ALQUILERES Y RENTAS								300,000.00	300,000.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	200,000.00	
1	01	00	0003								Alquileres de terrenos								300,000.00	300,000.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	200,000.00	
1	01	00	0003								Alquileres de terrenos		30	9996	102				300,000.00	300,000.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	200,000.00	
1	01	00	0003								BIENES MUEBLES, INMUEBLES E								335,982.72	30,000.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	65,000.00	270,982.72	
1	01	00	0003								MOBILIARIO Y EQUIPO								55,982.72							55,982.72	
1	01	00	0003								Equipo computacional								55,982.72							55,982.72	
1	01	00	0003								Equipo computacional		20	1955	100				55,982.72							55,982.72	
1	01	00	0003								MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y								180,000.00							180,000.00	
1	01	00	0003								Herramientas y máquinas-herramientas								180,000.00							180,000.00	
1	01	00	0003								Herramientas y máquinas-herramientas								180,000.00							180,000.00	
1	01	00	0003								BIENES INTANGIBLES:								100,000.00							100,000.00	
1	01	00	0003								Otros activos intangibles								100,000.00							100,000.00	
1	01	00	0003								Otros activos intangibles								100,000.00							100,000.00	
1	01	00	0003								Otros activos intangibles								100,000.00							100,000.00	
1	01	00	0004								Servicio Administrativo y Financie								299,000.00							299,000.00	
1	01	00	0004								CONTRATACION DE SERVICIOS								55,000.00							55,000.00	
1	01	00	0004								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS								55,000.00							55,000.00	
1	01	00	0004								Comisiones y gastos bancarios								55,000.00							55,000.00	
1	01	00	0004								Comisiones y gastos bancarios								55,000.00							55,000.00	
1	01	00	0004								MATERIALES Y SUMINISTROS								55,000.00							55,000.00	
1	01	00	0004								PRODUCTOS Y UTILES VARIOS								100,000.00							100,000.00	
1	01	00	0004								Otros repuestos y accesorios mensa								100,000.00							100,000.00	
1	01	00	0004								Otros repuestos y accesorios mensa								100,000.00							100,000.00	







1	12	00	0003	2	6	4	1	Autosmóviles y camionetas									413,020.43				413,020.43	
1	12	00	0003	2	6	4	1	Autosmóviles y camionetas	20	1995	100						413,020.43				413,020.43	
1	96	00						Deuda Pública y Otras Operaciones F				593,164.35					593,164.35	36,000.00			557,164.35	
1	96	00	0001					Amortización de Prestamos y Pago de				593,164.35					593,164.35	36,000.00			557,164.35	
1	96	00	0001	4				APLICACIONES FINANCIERAS				593,164.35					593,164.35	36,000.00			557,164.35	
1	96	00	0001	4	2			DISMINUCION DE PASIVOS				593,164.35					593,164.35	36,000.00			557,164.35	
1	96	00	0001	4	2	1		Disminucion de pasivos extrínsecos				593,164.35					593,164.35	36,000.00			557,164.35	
1	96	00	0001	4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar de co				593,164.35					593,164.35	36,000.00			557,164.35	
1	96	00	0001	4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar de co	30	9995	102						593,164.35	36,000.00			557,164.35	
<b>TOTAL RD\$</b>																		7,126,091.47	9,901,231.98	1,602,501.39	2,527,899.86	7,374,132.04

Moises Martinez  
Preparado por

Maria Del Socorro R.  
Revisado 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 MAYO DEL AÑO 2021**

**ORIGEN DEL CAPITULO** [ 7 2 2 3 ] **DENOMINACION** JUNTA MUNICIPAL BATO VIEJO

Fecha: 8/07/2021

Fondo	Partido	Programa	Proyecto	Acc/Otra	Institución	Frecu.	SNIP	Tipo	Orde	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Clasificación del Gasto				Presupuesto					Ejecución del Gasto				Balance Disponible
													Función	Sub-función	Trámite	Organizador	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado 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	
E	01												Normas, Políticas y Administración				15,000.00		15,000.00	2,489.91	258.25	258.25	258.25	2,748.16	12,251.84	
E	01	00	0004										Servicios Administrativos y Financie				15,000.00		15,000.00	2,489.91	258.25	258.25	258.25	2,748.16	12,251.84	
E	01	00	0004					2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				15,000.00		15,000.00	2,489.91	258.25	258.25	258.25	2,748.16	12,251.84	
E	01	00	0004					2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS				15,000.00		15,000.00	2,489.91	258.25	258.25	258.25	2,748.16	12,251.84	
E	01	00	0004					2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios				15,000.00		15,000.00	2,489.91	258.25	258.25	258.25	2,748.16	12,251.84	
E	01	00	0004					2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	20	1955	100	15,000.00		15,000.00	2,489.91	258.25	258.25	258.25	2,748.16	12,251.84	
E	14												Gastos y Administración de Servicios				697,808.15	723,826.15	217,100.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	316,600.00	407,226.15		
E	14	00	0002										Educación y Formación Integral				211,808.15	213,800.15	77,000.00	77,000.00	20,000.00	20,000.00	97,000.00	116,800.15		
E	14	00	0002					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU				148,588.00	148,588.00	74,000.00	74,000.00	20,000.00	20,000.00	94,000.00	54,588.00		
E	14	00	0002					2	1	1			REMUNERACIONES				130,000.00	130,000.00	74,000.00	74,000.00	20,000.00	20,000.00	94,000.00	36,000.00		
E	14	00	0002					2	1	1	1		REMUNERACIONES				120,000.00	120,000.00	74,000.00	74,000.00	20,000.00	20,000.00	94,000.00	26,000.00		
E	14	00	0002					2	1	1	01		Sueldos fijos	20	1955	100	120,000.00	120,000.00	74,000.00	74,000.00	20,000.00	20,000.00	94,000.00	26,000.00		
E	14	00	0002					2	1	1	4		Sueldo anual no.13				10,000.00	10,000.00						10,000.00		
E	14	00	0002					2	1	4	01		Sueldo anual no.13	20	1955	100	10,000.00	10,000.00						10,000.00		
E	14	00	0002					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID				18,588.00	18,588.00						18,588.00		
E	14	00	0002					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud				8,508.00	8,508.00						8,508.00		
E	14	00	0002					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	8,508.00	8,508.00						8,508.00		
E	14	00	0002					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones				8,520.00	8,520.00						8,520.00		
E	14	00	0002					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	8,520.00	8,520.00						8,520.00		
E	14	00	0002					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor				1,560.00	1,560.00						1,560.00		
E	14	00	0002					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	20	1955	100	1,560.00	1,560.00						1,560.00		
E	14	00	0002					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				65,212.15	65,212.15	3,000.00	3,000.00			3,000.00	62,212.15		
E	14	00	0002					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A				65,212.15	65,212.15	3,000.00	3,000.00			3,000.00	62,212.15		
E	14	00	0002					2	4	1	4		Becas y viajes de estudio				65,212.15	65,212.15	3,000.00	3,000.00			3,000.00	62,212.15		

	14	00	0002	2	4	1	4	01	Becas Nacionales	65,212.15	100	1955	20	1955	100	65,212.15			3,000.00			3,000.00	62,212.15
E	14	00	0003	2	1	1	4	01	Prestaciones de Salud y Asistencia Pr	294,000.00						294,000.00			68,500.00			68,500.00	172,500.00
E	14	00	0005	2	1	1	4	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBU	104,000.00						104,000.00			31,000.00			31,000.00	57,000.00
E	14	00	0003	2	1	1	2	01	REMUNERACIONES	104,000.00						104,000.00			31,000.00			31,000.00	57,000.00
E	14	00	0003	2	1	1	2	01	Remuneraciones al personal con cargo	96,000.00						96,000.00			31,000.00			31,000.00	49,000.00
E	14	00	0003	2	1	1	2	01	Salidas al personal contratado e iguala	96,000.00						96,000.00			31,000.00			31,000.00	49,000.00
E	14	00	0003	2	1	1	4	01	Salario anual no.13	8,000.00						8,000.00							8,000.00
E	14	00	0003	2	1	1	4	01	Salario anual no.13	8,000.00						8,000.00							8,000.00
E	14	00	0003	2	4	1	4	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190,000.00						190,000.00			37,500.00			37,500.00	115,500.00
E	14	00	0003	2	4	1	4	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	190,000.00						190,000.00			37,500.00			37,500.00	115,500.00
E	14	00	0003	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones a personas	190,000.00						190,000.00			37,500.00			37,500.00	115,500.00
E	14	00	0003	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	190,000.00						190,000.00			37,500.00			37,500.00	115,500.00
E	14	00	0004	2	4	1	2	01	Fortalecimiento de la Equidad de Ge	190,000.00						190,000.00			71,600.00			71,600.00	117,926.00
E	14	00	0004	2	4	1	2	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190,000.00						190,000.00			71,600.00			71,600.00	117,926.00
E	14	00	0004	2	4	1	2	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	190,000.00						190,000.00			71,600.00			71,600.00	117,926.00
E	14	00	0004	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones a personas	190,000.00						190,000.00			71,600.00			71,600.00	117,926.00
E	14	00	0004	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	190,000.00						190,000.00			71,600.00			71,600.00	117,926.00
E	14	00	0004	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	26,026.00						26,026.00			24,100.00			24,100.00	1,926.00
E	14	00	0004	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	26,026.00						26,026.00			24,100.00			24,100.00	1,926.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>712,900.15</b>						<b>712,900.15</b>			<b>219,200.91</b>			<b>219,200.91</b>	<b>489,477.99</b>

Moises Maitav  
Preparado por

Moisés De la Cruz  
Revisado por





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

COGDO DEL CAPITULO: 7 2 2 3 JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO Fecha: 6/07/2021

1 Proyecto	2 Obras	3 SNIP	4 Ubicac. Geogr.	5 Denominación	6 PM	7 Modalidad de Contrato	8 Costo Total de la Obra	9 Ejecutado (Devengado) años anteriores	10 Pagado años anteriores	11 = 9 - 10 Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			18 Pagado en el mes por deudas años anteriores	19 = 10 + 17 + 18 Total Gral. Pagado	20 = 8 - 19 Monto Pendiente de pago			
											12 Original	13 Modificación + o -	14 = 12 + (-) 13 Actual	15 Pagado Meses Anteriores	16 Pagado en el Mes	17 = 15 + 16 Pagado Acumulado A la Fecha						
01				Construcción de Vías de Comunicación y Cercas																		
02				Reparación y Arreglo de Instalaciones de Vías de Comunicación																		
0001				ACONDICIONAMIENTO VIAS PESQUERICAS DEL C										600.000,01		600.000,01		600.000,01		600.000,01		
03				Construcción de Instalaciones Deportivas																		
04				Reparación de Instalaciones Deportivas																		
05				Construcción Instalaciones Recreativas																		
0001				Pavim. asfáltico Hato Viejo										1.000.000,00		1.000.000,00						
0002				CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO EL VIEJO																		
06				Reparación Instalaciones Recreativas																		
07				Cercos, Infraestructuras Culturales, Educativas y Recreativas																		
0001				En Elga Financiera Municipal																		
0002				TERMINACION MUR TIJUSO DEL LINEA																		
08				Reparación, Infraestructuras Culturales, Educativas																		
09				Construcción Infraestructuras de Salud																		
10				Reparación Infraestructuras de Salud																		
11				Construcción Instalaciones de Infraestructuras Urbanas																		
12				Reparación Infraestructuras Urbanas																		
13				Construcción Edificaciones Municipales																		
14				Reparación Edificaciones Municipales																		
15				Construcción en Comunidades																		
16				Reparación en Comunidades																		



REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 3**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**

Fecha: **8/07/2021**

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Objetivo Financiero	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	586,822.60	537,796.98
Gasto Personal	30	9996	102	5,000.00	5,000.00
Servicios Municipales	20	1955	100	684,444.97	676,962.83
Inversión	20	1955	100	529,140.96	527,064.46
Inversión	30	9996	102	395,457.51	386,411.76
Educación, Género y Salud	20	1955	100	99,758.25	99,758.25
<b>TOTAL RDS</b>				<b>2,300,624.29</b>	<b>2,232,994.28</b>

*Moises Martin*  
Preparado por

*Moisés A. Campesino R.*  
Revisado por

*Rolando*  
Aprobado por



REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 2 3 Fecha: 8/07/2021  
DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL BATO VIEJO**

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
20	1955	100	1,900,166.78	1,841,582.52
30	9996	102	400,457.51	391,411.76
<b>TOTAL RDS</b>			<b>2,300,624.29</b>	<b>2,232,994.28</b>

  
Moises Maita  
Preparado por

  
Moisés Concepción R.  
Revisado por

  
[Signature]  
Aprobado por

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 MAYO DEL AÑO 2021

Página: 1  
 Fecha: 8/07/2021  
 Hora: 2:14:58PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Públicas y Administración Municipal			5,897,150.30	732,647.24	683,621.62
	01	00	0001	Normas y Segurímetros	Consejo Municipal		1,433,364.67	211,712.10	190,973.52
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		2,494,662.71	311,090.00	298,618.12
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		1,959,122.92	209,845.14	194,029.98
	11	00		Obras Públicas Municipales			4,899,854.40	796,987.52	785,865.27
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		1,899,854.40	396,987.51	385,365.26
	11	05		Construcción Instalaciones Recreativas	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	05	0051	Parque ecológico Hato Viejo	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	07		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	Obras Públicas		2,000,000.00	400,000.01	400,000.01
	11	07	0051	Ira Erapa Funeraria Municipal	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	07	0052	TERMINACION METUISO DEL LIMON	Oficina Técnica				
	11	99	0051	PPM	Obras Públicas		1,000,000.00	400,000.01	400,000.01
	12	00		Gestión y Administración de Servicios Públicos			3,988,661.33	620,754.53	613,272.39
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornato y Parques		846,951.60	144,454.53	142,871.57
	12	00	0003	Manejo de Residuos Sólidos	Dirección de Limpieza		2,850,509.73	430,500.00	424,600.82
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		291,200.00	45,800.00	45,800.00
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			1,397,808.15	150,235.00	150,235.00
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		700,000.00	50,735.00	50,735.00
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		213,800.15	20,000.00	20,000.00
	14	00	0003	Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	Dirección de Salud		294,000.00	53,000.00	53,000.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Género	Dirección de Género		190,000.00	26,500.00	26,500.00
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			393,164.35		
96		00	0001	Amortización de Préstamos y Pago de Intereses			593,164.35		
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			53,373.14		

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

Página: 2  
 Fecha: 8/07/2021  
 Hora: 2:14:58PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
<b>Total:</b>							17,820,003.67	2,300,624.29	2,232,994.28

*Moises Manfrix*  
 Preparado por



*Moises Manfrix*  
 Revisado por



*Moises Manfrix*  
 Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPTULO 7 2 2 3

Fecha: 8/07/2021

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VEJO

Ejecucion del Gasto

Fuente de financiamiento	Familia Especifica	Operativo Fraccionado	Devengado	Pagado
20	1955	100	1,000,166.78	1,841,582.52
30	9996	102	400,457.51	391,411.76
<b>TOTAL RDS</b>			<b>2,300,624.29</b>	<b>2,232,994.28</b>



Preparado por  
*Moises Marti*



Aprobado por  
*[Signature]*



Revisado por  
*[Signature]*

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

CODIGO DEL CAPITULO 7.2.2.3

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fecha: 8/07/2021

1 Proyecto	2 Otro	3 SNIP	4 Geogr. Ubicac.	5 Denominación	6 PPM	7 Categoría	8 Costo Total de la Obra	9 Ejecutado (Reengargado) años anteriores	10 Pagado años anteriores	11 = 9 - 10 Pendiente por pagar	12 Presupuesto del año			13 Ejecución Financiera Mensual			14 Pagado en el mes por deudas años anteriores	15 Total Gral. Pagado	16 Monto Pendiente de pago		
											12 Original	13 Modificación + o -	14 Actual	15 Pagado Meses Anteriores	16 Pagado en el Mes	17 Pagado Acumulado A la Fecha				18 = 10 + 17 + 18	19 = 10 + 17 + 18
01				Construcción de Vías de Comunicación y Cercas																	
02				Reparación y Actualización de Vías de Comunicación																	
03		0051		ACORDIONAMIENTO VÍAS PERIFERICA DEL I									600,000.01		600,000.01			600,000.01		600,000.01	
04				Construcción de Instalaciones Deportivas																	
05				Reparación de Instalaciones Deportivas																	
06				Construcción Instalaciones Recreativas																	
07		0031		Parque ecológico Hato Viejo									1,000,000.00		1,000,000.00						
08		0032		CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO EL VIEJO									1,000,000.00		1,000,000.00						
09				Reparación Instalaciones Recreativas																	
10				Coor. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rec																	
11		0031		Ira Hato Financiera Municipal																	
12		0032		TERMINACION METUJO DEL LIANON																	
13				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas																	
14				Construcción Infraestructuras de Salud																	
15				Reparación Infraestructuras de Salud																	
16				Construcción Instalaciones de Infraestructuras Urbanas																	
17				Reparación Infraestructuras Urbanísticas																	
18				Construcción Edificaciones Municipales																	
19				Reparación Edificaciones Municipales																	
20				Construcción en Construcción																	
21				Reparación en Construcción																	



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

Etapa: Devengado

Fecha: 8/07/2021  
Hora: 2:15:00PM  
Usuario:  
Páginas: 1

CODIGO 7.2.2.3 INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Prog. No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Servicios Personales	Servicios Personales	Servicios no Personales	Suministros	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	Activos no Financieros	Activos Financieros	Pasivos Financieros	Gastos Financieros	TOTAL RD\$
01	590,712.10	62,691.46	35,243.66				44,000.00				732,647.24
11		340,457.51	55,530.00					400,000.01			796,987.52
12	590,754.53	30,000.00									620,754.53
14	35,000.00				114,235.00						150,235.00
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>1,217,466.63</b>	<b>433,148.97</b>	<b>91,773.66</b>	<b>114,235.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>400,000.01</b>	<b>400,000.01</b>	<b>2,300,624.29</b>			

Moises Martí  
Preparado por

Revisado por

Producido por

