

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**



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

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

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

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

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

Fecha: 14/01/2022

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percibido							
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. Financiad.	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	1,116,000.00
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 cartelas		30	9996	102	56,000.00		56,000.00			56,000.00	59,000.00
1	1	4	3	23	Mercedo móvil (diurno, nocturno y otros)		30	9996	102	60,000.00		60,000.00			60,000.00	60,000.00
1	1	4	3	32	Especialidades públicas con o sin boleta de entrada		30	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		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		1,305,966.00	61,200.00		1,069,634.00	(108,000.00)
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	52,300.00		48,166.67			61,200.00	(13,033.33)
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	13,866.67		961,634.00	1,069,634.00		1,069,634.00	1,069,634.00
1	1	4			TRANSFERENCIAS					14,333,837.00		14,333,837.00	11,542,541.06		11,542,541.06	1,637,041.94
1	1	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8,600,302.00		8,600,302.00	6,764,591.50		6,764,591.50	1,159,251.50
1	1	4	1	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					8,600,302.00		8,600,302.00	6,764,591.50		6,764,591.50	1,159,251.50
1	1	4	1	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	8,600,302.00		8,600,302.00	6,764,591.50		6,764,591.50	1,159,251.50
1	1	4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,733,535.00		5,733,535.00	4,777,949.56		5,255,744.56	477,790.44
1	1	4	2	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					5,733,535.00		5,733,535.00	4,777,949.56		5,255,744.56	477,790.44
1	1	4	2	5	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	5,733,535.00		5,733,535.00	4,777,949.56		5,255,744.56	477,790.44
1	1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					704,000.00		704,000.00	391,100.00		426,100.00	277,900.00
1	1	5	1		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					704,000.00		704,000.00	391,100.00		426,100.00	277,900.00
1	1	5	1	3	TASAS					704,000.00		704,000.00	391,100.00		426,100.00	277,900.00
1	1	5	1	3	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	704,000.00		704,000.00	391,100.00		426,100.00	277,900.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		20	1955	100			2,513,020.43	2,513,020.43		2,513,020.43	

Preparado por
 Moises Nantz



TOTAL RDS	17,820,003.57	20,983,524.10	15,577,495.49	1,189,254.00	15,766,749.49	4,216,674.61
-----------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Revisado por
 [Signature]



Aprobado por
 [Signature]



**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

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

JUNTA MUNICIPAL DE HATO VIEJO

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
17/11/2021	2100061	CHICAGO CUBS	151320	19,000.00
18/11/2021	2100062	CHICAGO CUBS	151320	16,000.00
29/11/2021	2100063	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	141503	676,459.00
29/11/2021	2100064	GOBIERNO DE CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	142503	477,795.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD:				1,189,254.00

Moises Martha

Contador (a)



Moises A. Capellan

Tesorero (a)



**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 3 DEMONIOCON JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fecha: 14/11/2022

Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Cbra	Institución Recop. SHIP	Tipo	Objeto	Cuarta	Sub-Cta. Auxiliar	Clasificación del Gasto		Función	Fuente de Financiam.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto		Ejecución del Gasto		Divergencia a la Fecha	Balance Disponible													
										Denominación del Gasto	13					14	15	16	17			18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
P	01	00	0001							Normal, Políticas y Administrativas	0000					4453,000,42			441,265,42	3,011,735,00														
P	01	00	0001							Normas y Reglamentarias	0000					1,387,908,00			1,435,588,01	1,020,331,31														
P	01	00	0001							RENTAS Y CONTRIB.						1,287,998,00			1,435,588,01	1,020,331,31														
P	01	00	0001							RENTAS Y CONTRIB.						1,020,000,00			1,000,000,00	866,108,21														
P	01	00	0001							RENTAS Y CONTRIB.						1,200,000,00			1,200,000,00	866,108,21														
P	01	00	0001							Sueldos fijos						1,000,000,00			1,000,000,00	866,108,21														
P	01	00	0001							Sueldos mensuales						85,000,00			85,000,00	86,108,21														
P	01	00	0001							DEFTAS Y GASTOS DE REPRESENT.						45,000,00			45,000,00	46,250,01														
P	01	00	0001							Gastos de representación						45,000,00			45,000,00	46,250,01														
P	01	00	0001							Gastos de representación en el país						1,101,201,935			1,101,201,935	1,101,201,935														
P	01	00	0001							Gastos de representación en el extranjero						99,999			99,999	102														
P	01	00	0001							CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD						1,175,998,00			1,175,998,00	87,271,00														
P	01	00	0001							Contribuciones al seguro de salud						62,318,00			62,318,00	36,105,99														
P	01	00	0001							Contribuciones al seguro de salud						1,101,201,935			1,101,201,935	96,105,99														
P	01	00	0001							Contribuciones al seguro de pensiones						62,420,00			62,420,00	48,807,10														
P	01	00	0001							Contribuciones al seguro de pensiones						1,101,201,935			1,101,201,935	48,807,10														
P	01	00	0001							Contribuciones al seguro de riesgos						11,250,00			11,250,00	48,807,10														
P	01	00	0001							Contribuciones al seguro de riesgos						1,189,000,00			1,189,000,00	48,807,10														
P	01	00	0001							Administración Municipal						1,897,800,00			1,897,800,00	1,345,047,30														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,897,800,00			1,897,800,00	1,345,047,30														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,480,000,00			1,480,000,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														
P	01	00	0003							RENTAS Y CONTRIB.						1,280,800,00			1,280,800,00	1,007,311,80														

3	01	00	0001	2	2	1	1	Contribuciones y sobrecoste	1101	20	1055	100	54,000.00	54,000.00	70,000.00	9,000.00	9,000.00	40,000.00	6,000.00
3	01	00	0001	2	2	1	1	Clasificación	1101	20	1055	100	54,000.00	54,000.00	70,000.00	9,000.00	9,000.00	40,000.00	6,000.00
3	01	00	0004					Servicios Administrativos y Financieros	0000				570,000.00	570,000.00	1,060,042.50	21,287.92	21,287.92	1,060,000.00	191,997.12
3	01	00	0004	2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS					110,000.00	110,000.00	128,004.98	21,287.92	21,287.92	119,472.90	182,227.10
3	01	00	0004	2	2	1		SERVICIOS BASICOS					200,000.00	200,000.00	46,937.60			46,937.60	99,488.00
3	01	00	0004	2	2	1	1	Yederos (local)					75,000.00	75,000.00	21,591.80			21,591.80	53,408.00
3	01	00	0004	2	2	1	01	Reducción local	1102	20	1055	100	75,000.00	75,000.00	21,591.80			21,591.80	53,408.00
3	01	00	0004	2	2	1	9	Servicio de internet y teléfono por cable					11,000.00	11,000.00	23,000.00			23,000.00	6,000.00
3	01	00	0004	2	2	1	5	Servicio de internet y teléfono por cable	1102	20	1055	100	11,000.00	11,000.00	23,000.00			23,000.00	6,000.00
3	01	00	0004	2	2	2		PRESTADOS INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN					20,000.00	20,000.00					
3	01	00	0004	2	2	2	1	Impresión y mantenimiento					20,000.00	20,000.00					
3	01	00	0004	2	2	2	2	Impresión y mantenimiento	1102	30	0996	102	20,000.00	20,000.00					
3	01	00	0004	2	2	2	01	IMPRESIÓN DE COMPARACIONES					40,000.00	40,000.00	13,707.20			40,000.00	27,232.80
3	01	00	0004	2	2	2	01	Mantenimiento y reparación de maquinas	1102	30	0996	102	40,000.00	40,000.00	13,707.20			40,000.00	27,232.80
3	01	00	0004	2	2	2	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					40,000.00	40,000.00	71,726.70			40,000.00	71,726.70
3	01	00	0004	2	2	2	01	Comunicaciones y gastos telefónicos	1102	30	1055	100	40,000.00	40,000.00	26,226.28			40,000.00	27,138.26
3	01	00	0004	2	2	2	01	Comunicaciones y gastos telefónicos	1102	30	1055	100	40,000.00	40,000.00	26,226.28			40,000.00	27,138.26
3	01	00	0004	2	2	2	01	Organización de eventos y festividades					100,000.00	100,000.00	51,290.00			100,000.00	48,508.00
3	01	00	0004	2	2	2	01	Escenas generales	1102	20	1055	100	100,000.00	100,000.00	51,290.00			100,000.00	48,508.00
3	01	00	0004	2	2	2	01	MATERIALES Y SUMINISTROS					60,000.00	60,000.00	20,529.28			60,000.00	39,570.22
3	01	00	0004	2	2	2	01	PROYECTOS Y TIQUES VARIOS					60,000.00	60,000.00	20,529.28			60,000.00	39,570.22
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta					20,000.00	20,000.00	3,600.00			20,000.00	14,400.00
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1102	20	1055	100	20,000.00	20,000.00	3,600.00			20,000.00	14,400.00
3	01	00	0004	2	2	2	01	Uso de estructuras, oficina administrativa					40,000.00	40,000.00	14,929.28			40,000.00	25,070.22
3	01	00	0004	2	2	2	01	Uso de estructuras, oficina administrativa	1102	20	1055	100	40,000.00	40,000.00	14,929.28			40,000.00	25,070.22
3	01	00	0004	2	2	2	01	Costos y Asistencia de Servicios					3,982,661.33	4,149,661.33	2,794,594.20	447,875.16	448,414.24	3,142,669.36	967,591.69
3	01	00	0004	2	2	2	01	Operación y mantenimiento de cables, fibra	0000				842,991.60	842,991.60	679,203.93			842,991.60	352,847.67
3	01	00	0004	2	2	2	01	RECONSTRUCCIONES Y CONSTRUCCIÓN					842,991.60	842,991.60	679,203.93			842,991.60	352,847.67
3	01	00	0004	2	2	2	01	RECONSTRUCCIONES					842,991.60	842,991.60	679,203.93			842,991.60	352,847.67
3	01	00	0004	2	2	2	01	Reconstrucción de personal con cambio					842,991.60	842,991.60	679,203.93			842,991.60	352,847.67
3	01	00	0004	2	2	2	01	Reconstrucción de personal con cambio	1101	20	1055	100	842,991.60	842,991.60	679,203.93			842,991.60	352,847.67
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta					57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055	100	57,000.00	57,000.00				57,000.00	
3	01	00	0004	2	2	2	01	Materiales para imprenta	1101	20	1055								

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

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

Fecha: 14/01/2022

Estructura										Clasificación del Gasto										Presupuesto						Ejecución del Gasto					
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	27	28	29	30		
										Denominación del Gasto																					
										Función																					
										Fuente de Financiamiento																					
										Fuente Específica																					
										Organismo Financiador																					
										Presupuesto Original																					
										Año Actual																					
										Modificaciones																					
										Vigente																					
										Acumulado																					
										Compromiso																					
										Devengado																					
										Pagado																					
										Devengado a la Fecha																					
										Banco Disponible																					
1	01	00	0000							Normas, Políticas y Administrativas y	0000							614,062.72	(100,000.00)	1,534,062.72	807,976.80	40,787.43	48,787.81	857,764.23	177,218.69						
1	01	00	0000							Administración Municipal	0000							315,062.72	(100,000.00)	483,062.72	330,461.50	24,000.00	34,000.00	554,461.50	130,218.72						
1	01	00	0000							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								100,000.00		100,000.00	225,000.00	25,000.00	25,000.00	250,000.00	90,000.00						
1	01	00	0000							ALQUILER DE BARRIO Y HERRAJES								100,000.00		100,000.00	225,000.00	25,000.00	25,000.00	250,000.00	90,000.00						
1	01	00	0000							Alquiler de terreno	0000	30	9996	102				100,000.00		100,000.00	225,000.00	25,000.00	25,000.00	250,000.00	90,000.00						
1	01	00	0000							HERRAJES METÁLICOS INCOMPLETOS								100,000.00		100,000.00	225,000.00	25,000.00	25,000.00	250,000.00	90,000.00						
1	01	00	0000							MUEBLES Y EQUIPO								100,000.00		100,000.00	225,000.00	25,000.00	25,000.00	250,000.00	90,000.00						
1	01	00	0000							Equipos computarizados	1101	30	1045	100				55,982.72		55,982.72	96,461.50	8,518.72	8,518.72	104,980.22	37,000.00						
1	01	00	0000							Equipos computarizados	1101	30	1045	100				55,982.72		55,982.72	96,461.50	8,518.72	8,518.72	104,980.22	37,000.00						
1	01	00	0000							MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y								140,000.00		140,000.00	225,000.00	25,000.00	25,000.00	250,000.00	90,000.00						
1	01	00	0000							Herramientas y maquinas-herramientas								140,000.00		140,000.00	225,000.00	25,000.00	25,000.00	250,000.00	90,000.00						
1	01	00	0000							Herramientas y maquinas-herramientas	1101	30	9996	102				140,000.00		140,000.00	225,000.00	25,000.00	25,000.00	250,000.00	90,000.00						
1	01	00	0000							HERRAJES METÁLICOS								100,000.00		100,000.00	225,000.00	25,000.00	25,000.00	250,000.00	90,000.00						
1	01	00	0000							Otros activos intangibles								100,000.00		100,000.00	225,000.00	25,000.00	25,000.00	250,000.00	90,000.00						
1	01	00	0000							Otros activos intangibles	1101	30	1045	100				100,000.00		100,000.00	225,000.00	25,000.00	25,000.00	250,000.00	90,000.00						
1	01	00	0004							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								200,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			
1	01	00	0004							OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS								200,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			
1	01	00	0004							Consultores y gastos honorarios								200,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			
1	01	00	0004							Consultores y gastos honorarios	1102	30	1045	100				200,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			
1	01	00	0004							MATERIALES Y SUMINISTROS								100,000.00		100,000.00	97,817.44	73,845.00	5,300.00	70,545.00	20,992.44						
1	01	00	0004							IMPRESIONES Y VESTIBLOS VARIOS								100,000.00		100,000.00	97,817.44	73,845.00	5,300.00	70,545.00	20,992.44						
1	01	00	0004							Otros repuestos y materiales menores								100,000.00		100,000.00	97,817.44	73,845.00	5,300.00	70,545.00	20,992.44						

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

CODIGO DEL CAPITULO

7 2 2 3

REORGANIZACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fecha: 14/01/2022

Estructura	Clasificación del Gasto												Presupuesto				Ejecución del Gasto										
	Destino de Fondo	Partido no Asig./Prog.	Programa	Proyecto	Act./Obr.	Institución Recipi.	GRUP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigencia	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Saldo Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
E	01	00	0004										Servicio, Publicas y Administrativas X	0000				15,000.00		15,000.00	4,378.90		241.00	241.00	4,619.90	9,580.10	
E	01	00	0004										Servicio Administrativas y Financie	0000				15,000.00		15,000.00	4,378.90		241.00	241.00	4,619.90	9,580.10	
E	01	00	0004										CONTRATACION DE SERVICIOS					15,000.00		15,000.00	4,378.90		241.00	241.00	4,619.90	9,580.10	
E	01	00	0004										OTROS SERVICIOS NO TIEN LICENC					15,000.00		15,000.00	4,378.90		241.00	241.00	4,619.90	9,580.10	
E	01	00	0004										Contratos y gastos honorarios					15,000.00		15,000.00	4,378.90		241.00	241.00	4,619.90	9,580.10	
E	01	00	0004										Contratos y gastos honorarios	1102	20	1055	100	15,000.00		15,000.00	4,378.90		241.00	241.00	4,619.90	9,580.10	
E	14	00	0002										Gastos y Administración de Servicio					697,800.15		723,870.15	428,120.01		64,000.00	64,000.00	998,120.01	133,780.14	
E	14	00	0002										Educación y Formatos Inicial	0000				215,800.15		215,800.15	142,000.00		20,000.00	20,000.00	162,000.00	42,800.15	
E	14	00	0002										RECONSTRUCCIONES Y CONSTRU					148,848.00		148,848.00	154,000.00		20,000.00	20,000.00	174,000.00	27,848.00	
E	14	00	0002										RECONSTRUCCIONES					148,848.00		148,848.00	154,000.00		20,000.00	20,000.00	174,000.00	27,848.00	
E	14	00	0002										RECONSTRUCCIONES					148,848.00		148,848.00	154,000.00		20,000.00	20,000.00	174,000.00	27,848.00	
E	14	00	0002										Servicio tipo					120,000.00		120,000.00	134,000.00		20,000.00	20,000.00	154,000.00	10,000.00	
E	14	00	0002										Servicio tipo					120,000.00		120,000.00	134,000.00		20,000.00	20,000.00	154,000.00	10,000.00	
E	14	00	0002										Servicio tipo no 13					10,000.00		10,000.00						10,000.00	
E	14	00	0002										Servicio tipo no 13	4409	20	1055	100	10,000.00		10,000.00							10,000.00
E	14	00	0002										CONTRIBUCIONES A LA SECCION					18,200.00		19,000.00	9,580.00					9,420.00	
E	14	00	0002										CONTRIBUCIONES A LA SECCION					18,200.00		19,000.00	9,580.00					9,420.00	
E	14	00	0002										CONTRIBUCIONES al seguro de salud					8,500.00		8,500.00	4,000.00					4,500.00	
E	14	00	0002										CONTRIBUCIONES al seguro de salud	4409	20	1055	100	8,500.00		8,500.00	4,000.00					4,500.00	
E	14	00	0002										CONTRIBUCIONES al seguro de pensiones					8,500.00		14,500.00	4,000.00					4,000.00	
E	14	00	0002										CONTRIBUCIONES al seguro de pensiones	4409	20	1055	100	8,500.00		14,500.00	4,000.00					4,000.00	
E	14	00	0003										Contribuciones al seguro de riesgo labor					1,500.00		1,500.00						1,500.00	
E	14	00	0003										Contribuciones al seguro de riesgo labor					1,500.00		1,500.00						1,500.00	
E	14	00	0003										Contribuciones al seguro de riesgo labor	4409	20	1055	100	1,500.00		1,500.00							1,500.00
E	14	00	0003										Contribuciones al seguro de riesgo labor					1,500.00		1,500.00						1,500.00	
E	14	00	0003										TRANSFERENCIAS CORRIENTES					65,212.15		21,212.15	0.00					65,212.15	
E	14	00	0003										TRANSFERENCIAS CORRIENTES					65,212.15		21,212.15	0.00					65,212.15	
E	14	00	0003										TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					65,212.15		21,212.15	0.00					65,212.15	
E	14	00	0003										Becas y viajes de estudio					65,212.15		21,212.15	0.00					65,212.15	

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

CONGO DEL CAPITULO 0 [7 2 2 3]
DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fecha: 14/01/2022

Código	Proyecto	Obras	SNP	Ubicac. Geograf.	Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendientes por pagar	Presupuesto del año				Ejecucion Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
												Original	Modificador + o -	Actual	14 = 12 + (-) 13	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 8 - 10	12	13	14 = 12 + (-) 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10+17+18	20 = 8 - 19		
01					Manejo de Vía de Comunicación y Concesion							250,000.00	250,000.00			150,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00		
0001					Manejo de Vía de Comunicación y Concesion							250,000.00	250,000.00			150,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00		
02					Reparación y Asfaltamiento de Vía de Comuni							600,000.00	600,000.00			600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00		
0001					Reparación y Asfaltamiento de Vía de Comuni							600,000.00	600,000.00			600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00		
03					Construcción de Instalaciones Deportivas							250,000.00	250,000.00			250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00		
0001					Construcción de Instalaciones Deportivas							250,000.00	250,000.00			250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00		
04					Reparación de Instalaciones Deportivas							1,300,000.00	1,300,000.00			1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00		
0001					Reparación de Instalaciones Deportivas							1,300,000.00	1,300,000.00			1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00		
05					Proyecto ecológico Hato Viejo							1,200,000.00	700,000.00			700,000.00	700,000.00	700,000.00	500,000.00		
0001					Proyecto ecológico Hato Viejo							1,200,000.00	700,000.00			700,000.00	700,000.00	700,000.00	500,000.00		
06					CONSTRUCCION PARQUE ECOCOLOGICO EL VIEJO							1,500,000.00	1,100,000.00			1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	400,000.00		
0001					CONSTRUCCION PARQUE ECOCOLOGICO EL VIEJO							1,500,000.00	1,100,000.00			1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	400,000.00		
07					Parque la Olla							500,000.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
0001					Parque la Olla							500,000.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
08					Mejora Parque Hato Viejo 2							2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
0001					Mejora Parque Hato Viejo 2							2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
09					Reparación Instalaciones Recreativas							2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
0001					Reparación Instalaciones Recreativas							2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
10					CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE SALUD							400,000.00	400,000.00			400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
0001					CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE SALUD							400,000.00	400,000.00			400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
11					CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE SALUD							400,000.00	400,000.00			400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
0001					CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE SALUD							400,000.00	400,000.00			400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
12					Reparación Infraestructura (Urbanización)							1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
0001					Reparación Infraestructura (Urbanización)							1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		

REPORTE ANEXO

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

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

Fecha: 14/01/2022

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecucion del gasto	
				Desviado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	474,889.33	484,177.08
Gasto Personal	30	9996	102	17,479.75	17,479.75
Servicios Municipales	20	1955	100	523,011.64	520,650.72
Servicios Municipales	30	9996	102	20,476.44	20,476.44
Inversión	20	1955	100	459,787.44	458,037.44
Inversión	30	9996	102	25,000.00	25,000.00
Educación, Crenero y Salud	20	1955	100	65,241.00	65,241.00
TOTAL RD\$				1,585,983.00	1,591,062.43

Moises Martin
Preparado por

Hector...
Revisado por

P44
Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPTULO **7 2 2 3** Fecha: 14/01/2022
DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecucion del Gasto	
			Devengado	Pagado
20	1955	100	1,523,929.41	1,528,106.24
30	9996	102	62,956.19	62,956.19
TOTAL RDS			1,585,885.60	1,591,062.43



Preparado por

Moises Hartix



Aprobado por

Gustavo



Revisado por

Luis

REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 3**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**

Fecha: 14/01/2022

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	0	10,000.00	10,000.00
Gasto Personal	1101	333,369.08	353,859.25
Gasto Personal	1102	149,000.00	137,797.58
Servicios Municipales	1101	31,725.00	31,725.00
Servicios Municipales	1102	21,387.92	21,387.92
Servicios Municipales	1401	22,900.00	22,900.00
Servicios Municipales	3201	55,800.00	55,800.00
Servicios Municipales	3202	369,175.16	366,814.24
Servicios Municipales	4510	42,500.00	42,500.00
Inversión	0	275,000.01	275,000.01
Inversión	1102	24,787.43	24,787.43
Inversión	2503	35,000.00	33,250.00
Inversión	2601	150,000.00	150,000.00
Educación, Genero y Salud	1102	241.00	241.00
Educación, Genero y Salud	4203	32,500.00	32,500.00
Educación, Genero y Salud	4409	20,000.00	20,000.00
Educación, Genero y Salud	4508	12,500.00	12,500.00
TOTAL RD\$		1,585,885.60	1,591,062.43

Moises Marty
Preparado por



Moises Marty
Revisado por



Moises Marty
Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 3**

Fecha: 14/01/2022

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0	285,000.01	285,000.01
1101	365,094.08	385,584.25
1102	195,416.35	184,213.93
1401	22,900.00	22,900.00
2503	35,000.00	33,250.00
2601	150,000.00	150,000.00
3201	55,800.00	55,800.00
3202	369,175.16	366,814.24
4203	32,500.00	32,500.00
4409	20,000.00	20,000.00
4508	12,500.00	12,500.00
4510	42,500.00	42,500.00
TOTAL RDS	1,585,885.60	1,591,062.43

Moises Martin
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por

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

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal			5,087,150.30	595,510.43	604,708.18
	01	00	0001	Normas y Seguridades	Consejo Municipal		1,433,364.67	196,500.00	177,212.28
	01	00	0003	Administración Municipal	Departamento del Alcalde		2,494,662.71	203,594.08	343,371.97
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		1,999,122.92	195,416.35	184,123.93
	11	00		Obras Públicas Municipales			4,899,854.40	435,000.00	433,280.01
	11	00	0001	Construcción, Ejecución y Financiación de Obras	Oficina Técnica		1,899,854.40	35,000.00	33,250.00
	11	01		Construcción de Vías de Comunicación y Concreto	Obras Públicas		139,000.00	139,000.00	150,000.00
	11	01	0051	Alumbramiento del Sector E2, Hato Viejo	Oficina Técnica		150,000.00	150,000.00	150,000.00
	11	03		Construcción de Instalaciones Deportivas	Obras Públicas		250,000.00	250,000.00	250,000.00
	11	03	0051	Terminación parque ecológico El Virgo	Oficina Técnica		250,000.00	250,000.00	250,000.00
	11	05		Construcción de Instalaciones Recreativas	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	05	0051	Parque ecológico Hato Viejo	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	07		Ciudad, Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	07	0051	1ra Etapa Financiera Municipal	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	99	0051	PPM	Obras Públicas		1,000,000.00		
	12	00		Gastos y Administración de Servicios Públicos			3,988,661.33	447,875.16	445,514.24
	12	00	0002	Ornato y Sacramiento de Calles, Puzas y Parques	Dirección de Ornato y Parques		846,951.60	55,800.00	55,800.00
	12	00	0003	Manejo de Residuos Sólidos	Dirección de Limpieza		2,850,509.73	369,175.16	366,814.24
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		291,200.00	22,900.00	22,900.00
	14	00		Gastos y Administración de Servicios Sociales			1,397,800.15	107,500.00	107,500.00
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		700,000.00	42,500.00	42,500.00
	14	00	0002	Educación y Formación Inicial	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	32,500.00	32,500.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Género	Dirección de Género		190,000.00	12,500.00	12,500.00
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			593,164.35		12,500.00
		00	0001	Amortización de Préstamos y Pago de Intereses			593,164.35		

REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

AVENIDA PRINCIPAL 1001

Teléfono: (000)800-0000 Fax: (000)000-0000

RNC: 12345678

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

Página: 2
Fecha: 14/01/2022
Hora: 5:29:37PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act.Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
98		00		Administración de Construcciones Especiales (Tran/ Pavadas)			5137314		
Total:							17,820,003.67	1,585,885.60	1,591,062.43

Moises Marty

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



Ejeto: Devengado

CODIGO [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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Fecha: 14/01/2022
Hora: 5:25:30PM
Usuario: P/Martin

Prog. No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Descripción	Personales	no Personales	Materiales y Suministros	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	Activos no Financieros	Activos Financieros	Pasivos Financieros	Gastos Financieros	TOTAL RDS	
01 Normas, Políticas y Administración Municipal	402,309.08	47,216.35	34,925.00			21,000.00				595,510.43	
11 Obras Publicas Municipales			35,000.00				400,000.01			435,000.01	
12 Gestión y Asimilación de Servicios Públicos		447,875.16								447,875.16	
14 Gestión y Administración de Servicios Sociales	36,000.00			71,500.00						107,500.00	
TOTAL RDS	976,244.24	47,216.35	69,925.00	71,500.00		21,000.00	400,000.01			1,595,805.60	

Preparado por
Moses Martin

Revisado por
Martin

Aprobado por
Martin

