

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

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

Fecha: 7/10/2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Presupuesto			Percebido			
										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 Financiamien.	Fuente Especifica	Orgnism. Financiator	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	1				IMPUESTOS					2,782,166.67		2,782,166.67	39,050.00	15,100.00	54,150.00	2,728,016.67
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,116,000.00	(238,733.33)	877,266.67				877,266.67
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,116,000.00	(238,733.33)	877,266.67				877,266.67
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de Materiales Varios		30	9996	102	56,000.00		56,000.00				56,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de Animales		30	9996	102	60,000.00		60,000.00				60,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	1,000,000.00	(238,733.33)	761,266.67				761,266.67
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,666,166.67	238,733.33	1,904,900.00	39,050.00	15,100.00	54,150.00	1,850,750.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,666,166.67	238,733.33	1,904,900.00	39,050.00	15,100.00	54,150.00	1,850,750.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	1,600,000.00		1,600,000.00				1,600,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	52,300.00		52,300.00	39,050.00		39,050.00	13,250.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	13,866.67	238,733.33	252,600.00		15,100.00	15,100.00	237,500.00
1	4				TRANSFERENCIAS					15,372,547.01		18,602,513.49	8,317,085.26	2,852,905.24	11,189,990.50	7,432,522.99
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9,223,528.00		9,223,528.00	3,632,057.42	725,504.00	4,357,561.42	4,865,966.58
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI.					9,223,528.00		9,223,528.00	3,632,057.42	725,504.00	4,357,561.42	4,865,966.58
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	9,223,528.00		9,223,528.00	3,632,057.42	725,504.00	4,357,561.42	4,865,966.58
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,149,019.01		9,378,985.49	4,685,027.84	2,127,401.24	6,812,429.08	2,566,556.41
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					6,149,019.01		9,378,985.49	4,685,027.84	2,127,401.24	6,812,429.08	2,566,556.41
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	6,149,019.00		6,149,019.00	3,070,044.60	512,418.00	3,582,462.60	2,566,556.40
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financier	5121	10	0100	100	6,149,019.00		3,229,966.48	1,614,983.24	1,614,983.24	3,229,966.48	
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					704,000.00		704,000.00	175,000.00	35,000.00	210,000.00	494,000.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					704,000.00		704,000.00	175,000.00	35,000.00	210,000.00	494,000.00
1	5	1	3		TASAS					704,000.00		704,000.00	175,000.00	35,000.00	210,000.00	494,000.00
1	5	1	3	20	Recolectación desechos sólidos		30	9995	102	704,000.00		704,000.00	175,000.00	35,000.00	210,000.00	494,000.00
3	1	1	1	01	Distribución de disponibilidades internas		30	9995	102			1,183,800.00				1,183,800.00

Moises Maxter
Preparado por



TOTAL FDS M. U. 16,458,713.67

23,272,400.15	8,531,138.26	2,903,005.24	11,434,140.50	11,838,339.65
---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Plaza
Revisado por



Polito Peltre
Aprobado por



**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

JUNTA MUNICIPAL DE HATO VIEJO

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
4/07/2022	2200037	PALLDR (PIRATAS ACADEMIA)	151320	19,000.00
18/07/2022	2200038	CHICAGO CUBS	151320	16,000.00
19/07/2022	2200039	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	141503	725,504.00
18/07/2022	2200040	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	142505	1,614,983.24
20/07/2022	2200041	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	142503	512,418.00
27/07/2022	2200042	ERNESTO, TIRSO Y FRANCISCO	119199	15,100.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD:				2,903,005.24

Moises Martir
Contador (a)



**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

**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 JULIO DEL AÑO 2022**

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

Fecha: 7/10/2022

Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Acumulado Anterior	Compromiso	Ejecución del Gasto			Balance Disponible
																	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente			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
P	01											Normas, Políticas y Administración A					4,714,678.42		4,714,678.42	1,866,848.23		316,029.80	314,978.05	2,182,878.03	2,531,800.39
P	01	00	0001									Normas y Segurimientos					1,411,983.00		1,411,983.00	621,466.32		107,790.19	107,463.35	729,256.51	682,726.49
P	01	00	0001									REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,411,983.00		1,411,983.00	621,466.32		107,790.19	107,463.35	729,256.51	682,726.49
P	01	00	0001									REMUNERACIONES					1,183,000.00		1,183,000.00	546,000.00		91,000.00	90,673.16	637,000.00	546,000.00
P	01	00	0001									REMUNERACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	546,000.00		91,000.00	90,673.16	637,000.00	455,000.00
P	01	00	0001									Sueldos fijos					1,092,000.00		1,092,000.00	546,000.00		91,000.00	90,673.16	637,000.00	455,000.00
P	01	00	0001									Sueldo anual no.13					91,000.00		91,000.00					90,673.16	455,000.00
P	01	00	0001									Sueldo anual no.13					91,000.00		91,000.00						91,000.00
P	01	00	0001									DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					45,000.00		45,000.00	22,500.00		3,750.00	3,750.00	26,250.00	18,750.00
P	01	00	0001									Gastos de representación					45,000.00		45,000.00	22,500.00		3,750.00	3,750.00	26,250.00	18,750.00
P	01	00	0001									Gastos de representación en el país					45,000.00		45,000.00	22,500.00		3,750.00	3,750.00	26,250.00	18,750.00
P	01	00	0001									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					183,983.00		183,983.00	52,966.32		13,040.19	13,040.19	66,006.51	117,976.49
P	01	00	0001									Contribuciones al seguro de salud					88,057.80		88,057.80	44,824.86		5,985.00	5,985.00	50,809.86	37,247.94
P	01	00	0001									Contribuciones al Seguro de Salud					88,057.80		88,057.80	44,824.86		5,985.00	5,985.00	50,809.86	37,247.94
P	01	00	0001									Contribuciones al seguro de pensiones					84,381.20		84,381.20	5,079.05		5,978.00	5,978.00	11,957.05	72,424.15
P	01	00	0001									Contribuciones al Seguro de Pensiones					84,381.20		84,381.20	5,079.05		5,978.00	5,978.00	11,957.05	72,424.15
P	01	00	0001									Contribuciones al seguro de riesgo labo					11,544.00		11,544.00	2,162.41		1,077.19	1,077.19	3,239.60	8,304.40
P	01	00	0001									Contribuciones al Seguro de Riesgo Labo					11,544.00		11,544.00	2,162.41		1,077.19	1,077.19	3,239.60	8,304.40
P	01	00	0003									Administración Municipal					1,962,161.27		1,962,161.27	774,323.21		1,077.19	1,077.19	914,323.21	1,047,838.06
P	01	00	0003									REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,962,161.27		1,962,161.27	774,323.21		1,077.19	1,077.19	914,323.21	1,047,838.06
P	01	00	0003									REMUNERACIONES					1,539,090.62		1,539,090.62	621,500.00		119,000.00	118,461.47	740,500.00	818,590.62
P	01	00	0003									REMUNERACIONES					1,342,000.00		1,342,000.00	621,500.00		104,000.00	103,461.47	725,500.00	516,500.00
P	01	00	0003									Sueldos fijos					1,242,000.00		1,242,000.00	621,500.00		104,000.00	103,461.47	725,500.00	516,500.00
P	01	00	0003									Remuneraciones al personal con carácter					243,090.62		243,090.62			15,000.00	15,000.00	228,090.62	

P	01	00	0003		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualar	30	9996	102	243,090.62		243,090.62			15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	228,090.62
P	01	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13				74,000.00		74,000.00							74,000.00	74,000.00
P	01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	20	1955	100	74,000.00		74,000.00							74,000.00	74,000.00
P	01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS				180,000.00		180,000.00							180,000.00	180,000.00
P	01	00	0003		2	1	2	2		Compensación				180,000.00		180,000.00							180,000.00	180,000.00
P	01	00	0003		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	30	9996	102	180,000.00		180,000.00							180,000.00	180,000.00
P	01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT				72,000.00		72,000.00							72,000.00	75,000.00
P	01	00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación				72,000.00		72,000.00							72,000.00	30,000.00
P	01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	20	1955	100	72,000.00		72,000.00							72,000.00	30,000.00
P	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID				151,070.65		151,070.65							26,823.21	124,247.44
P	01	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud				77,422.80		77,422.80							20,773.21	56,649.59
P	01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	30	9995	102	77,422.80		77,422.80							20,773.21	56,649.59
P	01	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones				59,451.85		59,451.85							6,050.00	53,401.85
P	01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	30	9996	102	59,451.85		59,451.85							6,050.00	53,401.85
P	01	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo				14,196.00		14,196.00							14,196.00	14,196.00
P	01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Labo	30	9995	102	14,196.00		14,196.00							14,196.00	14,196.00
P	01	00	0004		2	1				Servicios Administrativos y Financie				1,340,534.15		1,340,534.15							68,239.61	801,235.84
P	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU				1,308,787.20		1,308,787.20							466,288.54	774,998.66
P	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES				1,141,500.00		1,141,500.00							67,500.00	629,500.00
P	01	00	0004		2	1	1	1		REMUNERACIONES				888,000.00		888,000.00							432,500.00	388,000.00
P	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	888,000.00		888,000.00							67,500.00	388,000.00
P	01	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13				103,500.00		103,500.00							67,500.00	103,500.00
P	01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	20	1955	100	103,500.00		103,500.00							67,500.00	103,500.00
P	01	00	0004		2	1	1	5		Prestaciones económicas				150,000.00		150,000.00							12,000.00	138,000.00
P	01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	30	9996	102	150,000.00		150,000.00							12,000.00	138,000.00
P	01	00	0004		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación e	30	9996	102	150,000.00		150,000.00							12,000.00	138,000.00
P	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID				167,287.20		167,287.20							21,788.54	145,498.66
P	01	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud				62,959.20		62,959.20							21,788.54	145,498.66
P	01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	30	9996	102	62,959.20		62,959.20							21,788.54	145,498.66
P	01	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones				88,182.00		88,182.00							20,707.54	67,474.46
P	01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	20	1955	100	88,182.00		88,182.00							20,707.54	67,474.46
P	01	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo				16,146.00		16,146.00							1,081.00	15,065.00
P	01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Labo	20	1955	100	16,146.00		16,146.00							1,081.00	15,065.00
P	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				31,746.95		31,746.95							4,770.16	26,237.18
P	01	00	0004		2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS				31,746.95		31,746.95							4,770.16	26,237.18

P	01	00	0004	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	20	1955	100	31,746.95	31,746.95	4,770.16	739.61	739.61	5,509.77	26,237.18
P	01	00	0004	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	20	1955	100	31,746.95	31,746.95	4,770.16	739.61	739.61	5,509.77	26,237.18
TOTAL RDS												4,714,678.42	4,714,678.42	1,866,848.23	316,029.80	314,978.05	2,182,878.03	2,531,806.39

Moises Mexik
Preparado por



La 4ta
Aprobado 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 JULIO DEL AÑO 2022**

ODIGO DEL CAPITULO

7 2 2 3

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fecha: 7/10/2022

Estructura					Clasificación del Gasto								Presupuesto					Ejecución del Gasto							
Fondo	Partida no Asig./Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 0 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
S	01	00	0001									Normas, Políticas y Administración A					755,838.34		895,838.34	236,127.51					628,906.80
S	01	00	0001									Normas y Seguridades					152,400.00		152,400.00	66,866.00					75,534.00
S	01	00	0001									MATERIALES Y SUMINISTROS					152,400.00		152,400.00	66,866.00		10,000.00		10,000.00	76,866.00
S	01	00	0001									ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					96,000.00		96,000.00	41,366.00					75,634.00
S	01	00	0001									Alimentos y bebidas para personas					96,000.00		96,000.00	41,366.00		5,500.00		5,500.00	49,134.00
S	01	00	0001									Alimentos y bebidas para personas					96,000.00		96,000.00	41,366.00		5,500.00		5,500.00	49,134.00
S	01	00	0001									COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					56,400.00		56,400.00	25,500.00					26,400.00
S	01	00	0001									Combustibles y lubricantes					56,400.00		56,400.00	25,500.00					26,400.00
S	01	00	0001									Gasolina					56,400.00		56,400.00	25,500.00					26,400.00
S	01	00	0003									Administración Municipal					271,838.34		271,838.34	82,481.45		19,850.00		19,850.00	169,506.89
S	01	00	0003									CONTRATACION DE SERVICIOS					30,000.00		30,000.00						30,000.00
S	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					30,000.00		30,000.00						30,000.00
S	01	00	0003									Gastos judiciales					30,000.00		30,000.00						30,000.00
S	01	00	0003									Gastos judiciales					30,000.00		30,000.00						30,000.00
S	01	00	0003									MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00		30,000.00	82,481.45		19,850.00		19,850.00	30,000.00
S	01	00	0003									ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					82,166.67		82,166.67	9,221.45		13,500.00		13,500.00	59,445.22
S	01	00	0003									Alimentos y bebidas para personas					82,166.67		82,166.67	9,221.45		13,500.00		13,500.00	59,445.22
S	01	00	0003									Alimentos y bebidas para personas					82,166.67		82,166.67	9,221.45		13,500.00		13,500.00	59,445.22
S	01	00	0003									PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					62,471.67		62,471.67	15,760.00		1,850.00		1,850.00	44,861.67
S	01	00	0003									Llantitas y neumáticos					62,471.67		62,471.67	15,760.00		1,850.00		1,850.00	44,861.67
S	01	00	0003									Llantitas y neumáticos					62,471.67		62,471.67	15,760.00		1,850.00		1,850.00	44,861.67
S	01	00	0003									COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					97,200.00		97,200.00	57,500.00		4,500.00		4,500.00	35,200.00
S	01	00	0003									Combustibles y lubricantes					97,200.00		97,200.00	57,500.00		4,500.00		4,500.00	35,200.00
S	01	00	0003									Gasolina					97,200.00		97,200.00	57,500.00		4,500.00		4,500.00	35,200.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

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

Fecha: 7/10/2022

Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Clasificación del Gasto		Presupuesto			Ejecución del Gasto			Balance Disponible					
												Denominación del Gasto	Función	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado		Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1	01	00	0003									Normas, Políticas y Administración A					879,466.67		879,466.67	470,440.08		3,372.05	3,372.05	473,812.13	405,654.54
1	01	00	0003									Administración Municipal					567,600.00		567,600.00	302,400.01				302,400.01	265,199.99
1	01	00	0003									BIENES MUEBLES, INMUEBLES I					567,600.00		567,600.00	302,400.01				302,400.01	265,199.99
1	01	00	0003									MOBILIARIO Y EQUIPO					60,000.00		60,000.00	36,250.00				36,250.00	23,750.00
1	01	00	0003									Equipo computacional					60,000.00		60,000.00	36,250.00				36,250.00	23,750.00
1	01	00	0003									Equipo computacional					60,000.00		60,000.00	36,250.00				36,250.00	23,750.00
1	01	00	0003									MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					281,600.00		281,600.00	42,250.01				42,250.01	239,349.99
1	01	00	0003									Herramientas y máquinas-herramientas					281,600.00		281,600.00	42,250.01				42,250.01	239,349.99
1	01	00	0003									Herramientas y máquinas-herramientas					281,600.00		281,600.00	42,250.01				42,250.01	239,349.99
1	01	00	0003									BIENES INTANGIBLES					226,000.00		226,000.00	223,900.00				223,900.00	2,100.00
1	01	00	0003									Otros activos intangibles					226,000.00		226,000.00	223,900.00				223,900.00	2,100.00
1	01	00	0003									Otros activos intangibles					226,000.00		226,000.00	223,900.00				223,900.00	2,100.00
1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financie					311,866.67		311,866.67	168,040.07				3,372.05	140,454.55
1	01	00	0004									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					55,000.00		55,000.00	38,710.07				3,372.05	42,082.12
1	01	00	0004									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					55,000.00		55,000.00	38,710.07				3,372.05	42,082.12
1	01	00	0004									Comisiones y gastos bancarios					55,000.00		55,000.00	38,710.07				3,372.05	42,082.12
1	01	00	0004									Comisiones y gastos bancarios					55,000.00		55,000.00	38,710.07				3,372.05	42,082.12
1	01	00	0004									MATERIALES Y SUMINISTROS					112,866.67		112,866.67	60,330.00				3,372.05	52,536.67
1	01	00	0004									PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					112,866.67		112,866.67	60,330.00				3,372.05	52,536.67
1	01	00	0004									Otros repuestos y accesorios mejores					112,866.67		112,866.67	60,330.00				3,372.05	52,536.67
1	01	00	0004									Otros repuestos y accesorios mejores					112,866.67		112,866.67	60,330.00				3,372.05	52,536.67
1	01	00	0004									Otros repuestos y accesorios mejores					112,866.67		112,866.67	60,330.00				3,372.05	52,536.67
1	01	00	0004									BIENES MUEBLES, INMUEBLES I					144,000.00		144,000.00	69,000.00				69,000.00	75,000.00
1	01	00	0004									BIENES INTANGIBLES					144,000.00		144,000.00	69,000.00				69,000.00	75,000.00
1	01	00	0004									Programas de informática y base de dato					144,000.00		144,000.00	69,000.00				69,000.00	75,000.00

1	01	00	0004		2	6	8	3	01	Programas de Informática		20	1955	100	144,000.00		144,000.00		69,000.00				69,000.00		75,000.00		
1	11									Obras Públicas Municipales					5,608,400.79		9,632,167.27		3,264,846.21				1,631,061.00		1,628,811.00	4,895,907.21	4,236,260.06
1	11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización					2,108,400.00		2,108,400.00		658,664.60				77,545.00		75,295.00	736,209.60	1,372,190.40
1	11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,100,000.00	(30,700.00)	1,069,300.00		143,383.60						143,383.60	925,916.40	
1	11	00	0001		2	2	3			ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	(30,700.00)	69,300.00		53,300.00						53,300.00	16,000.00	
1	11	00	0001		2	2	3	4		Alquileres de equipos de transporte, tra					100,000.00	(30,700.00)	69,300.00		53,300.00						53,300.00	16,000.00	
1	11	00	0001		2	2	3	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra					100,000.00	(30,700.00)	69,300.00		53,300.00						53,300.00	16,000.00	
1	11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					1,000,000.00		1,000,000.00		90,083.60						90,083.60	909,916.40	
1	11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de obras menores					1,000,000.00		1,000,000.00		90,083.60						90,083.60	909,916.40	
1	11	00	0001		2	2	7	1	05	Obras en bienes de dominio público					1,000,000.00		1,000,000.00		90,083.60						90,083.60	909,916.40	
1	11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,008,400.00	30,700.00	1,039,100.00		515,281.00				77,545.00		75,295.00	592,826.00	446,274.00
1	11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					160,000.00		160,000.00		94,830.00						94,830.00	65,170.00	
1	11	00	0001		2	3	6	4		Minerales					160,000.00		160,000.00		94,830.00						94,830.00	65,170.00	
1	11	00	0001		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena					160,000.00		160,000.00		94,830.00						94,830.00	65,170.00	
1	11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					730,000.00		730,000.00		305,000.00				45,000.00		42,750.00	350,000.00	380,000.00
1	11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					690,000.00		690,000.00		305,000.00				45,000.00		42,750.00	350,000.00	340,000.00
1	11	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina					50,000.00		50,000.00								50,000.00	50,000.00	
1	11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil					500,000.00		500,000.00		235,000.00				35,000.00		33,250.00	270,000.00	230,000.00
1	11	00	0001		2	3	7	1	04	Gas GLP					140,000.00		140,000.00		70,000.00				10,000.00		9,500.00	80,000.00	60,000.00
1	11	00	0001		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					40,000.00		40,000.00									40,000.00	40,000.00
1	11	00	0001		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y al					40,000.00		40,000.00									40,000.00	40,000.00
1	11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					118,400.00		149,100.00		115,451.00				32,545.00		32,545.00	147,996.00	1,104.00
1	11	00	0001		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					118,400.00		149,100.00		115,451.00				32,545.00		32,545.00	147,996.00	1,104.00
1	11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines					118,400.00		149,100.00		115,451.00				32,545.00		32,545.00	147,996.00	1,104.00
1	11	01	0051							CONSTRUCCION BADENES ESTG					250,000.00		3,229,966.48		1,555,105.34				1,555,516.00		1,553,516.00	3,108,621.34	121,345.14
1	11	01	0051		2	7				OBRAS					250,000.00		3,229,966.48		1,555,105.34							3,108,621.34	121,345.14
1	11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00		3,229,966.48		1,555,105.34							3,108,621.34	121,345.14
1	11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					250,000.00		3,229,966.48		1,555,105.34							3,108,621.34	121,345.14
1	11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas					250,000.00		3,229,966.48		1,555,105.34							3,108,621.34	121,345.14
1	11	01	0052							ACERAS Y CONTENES EN CASCO					3,229,966.48		3,229,966.48		1,555,105.34				1,553,516.00		1,553,516.00	3,108,621.34	121,345.14
1	11	01	0052		2	7				OBRAS					3,229,966.48		3,229,966.48		1,555,105.34				1,553,516.00		1,553,516.00	3,108,621.34	121,345.14
1	11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,229,966.48		3,229,966.48		1,555,105.34				1,553,516.00		1,553,516.00	3,108,621.34	121,345.14
1	11	01	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					3,229,966.48		3,229,966.48		1,555,105.34				1,553,516.00		1,553,516.00	3,108,621.34	121,345.14
1	11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas					3,229,966.48		3,229,966.48		1,555,105.34				1,553,516.00		1,553,516.00	3,108,621.34	121,345.14

**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 JULIO DEL AÑO 2022**

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

Fecha: 7/10/2022

Estructura	Clasificación del Gasto												Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
E	01												Norma, Políticas y Administración A					28,160.00		28,160.00	1,658.03	233.74	233.74	233.74	1,891.77	26,268.23
E	01	00	0004										Servicios Administrativos y Financie					28,160.00		28,160.00	1,658.03	233.74	233.74	233.74	1,891.77	26,268.23
E	01	00	0004										CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					28,160.00		28,160.00	1,658.03	233.74	233.74	233.74	1,891.77	26,268.23
E	01	00	0004										OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					28,160.00		28,160.00	1,658.03	233.74	233.74	233.74	1,891.77	26,268.23
E	01	00	0004										Comisiones y gastos bancarios					28,160.00		28,160.00	1,658.03	233.74	233.74	233.74	1,891.77	26,268.23
E	01	00	0004										Comisiones y gastos bancarios					28,160.00		28,160.00	1,658.03	233.74	233.74	233.74	1,891.77	26,268.23
E	01	00	0004										Comisiones y gastos bancarios					28,160.00		28,160.00	1,658.03	233.74	233.74	233.74	1,891.77	26,268.23
E	14												Gestión y Administración de Servicio					726,188.55		726,188.55	312,510.00	49,100.00	49,100.00	361,610.00	364,578.55	
E	14	00	0002										Educación y Formación Integral					184,588.00		184,588.00	56,500.00	8,000.00	8,000.00	64,500.00	154,088.00	
E	14	00	0002										REMUNERACIONES Y CONTRIBU					114,588.00		114,588.00	56,500.00	8,000.00	8,000.00	64,500.00	84,088.00	
E	14	00	0002										REMUNERACIONES					96,000.00		96,000.00	56,500.00	8,000.00	8,000.00	64,500.00	65,500.00	
E	14	00	0002										REMUNERACIONES					96,000.00		96,000.00	56,500.00	8,000.00	8,000.00	64,500.00	55,500.00	
E	14	00	0002										Sueldos fijos					96,000.00		96,000.00	56,500.00	8,000.00	8,000.00	64,500.00	55,500.00	
E	14	00	0002										Sueldo anual no.13					10,000.00		10,000.00					10,000.00	
E	14	00	0002										Sueldo anual no.13					10,000.00		10,000.00					10,000.00	
E	14	00	0002										CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					18,588.00		18,588.00						18,588.00
E	14	00	0002										CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					18,588.00		18,588.00						18,588.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud					8,508.00		8,508.00						8,508.00
E	14	00	0002										Contrib													

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 JULIO DEL AÑO 2022

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

Fecha: 7/10/2022

Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
																	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devergado	Pagado	Devergado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
												Gastos de Personal						4,714,678.42		4,714,678.42	1,866,848.23		316,029.80	314,978.05	2,182,878.03	2,531,800.39
												Servicios Personales						5,846,201.24		5,986,201.24	2,459,690.49		370,268.07	370,268.07	2,829,958.56	3,156,242.68
												Inversión						7,543,485.46		11,817,251.94	4,445,286.29		1,785,483.05	1,783,233.05	6,230,769.34	5,586,482.60
												Educación, Salud y Genero						754,348.55		754,348.55	314,168.03		49,333.74	49,333.74	363,501.77	390,846.78
TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RDS													18,858,713.67	23,272,480.15	9,085,993.04	2,521,114.66	2,517,812.91	11,607,107.70	11,665,372.45							

Moisés Martí



REPORTE ANEXO

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 3**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**

Fecha: 7/10/2022

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	280,051.80	279,000.05
Gasto Personal	30	9995	102	5,978.00	5,978.00
Gasto Personal	30	9996	102	30,000.00	30,000.00
Servicios Municipales	20	1955	100	370,268.07	370,268.07
Servicios Municipales	30	9996	102	66,600.00	66,600.00
Inversión	10	0100	100	1,553,516.00	1,553,516.00
Inversión	20	1955	100	231,967.05	229,717.05
Inversión	30	9996	102	77,545.00	75,295.00
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	40,100.00	40,100.00
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	233.74	233.74
Educación, Genero y Salud	30	9996	102	9,000.00	9,000.00
TOTAL RD\$				2,665,259.66	2,659,707.91

Moises Marti
Preparado por


[Signature]
 Revisado por


[Signature]
 Aprobado por

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 3** Fecha: 7/10/2022

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecucion del Gasto	
			Devengado	Pagado
10	0100	100	1,553,516.00	1,553,516.00
20	1955	100	922,386.92	919,085.17
30	9995	102	6,211.74	6,211.74
30	9996	102	183,145.00	180,895.00
TOTAL RDS			2,665,259.66	2,659,707.91

Moises Marti

Preparado por

Rosa...

Revisado por

Po Gf...

Aprobado por



PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Página: 1
 Fecha: 7/10/2022
 Hora: 11:58:28AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal			6,578,143.43	350,439.62	349,387.87
	01	00	0001	Normas y Segurimtos	Consejo Municipal		1,564,383.00	117,290.19	117,463.35
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		2,801,599.61	159,850.00	159,311.47
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		2,012,160.82	72,799.43	72,613.05
	11	00		Obras Públicas Municipales			5,608,409.79	1,631,061.00	1,628,811.00
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		2,108,400.00	77,843.00	75,295.00
	11	01		Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	Obras Públicas		250,000.00	1,553,516.00	1,553,516.00
	11	01	0051	CONSTRUCCION BADERNE ESTORGA CENTRO	Obras Públicas		250,000.00		
	11	01	0052	ACTIVAS Y CONTENES EN CASCO URBANO	Oficina Técnica		250,000.00	1,553,516.00	1,553,516.00
	11	05		Construcción Instalaciones Recreativas	Obras Públicas		500,000.00		
	11	05	0051	CONSTRUCCION GLORIETA EN LA CATALINA	Obras Públicas		500,000.00		
	11	06		Reparación Instalaciones Recreativas	Obras Públicas		789,249.13		
	11	06	0051	Acueductamiento parque Hato Viejo 2	Oficina Técnica		789,249.13		
	11	07		Consul. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	Obras Públicas		1,500,000.00		
	11	07	0051	CONSTRUCCION IRA ETAPA FUNERARIA MUNICIPAL.	Obras Públicas		1,500,000.00		
	11	08		Reparación, Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	Obras Públicas		200,000.00		
	11	08	0051	ACONDICIONAMIENTO MULTUSO EL LIMON	Obras Públicas		200,000.00		
	11	20		Reparación de Viviendas	Obras Públicas		266,751.66		
	11	20	0051	Reparacion de viviendas La Garza	Oficina Técnica		266,751.66		
	12	00		Creación y Administración de Servicios Públicos			4,948,773.83	295,764.04	295,764.04
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		660,000.00		
	12	00	0002	Omnibus y Sitoseamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Omnibus y Parques		988,110.20	61,600.00	61,600.00
	12	00	0003	Mantenio de Residuos Sólidos	Dirección de Limpieza		3,009,463.33	211,264.04	211,264.04
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		291,200.00	22,900.00	22,900.00
	14	00		Creación y Administración de Servicios Sociales			1,384,188.65	92,800.00	92,800.00
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		628,000.00	43,700.00	43,700.00

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Página: 2
 Fecha: 7/10/2022
 Hora: 11:56:25AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		184,588.00	8,000.00	8,000.00
	14	00	0003	Previsiones de Salud y Asistencia Primaria	Dirección de Salud		300,113.48	32,100.00	32,100.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Género	Dirección de Género		241,266.67	9,000.00	9,000.00
	15	00		Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación			100,000.00		
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		100,000.00		
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			305,618.00	151,050.00	151,050.00
96		00	0001	Amortización de Préstamos y Pago de Intereses			305,618.00	151,050.00	151,050.00
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			-73,580.37		
Total:							19,658,713.67	2,521,114.66	2,517,812.91

Preparado por Moises Manríx



Realizado por Mario

Aprobado por Rafael



Estado: Devengado

CODIGO 7.2.3.3 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 JULIO DEL AÑO 2022

Fecha: 7/10/2022
 Hora: 11:56:28AM
 Numero: 1
 Pagina: 1

Prog No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Normas, Políticas y Administración Municipal	Servicios Personales	Servicios no Personales	Materiales y Suministros	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	Activos no Financieros	Activos Financieros	Pasivos Financieros	Gastos Financieros	TOTAL RDS	
01	315,290.18	5,299.43	29,890.00				1,553,816.00			380,428.62	
11			77,545.00							1,037,061.00	
12										295,794.04	
14					79,890.00					92,800.00	
96									131,090.00	151,090.00	
TOTAL RDS		627,084.23	5,299.43	107,385.00	79,890.00		1,553,816.00		131,090.00	2,521,174.66	

Preparado por **Moises Morán**



Aprobado por



**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

**.JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Form. No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 2 3

DENOMINACION

Fecha: 7/10/2022

Clasificador de Ingresos					Entidad				Presupuesto			Percebido			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Ortganiz.	Fuente de	Fuente Especifica	Financiam.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	1								2,782,166.67		2,782,166.67	54,150.00		54,150.00	2,728,016.67
									1,116,000.00		877,266.67				877,266.67
									1,116,000.00		877,266.67				877,266.67
1	1	4	3	19		30	9996	102	56,000.00		56,000.00				56,000.00
						30	9996	102	60,000.00		60,000.00				60,000.00
1	1	4	3	33		30	9996	102	1,000,000.00		761,266.67				761,266.67
									1,666,166.67		1,904,900.00	54,150.00		54,150.00	1,850,750.00
1	1	9	1						1,666,166.67		1,904,900.00	54,150.00		54,150.00	1,850,750.00
1	1	9	1	03		30	9996	102	1,600,000.00		1,600,000.00				1,600,000.00
						30	9996	102	52,300.00		52,300.00	39,050.00		39,050.00	13,250.00
1	1	9	1	99		30	9996	102	13,866.67		252,600.00	15,100.00		15,100.00	237,500.00
1	4								15,372,547.01		18,602,513.49	11,169,990.50	1,237,897.00	12,407,887.50	6,194,625.99
1	4	1							9,223,528.00		9,223,528.00	4,357,561.42	725,479.00	5,083,040.42	4,140,487.58
1	4	1	5						9,223,528.00		9,223,528.00	4,357,561.42	725,479.00	5,083,040.42	4,140,487.58
1	4	1	5	03		0202	1955	100	6,149,019.01		9,378,985.49	6,812,429.08	512,418.00	7,324,847.08	2,054,138.41
1	4	2							6,149,019.01		9,378,985.49	6,812,429.08	512,418.00	7,324,847.08	2,054,138.41
1	4	2	5	03		0202	1955	100	6,149,019.00		6,149,019.00	3,582,462.60	512,418.00	4,094,860.60	2,054,138.40
1	4	2	5	05		5121	0100	100			3,229,966.48	3,229,966.48		3,229,966.48	
1	5								704,000.00		704,000.00	210,000.00	35,000.00	245,000.00	459,000.00
1	5	1							704,000.00		704,000.00	210,000.00	35,000.00	245,000.00	459,000.00
1	5	1	3						704,000.00		704,000.00	210,000.00	35,000.00	245,000.00	459,000.00
1	5	1	3	20		30	9995	102	704,000.00		704,000.00	210,000.00	35,000.00	245,000.00	459,000.00
3	1	1	1	01		30	9995	102			1,183,800.00	210,000.00	35,000.00	245,000.00	1,183,800.00


Moises Manix
Preparado por

TOTAL RD\$ 18,858,713.67 23,272,480.18 11,434,140.50 1,272,897.00 12,707,037.50 10,565,442.65


Arviel Pizarro
Revisado por
RNC 430055964
Tesorería


Pocho Pabon
Aprobado por

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
1/08/2022	2200044	ACADEMIA PIRATAS PADR LLC.	151320	19,000.00
1/08/2022	2200045	CHICAGO CUBS	151320	16,000.00
12/08/2022	2200046	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	142503	512,418.00
12/08/2022	2200047	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	141503	725,479.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RDI:				1,272,897.00

Contador (a)

MOSÉS MARTÍ

Tesoro (a)

María D. Reyes Pizarro



**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

ODIGO DEL CAPITULO 7 2 2 3 DENOMINACION

Fecha: 7/10/2022

Fondo	Partida no	Programa	Proyecto	Ac/Obra	Institución	Recept.	SAIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Amdar	Clasificación del Gasto				Función	Fuente de financiamen.	Fuente específica	Organismo	Presupuesto				Ejecución del Gasto				Balance Disponible						
													13	14	15	16					17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30
													Denominación del Gasto.									Año Actual	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		Devengado a la Fecha					
P	01													Normas, Políticas y Administración A	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 0 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
P	01	00	0001											Normas y Segulmentos						4,714,678.42		4,714,678.42	2,182,878.03	323,769.07	322,296.19	2,506,647.10	2,208,031.32								
P	01	00	0001					2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIB						1,411,983.00		1,411,983.00	729,256.51	103,787.67	101,980.25	833,044.18	578,938.82								
P	01	00	0001					2	1	1				REMUNERACIONES						1,411,983.00		1,411,983.00	729,256.51	103,787.67	101,980.25	833,044.18	578,938.82								
P	01	00	0001					2	1	1	1			REMUNERACIONES						1,183,000.00		1,183,000.00	637,000.00	91,000.00	89,192.58	728,000.00	455,000.00								
P	01	00	0001					2	1	1	1	01		Sueldos fijos			20	1955	100	1,092,000.00		1,092,000.00	637,000.00	91,000.00	89,192.58	728,000.00	364,000.00								
P	01	00	0001					2	1	1	4			Sueldo anual no.13						91,000.00		91,000.00	637,000.00	91,000.00	89,192.58	728,000.00	364,000.00								
P	01	00	0001					2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13		20	1955	100	91,000.00		91,000.00	637,000.00	91,000.00	89,192.58	728,000.00	364,000.00	91,000.00								
P	01	00	0001					2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT						45,000.00		45,000.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	18,750.00								
P	01	00	0001					2	1	3	2			Gastos de representación						45,000.00		45,000.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	18,750.00								
P	01	00	0001					2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país		20	1955	100	45,000.00		45,000.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	18,750.00								
P	01	00	0001					2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						183,983.00		183,983.00	66,006.51	12,787.67	12,787.67	78,794.18	105,188.82								
P	01	00	0001					2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud						88,057.80		88,057.80	50,809.86	6,389.33	57,199.19	30,858.61									
P	01	00	0001					2	1	5	1	01		Contribuciones al Seguro de Salud		20	1955	100	88,057.80		88,057.80	50,809.86	6,389.33	6,389.33	57,199.19	30,858.61									
P	01	00	0001					2	1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones						84,381.20		84,381.20	11,957.05	6,398.34	18,355.39	66,025.81									
P	01	00	0001					2	1	5	2	01		Contribuciones al Seguro de Pensiones		30	9995	102	84,381.20		84,381.20	11,957.05	6,398.34	6,398.34	18,355.39	66,025.81									
P	01	00	0001					2	1	5	3			Contribuciones al seguro de riesgo labo						11,544.00		11,544.00	3,239.60	3,239.60	3,239.60	8,304.40									
P	01	00	0001					2	1	5	3	01		Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab		20	1955	100	11,544.00		11,544.00	3,239.60	3,239.60	3,239.60	3,239.60	8,304.40									
P	01	00	0003											Administración Municipal						1,962,161.27		1,962,161.27	914,323.21	133,979.86	1,049,323.21	912,838.06									
P	01	00	0003					2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIB						1,962,161.27		1,962,161.27	914,323.21	133,979.86	1,049,323.21	912,838.06									
P	01	00	0003					2	1	1				REMUNERACIONES						1,559,090.62		1,559,090.62	740,500.00	112,979.86	854,500.00	704,590.62									
P	01	00	0003					2	1	1	1			REMUNERACIONES						1,242,000.00		1,242,000.00	725,500.00	102,979.86	829,500.00	412,500.00									
P	01	00	0003					2	1	1	1	01		Sueldos fijos		20	1955	100	1,242,000.00		1,242,000.00	725,500.00	102,979.86	102,979.86	829,500.00	412,500.00									
P	01	00	0003					2	1	1	2			Remuneraciones al personal con caracte						243,090.62		243,090.62	15,000.00	10,000.00	25,000.00	218,090.62									

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Form. No. EP-02
 aprobado por DIGEPRES

ODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 3** **DENOMINACION**

Fecha: 7/10/2022

Fondo	Partida no	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla	Auxiliar	Clasificación del Gasto		Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo	Presupuesto			Ejecución del Gasto			Balance Disponible	
												Denominación del Gasto	Código					Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado		Pagado
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
S	01											Normas, Políticas y Administración A					755,838.34		895,838.34	266,931.54	49,528.92	49,528.92	316,460.46	579,377.88	
S	01	00	0001									Normas y Seguirmentos					152,400.00		152,400.00	76,866.00	18,180.00	18,180.00	95,046.00	57,354.00	
S	01	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					152,400.00		152,400.00	76,866.00	18,180.00	18,180.00	95,046.00	57,354.00	
S	01	00	0001				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					96,000.00		96,000.00	46,866.00	10,680.00	10,680.00	57,546.00	38,454.00	
S	01	00	0001				2	3	1			Alimentos y bebidas para personas					96,000.00		96,000.00	46,866.00	10,680.00	10,680.00	57,546.00	38,454.00	
S	01	00	0001				2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	20	1955	100		96,000.00		96,000.00	46,866.00	10,680.00	10,680.00	57,546.00	38,454.00	
S	01	00	0001				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					56,400.00		56,400.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	37,500.00	18,900.00	
S	01	00	0001				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					56,400.00		56,400.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	37,500.00	18,900.00	
S	01	00	0001				2	3	7	1	01	Gasolina	20	1955	100		56,400.00		56,400.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	37,500.00	18,900.00	
S	01	00	0003									Administración Municipal					271,838.34		271,838.34	102,331.45	1,500.00	1,500.00	103,831.45	168,006.89	
S	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.00		30,000.00					30,000.00	
S	01	00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					30,000.00		30,000.00					30,000.00	
S	01	00	0003				2	2	8	1		Gastos judiciales					30,000.00		30,000.00					30,000.00	
S	01	00	0003				2	2	8	1	01	Gastos judiciales	20	1955	100		30,000.00		30,000.00					30,000.00	
S	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					341,838.34		241,838.34	102,331.45	1,500.00	1,500.00	103,831.45	138,006.89	
S	01	00	0003				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					82,166.67		82,166.67	22,721.45	22,721.45	22,721.45	59,445.22		
S	01	00	0003				2	3	1			Alimentos y bebidas para personas					82,166.67		82,166.67	22,721.45	22,721.45	22,721.45	59,445.22		
S	01	00	0003				2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	20	1955	100		82,166.67		82,166.67	22,721.45	22,721.45	22,721.45	59,445.22		
S	01	00	0003				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					62,471.67		62,471.67	17,610.00			17,610.00	44,861.67	
S	01	00	0003				2	3	5	3		Llantas y neumáticos					62,471.67		62,471.67	17,610.00			17,610.00	44,861.67	
S	01	00	0003				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	20	1955	100		62,471.67		62,471.67	17,610.00			17,610.00	44,861.67	
S	01	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					97,200.00		97,200.00	62,000.00	1,500.00	1,500.00	63,500.00	33,700.00	
S	01	00	0003				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					97,200.00		97,200.00	62,000.00	1,500.00	1,500.00	63,500.00	33,700.00	
S	01	00	0003				2	3	7	1	01	Gasolina	20	1955	100		97,200.00		97,200.00	62,000.00	1,500.00	1,500.00	63,500.00	33,700.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

ODIGO DEL CAPITULO 7 2 2 3 DENOMINACION

Fecha: 7/10/2022

Fondo	Partida no	Programa	Proyecto	Ac/Obra	Institucion	Recepl	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Amdar	Clasificación del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto				Balance Disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
													Función	Fuente de Financiamen	Fuente Especifica	Organismo	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha		20 = 18 + 5 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
														13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260

	1	2	2	2	4	20	1955	100	360,000.00	360,000.00	180,000.00	30,000.00	30,000.00	210,000.00	150,000.00
	12 00 0001								Alquileres de equipos de transporte, tra						
	12 00 0001	2	2	5	4	01		100	Alquileres de equipos de transporte, tra	360,000.00	180,000.00	30,000.00	30,000.00	210,000.00	150,000.00
	12 00 0001	2	2	5	6				Alquileres de terrenos	300,000.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	175,000.00	125,000.00
	12 00 0001	2	2	5	6	01	20	100	Alquileres de terrenos	300,000.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	175,000.00	125,000.00
	96 00								Deuda Pública y Otras Operaciones F						
	96 00 00 0001								Amortización de Prestamos y Pago de	645,618.00	531,050.00			531,050.00	114,568.00
	96 00 00 0001	4							APLICACIONES FINANCIERAS	645,618.00	531,050.00			531,050.00	114,568.00
	96 00 00 0001	4	2						DISMINUCION DE PASIVOS	645,618.00	531,050.00			531,050.00	114,568.00
	96 00 00 0001	4	2	1					Disminucion de pasivos corrientes	645,618.00	531,050.00			531,050.00	114,568.00
	96 00 00 0001	4	2	1	1				Disminucion de cuentas por pagar de co	645,618.00	531,050.00			531,050.00	114,568.00
	96 00 00 0001	4	2	1	1	01	20	100	Disminucion de cuentas por pagar de co	645,618.00	531,050.00			531,050.00	114,568.00
TOTAL RD\$										11,817,251.94	6,230,769.34	702,864.30	718,114.30	6,933,633.64	4,883,618.30

Moises Mark

Preparado por



Aprobado 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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

ODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 3** DENOMINACION

Fecha: 7/10/2022

Código	Estructura	Clasificación del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto				Balance Disponible				
		Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución	Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiam.	Fuente Específica	Organismo	Financiam.	Presupuesto Original Año Actual		Modificaciones	Vigante	Acumulado Anterior	Compromiso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + d - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
E	01											Normas, Políticas y Administración N					28,160.00		28,160.00	1,891.77		15,895.49	15,895.49	17,787.26	10,372.74
E	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financie					28,160.00		28,160.00	1,891.77		15,895.49	15,895.49	17,787.26	10,372.74
E	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					28,160.00		28,160.00	1,891.77		15,895.49	15,895.49	17,787.26	10,372.74
E	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					28,160.00		28,160.00	1,891.77		15,895.49	15,895.49	17,787.26	10,372.74
E	01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					28,160.00		28,160.00	1,891.77		15,895.49	15,895.49	17,787.26	10,372.74
E	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	30	9995	102		28,160.00		28,160.00	1,891.77		15,895.49	15,895.49	17,787.26	10,372.74
E	14											Gestión y Administración de Servicio					726,188.55		726,188.55	361,610.00		28,700.00	28,700.00	390,310.00	335,878.53
E	14	00	0002									Educación y Formación Integral					184,588.00		184,588.00	64,500.00		14,000.00	14,000.00	78,500.00	140,088.00
E	14	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					114,588.00		114,588.00	64,500.00		14,000.00	14,000.00	78,500.00	70,088.00
E	14	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					96,000.00		96,000.00	64,500.00		14,000.00	14,000.00	78,500.00	51,500.00
E	14	00	0002				2	1	1	1		REMUNERACIONES					96,000.00		96,000.00	64,500.00		14,000.00	14,000.00	78,500.00	41,500.00
E	14	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100		96,000.00		96,000.00	64,500.00		14,000.00	14,000.00	78,500.00	41,500.00
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	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					18,508.00		18,508.00						18,508.00
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 labo					1,560.00		1,560.00						1,560.00
E	14	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	20	1955	100		1,560.00		1,560.00						1,560.00
E	14	00	0002				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					70,000.00		70,000.00						70,000.00
E	14	00	0002				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					70,000.00		70,000.00						70,000.00
E	14	00	0002				2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					70,000.00		70,000.00						70,000.00

E	14	00	0002	2	4	1	4	01	Becas Nacionales	20	1955	100	70,000.00	70,000.00	275,110.00	12,200.00	12,200.00	287,310.00	70,000.00
E	14	00	0003						Prestaciones de Salud y Asistencia Pr				300,313.88	396,313.88	275,110.00	12,200.00	12,200.00	287,310.00	70,000.00
E	14	00	0003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI				8,000.00	104,000.00	56,000.00	8,000.00	8,000.00	64,000.00	40,000.00
E	14	00	0003	2	1	1			REMUNERACIONES				8,000.00	104,000.00	56,000.00	8,000.00	8,000.00	64,000.00	40,000.00
E	14	00	0003	2	1	1	1		SUELDOS FIJOS				8,000.00	96,000.00	56,000.00	8,000.00	8,000.00	64,000.00	32,000.00
E	14	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	8,000.00	96,000.00	56,000.00	8,000.00	8,000.00	64,000.00	32,000.00
E	14	00	0003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13				8,000.00	8,000.00					8,000.00
E	14	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	20	1955	100	8,000.00	8,000.00					8,000.00
E	14	00	0003	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				292,313.88	292,313.88	219,110.00	4,200.00	4,200.00	223,310.00	69,003.88
E	14	00	0003	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A				292,313.88	292,313.88	219,110.00	4,200.00	4,200.00	223,310.00	69,003.88
E	14	00	0003	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas				292,313.88	292,313.88	219,110.00	4,200.00	4,200.00	223,310.00	69,003.88
E	14	00	0003	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	20	1955	100	292,313.88	292,313.88	219,110.00	4,200.00	4,200.00	223,310.00	69,003.88
E	14	00	0004						Fortalecimiento de la Equidad de Gen				241,286.67	111,286.67	22,000.00	2,500.00	2,500.00	24,500.00	86,786.67
E	14	00	0004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI				130,000.00	130,000.00					
E	14	00	0004	2	1	1			REMUNERACIONES				130,000.00	130,000.00					
E	14	00	0004	2	1	1	1		REMUNERACIONES				120,000.00	120,000.00					
E	14	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	120,000.00	120,000.00					
E	14	00	0004	2	1	1	4		Sueldo anual no.13				10,000.00	10,000.00					
E	14	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	20	1955	100	10,000.00	10,000.00					
E	14	00	0004	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				111,286.67	111,286.67	22,000.00	2,500.00	2,500.00	24,500.00	86,786.67
E	14	00	0004	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A				111,286.67	111,286.67	22,000.00	2,500.00	2,500.00	24,500.00	86,786.67
E	14	00	0004	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas				111,286.67	111,286.67	22,000.00	2,500.00	2,500.00	24,500.00	86,786.67
E	14	00	0004	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	30	9996	102	111,286.67	111,286.67	22,000.00	2,500.00	2,500.00	24,500.00	86,786.67
TOTAL RDS													754,348.55	754,348.55	363,501.77	44,595.49	44,595.49	408,097.26	346,251.29

Moises Mantix

Preparado por

Alfonso



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Form. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			18	19 = 10+17+18	20 = 8 - 19
											12	13	14 = 12 + 0 - 13	15	16	17 = 15 + 16			
Proyecto	Obras	SMP	Ubicac Geogr	Denominación	Modalidad de PPA	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Original	Modificación + o -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha	Pagado en el mes por deudas años anteriores	Total Gral. pagado	Monto Pendiente de pago	

Fecha: 7/10/2022

01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos						250,000.00		250,000.00	3,108,621.34		3,108,621.34		3,108,621.34	3,108,621.34
0051				CONSTRUCCION BADERNES ESTORGA CENTRO						250,000.00		250,000.00						
0052				ACERAS Y CONTENES EN CASCO URBANO									3,108,621.34		3,108,621.34		3,108,621.34	3,108,621.34
0051				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunic.									725,000.00		725,000.00		725,000.00	725,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas														
0051				Reparación de Instalaciones Deportivas										135,400.00		135,400.00		135,400.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas														
0051				CONSTRUCCION GLORIETA EN LA CATALINA						500,000.00		500,000.00						
06				Reparación Instalaciones Recreativas														
0051				Acondicionamiento parque Hato Viejo 2						789,249.13		789,249.13	326,076.27		326,076.27		326,076.27	326,076.27
0052				Terminación parque La Gina						789,249.13		789,249.13						
0053				Terminación parque el 3									200,000.00		200,000.00		200,000.00	200,000.00
07				Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel														
0051				CONSTRUCCION IRA ETAPA FUNDAMEN MUNI						1,500,000.00		1,500,000.00						
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas														
0051				ACONDICIONAMIENTO MULTUJO EL LIMON						1,500,000.00		1,500,000.00						
09				Construcción Infraestructuras de Salud														
0051				Reparación Infraestructuras de Salud						200,000.00		200,000.00						
10				Construcción Instalación de Infraestructuras Urban														
0051				Reparación Infraestructuras Urbanas						200,000.00		200,000.00						
11				Construcción Edificaciones Municipales														
0051				Construcción Edificaciones Municipales						200,000.00		200,000.00						

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

CODIGO DEL CAPTULO 7 2 2 3

DENOMINACION

Fecha: 7/10/2022

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Devengado	Pagado
---------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------	-----------	--------

Denominación	Código	Organismo	Fuente	Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	292.370,73	290.897,85
Gasto Personal	30	9995	102	6.398,34	6.398,34
Gasto Personal	30	9996	102	25.000,00	25.000,00
Servicios Municipales	20	1955	100	371.104,08	371.189,26
Servicios Municipales	30	9996	102	77.050,00	77.050,00
Inversión	20	1955	100	566.456,80	581.706,80
Inversión	30	9996	102	327.815,00	343.065,00
Educación, Género y Salud	20	1955	100	26.200,00	26.200,00
Educación, Género y Salud	30	9995	102	15.895,49	15.895,49
Educación, Género y Salud	30	9996	102	2.500,00	2.500,00
TOTAL RDS				1.710.790,44	1.739.902,74

Preparado por
Moises Marx

Aprobado por

Revisado por



**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPTULO **7 2 2 3** Fecha: 7/10/2022 DENOMINACION

Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	50% Complete	Ejecucion del Gasto
				Pagado

	1955	100	1,256,131.61	1,269,993.91
20	1955	100	1,256,131.61	1,269,993.91
30	9995	102	22,293.83	22,293.83
30	9996	102	432,365.00	447,615.00
TOTAL RDS			1,710,790.44	1,739,902.74

Preparado por
Moises Marti

Aprobado por

Moises Marti



REPORTE ANEXO

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

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Página: 1
 Fecha: 7/10/2022
 Hora: 11:55:34AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal			6,378,143.43	459,350.28	457,777.40
	01	00	0001	Normas y Segurimientos	Consejo Municipal		1,564,383.00	121,067.67	120,160.25
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		2,801,599.61	106,500.00	165,479.86
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		2,012,160.82	170,782.61	172,137.29
	11	00		Obras Públicas Municipales			5,698,400.79	191,407.50	206,657.80
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		2,108,400.00	191,407.50	206,657.50
	11	01		Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	Obras Públicas		250,000.00		
	11	01	0051	CONSTRUCCION BADENES ESTORCIA CENTRO	Obras Públicas		250,000.00		
	11	04	0051	Reparación de Instalaciones Deportivas	Obras Públicas			135,400.00	135,400.00
	11	05		Construcción Instalaciones Recreativas	Obras Públicas		500,000.00		
	11	05	0051	CONSTRUCCION GLORIETA EN LA CATALINA	Obras Públicas		500,000.00		
	11	06		Reparación Instalaciones Recreativas	Obras Públicas		789,249.13		
	11	06	0051	Acondicionamiento parque Hato Viejo 2	Oficina Técnica		789,249.13		
	11	07		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	Obras Públicas		1,590,000.00		
	11	07	0051	CONSTRUCCION IRA ETAPA FUNERARIA MUNICIPAL	Obras Públicas		1,590,000.00		
	11	08		Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	Obras Públicas		200,000.00		
	11	08	0051	ACONDICIONAMIENTO MULTUSO EL LIMON	Obras Públicas		200,000.00		
	11	20		Reparación de Viviendas	Obras Públicas		260,751.66		
	11	20	0051	Reparación de viviendas La Garza	Oficina Técnica		260,751.66		
	11	21	0051	Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medio Ambiente	Obras Públicas			217,500.00	217,500.00
	11	23	0051	Instalaciones y Colocación Eléctricas	Obras Públicas			33,500.00	33,500.00
	12	00		Gestión y Administración de Servicios Públicos			4,948,773.83	359,175.16	389,200.34
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		660,000.00	55,000.00	55,000.00
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornato y Parques		988,110.20	61,600.00	61,600.00
	12	00	0003	Manejo de Residuos Sólidos	Dirección de Limpieza		3,009,463.33	219,675.16	219,760.34
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		291,200.00	22,900.00	22,900.00

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Página: 2
 Fecha: 7/10/2022
 Hora: 11:55:34AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			1,354,188.85	46,100.00	46,100.00
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		628,000.00	17,400.00	17,400.00
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		184,588.00	14,000.00	14,000.00
	14	00	0003	Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	Dirección de Salud		300,313.88	12,200.00	12,200.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Género	Dirección de Género		241,286.67	2,500.00	2,500.00
	15	00		Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación			100,000.00	36,750.00	36,750.00
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		100,000.00	36,750.00	36,750.00
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			395,618.00		
96		00	0001	Amortización de Prestamos y Pago de Intereses			395,618.00		
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			73,589.37		

Total: 18,858,713.67 1,479,082.94 1,492,945.24

Moises Madrid
 Preparado por



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

Fecha: 7/10/2022
Hora: 11:55:36AM
Usuario:

Etapo: Derivado

CODIGO [7] [2] [2] [3] INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Prog. No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Activos no Financieros	Activos no Financieros	Activos no Financieros	Activos no Financieros	Activos no Financieros	Activos no Financieros	Activos no Financieros	Activos no Financieros	Activos no Financieros	Activos no Financieros	Activos no Financieros
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Nórm. Políticas y Administración Municipal	307,300.00	55,701.20	28,180.00			58,000.00				459,250.20
11	Obras Públicas Municipales		146,407.50	48,000.00				386,400.00			577,807.50
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	304,175.16	55,000.00								359,175.16
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	22,000.00				24,100.00					46,100.00
15	Fomento de la Cultura, Deportes y Recreación		36,750.00								36,750.00
TOTAL RD\$	633,544.24	303,858.70	73,180.00	24,100.00	58,000.00	386,400.00	386,400.00	1,479,082.94			

Preparado por: **Moises Mantu**

Revisado por: **Luis...**

Aprobado por: **Pedro...**



**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

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

Fecha: 7/10/2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Presupuesto			Percebido			
										11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Orgnism. Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	1				IMPUESTOS					2,782,166.67		2,782,166.67	54,150.00	237,500.00	291,650.00	2,490,516.67
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,116,000.00		977,266.67				677,266.67
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,116,000.00		877,266.67				677,266.67
1	1	4	3	18	Rodaje y transporte de Materiales Varios		30	9996	102	56,000.00		56,000.00				56,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de Animales		30	9996	102	60,000.00		60,000.00				60,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	1,000,000.00		761,266.67				761,266.67
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,666,166.67		1,904,900.00	54,150.00	237,500.00	291,650.00	1,613,250.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,666,166.67		1,904,900.00	54,150.00	237,500.00	291,650.00	1,613,250.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	1,600,000.00		1,600,000.00	39,050.00	237,500.00	252,600.00	1,400,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitros diversos		30	9996	102	52,300.00		52,300.00	15,100.00	237,500.00	252,600.00	13,250.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	13,866.67		252,600.00				
1	1	4			TRANSFERENCIAS					15,372,547.01		16,602,513.49	12,407,887.50	1,237,897.00	13,645,784.50	4,956,728.98
1	1	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9,223,528.00		9,223,528.00	5,083,040.42	725,479.00	5,808,519.42	3,415,008.58
1	1	4	1	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					9,223,528.00		9,223,528.00	5,083,040.42	725,479.00	5,808,519.42	3,415,008.58
1	1	4	1	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	9,223,528.00		9,223,528.00	5,083,040.42	725,479.00	5,808,519.42	3,415,008.58
1	1	4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,149,019.01		9,378,985.49	7,324,847.08	512,418.00	7,837,265.08	1,541,720.41
1	1	4	2	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					6,149,019.01		9,378,985.49	7,324,847.08	512,418.00	7,837,265.08	1,541,720.41
1	1	4	2	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	6,149,019.00		6,149,019.00	4,094,880.60	512,418.00	4,607,298.60	1,541,720.40
1	1	4	2	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financier	5121	10	0100	100			3,229,966.48	3,229,966.48		3,229,966.48	
1	1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					704,000.00		704,000.00	245,000.00	19,000.00	264,000.00	440,000.00
1	1	5	1		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					704,000.00		704,000.00	245,000.00	19,000.00	264,000.00	440,000.00
1	1	5	1	3	TASAS					704,000.00		704,000.00	245,000.00	19,000.00	264,000.00	440,000.00
1	1	5	1	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	704,000.00		704,000.00	245,000.00	19,000.00	264,000.00	440,000.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9995	102			1,183,800.00				1,183,800.00

Moises Martir
Preparado por



TOTAL RDS 18,858,713.67 23,272,480.15 12,707,037.50 1,494,397.00 14,201,434.50 9,071,045.65

Revisado por



Roberto

Aprobado por



**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

JUNTA MUNICIPAL DE HATO VIEJO

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
1/09/2022	2200048	PALLDR. ACADEMIA PIRATAS	151320	19,000.00
13/09/2022	2200049	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	142503	512,418.00
14/09/2022	2200050	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	141503	725,479.00
15/09/2022	2200051	shunfang xue	119199	237,500.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD:				1,494,397.00

Moises Martir

Contador (a)



**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

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 2022

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

Fecha: 7/10/2022

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 = 18 + 0 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
Destino de Fondo	Partida no Asig. Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recop.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigencia	Acumulado	Compromiso	Devenido	Pagado	Devenido a la Fecha	Balance Disponible
P	01											Normas, Políticas y Administración A					4,714,678.42		4,714,678.42	2,506,047.10		391,664.21	389,752.79	2,198,211.31	1,816,367.11
P	01	00	0001									Normas y Segurimienta					1,411,983.00		1,411,983.00	833,644.18		98,500.00	99,317.23	931,544.18	480,438.82
P	01	00	0003									RENTU/NER/ACIONES Y CONTRIBU					1,411,983.00		1,411,983.00	833,644.18		98,500.00	99,317.23	931,544.18	480,438.82
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,183,000.00		1,183,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	364,180.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00		1,092,000.00	728,000.00		91,000.00	91,817.23	837,182.77	273,000.00
P	01	00	0001									RENTU/NER/ACIONES					1,092,000.00								

P	01	00	0001		2	1	1	3	01	Salarios al personal contratado e liquidados	30	9996	102	243,090.62		243,090.62	24,000.00	86,100.00	86,100.00	111,100.00	131,990.62
P	01	00	0001		2	1	1	4		Salario anual no.13				74,000.00		74,000.00					74,000.00
P	01	00	0001		2	1	1	4	01	Salario anual no.13	20	1955	100	74,000.00		74,000.00					74,000.00
P	01	00	0003		2	1	2			SOBRESUETOS				180,000.00		180,000.00	120,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00	45,000.00
P	01	00	0003		2	1	2			Compensación				180,000.00		180,000.00	120,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00	45,000.00
P	01	00	0003		2	1	2	2	08	Compensación especiales	30	9996	102	180,000.00		180,000.00	120,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00	45,000.00
P	01	00	0003		2	1	3			DEBITAS Y GASTOS DE REPRESENTA				72,000.00		72,000.00	48,000.00	6,000.00	6,000.00	54,000.00	18,000.00
P	01	00	0003		2	1	3	3		Gastos de representación				72,000.00		72,000.00	48,000.00	6,000.00	6,000.00	54,000.00	18,000.00
P	01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	20	1955	100	72,000.00		72,000.00	48,000.00	6,000.00	6,000.00	54,000.00	18,000.00
P	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD				151,070.65		151,070.65	26,823.21	6,000.00	6,000.00	54,000.00	18,000.00
P	01	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud				77,422.80		77,422.80	20,773.21			20,773.21	56,649.59
P	01	00	0003		2	1	5	1	04	Contribuciones al Seguro de Salud	30	9995	102	77,422.80		77,422.80	20,773.21			20,773.21	56,649.59
P	01	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones				59,451.85		59,451.85	6,000.00			6,000.00	53,401.85
P	01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	30	9996	102	59,451.85		59,451.85	6,000.00			6,000.00	53,401.85
P	01	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor				14,196.00		14,196.00					14,196.00
P	01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	30	9995	102	14,196.00		14,196.00					14,196.00
P	01	00	0004		2	1				Servicios Administrativos y Financieros				1,340,534.15		1,340,534.15	624,279.71	80,872.52	706,343.92	624,190.23	
P	01	00	0004		2	1				RENTAS Y CONTRIBUCIONES				1,308,787.20		1,308,787.20	602,369.94	80,137.29	683,739.03	623,048.17	
P	01	00	0004		2	1	1			RENTAS Y CONTRIBUCIONES				1,141,500.00		1,141,500.00	579,500.00	66,268.31	647,000.00	494,500.00	
P	01	00	0004		2	1	1	1		RENTAS Y CONTRIBUCIONES				888,000.00		888,000.00	567,500.00	66,268.31	635,000.00	253,000.00	
P	01	00	0004		2	1	1	1	01	Salarios fijos	20	1955	100	888,000.00		888,000.00	567,500.00	66,268.31	635,000.00	253,000.00	
P	01	00	0004		2	1	1	4		Salario anual no.13				103,500.00		103,500.00					103,500.00
P	01	00	0004		2	1	1	4	01	Salario anual no.13	20	1955	100	103,500.00		103,500.00					103,500.00
P	01	00	0004		2	1	1	5		Previsiones económic				150,000.00		150,000.00	12,000.00			12,000.00	138,000.00
P	01	00	0004		2	1	1	5	01	Previsiones económic	20	9996	102	150,000.00		150,000.00	12,000.00			12,000.00	138,000.00
P	01	00	0004		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por devencionalidad	30	9996	102	150,000.00		150,000.00	12,000.00			12,000.00	138,000.00
P	01	00	0004		2	1	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD				167,287.20		167,287.20	22,869.95	13,869.08	13,869.08	36,739.03	130,548.17
P	01	00	0004		2	1	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud				62,959.20		62,959.20	22,869.95	6,389.33	6,389.33	6,389.33	56,569.87
P	01	00	0004		2	1	1	5	1	Contribuciones al Seguro de Salud	30	9996	102	62,959.20		62,959.20	22,869.95	6,389.33	6,389.33	6,389.33	56,569.87
P	01	00	0004		2	1	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				88,182.00		88,182.00	20,707.54	6,308.34	6,308.34	37,105.88	61,076.12
P	01	00	0004		2	1	1	5	2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	20	1955	100	88,182.00		88,182.00	20,707.54	6,308.34	6,308.34	37,105.88	61,076.12
P	01	00	0004		2	1	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor				16,146.00		16,146.00	2,162.41	1,081.41	1,081.41	3,243.82	12,902.18
P	01	00	0004		2	1	1	5	3	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	20	1955	100	16,146.00		16,146.00	2,162.41	1,081.41	1,081.41	3,243.82	12,902.18
P	01	00	0004		2	2	8			CONTRATACION DE SERVICIOS				31,746.95		31,746.95	21,809.76	695.13	695.13	22,694.89	9,142.06
P	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS				31,746.95		31,746.95	21,809.76	695.13	695.13	22,694.89	9,142.06

**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 2022**

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

Fecha: 7/10/2022

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto											Presupuesto						Ejecucion del Gasto					
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recop.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Ano Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devergado	Pagado	Devergado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 0 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
5	01	00	0001								Normas, Políticas y Administración y						755.838,34			805.818,34	316.460,46		52.396,56	52.396,56	368.877,02	535.081,32		
5	01	00	0001								Normas y Seguridades						152.400,00			152.400,00	92.046,00		13.290,00	13.290,00	108.336,00	44.054,00		
5	01	00	0001								MATERIALES Y SUMINISTROS						152.400,00			152.400,00	92.046,00		13.290,00	13.290,00	108.336,00	44.054,00		
5	01	00	0001								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO						96.000,00			96.000,00	57.546,00		8.790,00	8.790,00	66.336,00	29.664,00		
5	01	00	0001								Alimentos y bebidas para persona						96.000,00			96.000,00	57.546,00		8.790,00	8.790,00	66.336,00	29.664,00		
5	01	00	0001								Alimentos y bebidas para persona						96.000,00			96.000,00	57.546,00		8.790,00	8.790,00	66.336,00	29.664,00		
5	01	00	0001								COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F						56.400,00			56.400,00	37.500,00		4.500,00	4.500,00	42.000,00	14.400,00		
5	01	00	0001								Combustibles y lubricante						56.400,00			56.400,00	37.500,00		4.500,00	4.500,00	42.000,00	14.400,00		
5	01	00	0001								Gasolina						56.400,00			56.400,00	37.500,00		4.500,00	4.500,00	42.000,00	14.400,00		
5	01	00	0001								Administración Municipal						271.838,34			271.838,34	103.871,45		21.995,00	21.995,00	125.876,45	146.011,89		
5	01	00	0001								CONTRATACION DE SERVICIOS						30.000,00			30.000,00						30.000,00		
5	01	00	0001								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						30.000,00			30.000,00						30.000,00		
5	01	00	0001								Gastos judiciales						30.000,00			30.000,00						30.000,00		
5	01	00	0003								Gastos judiciales						30.000,00			30.000,00						30.000,00		
5	01	00	0003								MATERIALES Y SUMINISTROS						241.838,34			241.838,34	103.811,45		21.995,00	21.995,00	125.826,45	116.011,89		
5	01	00	0003								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO						82.166,67			82.166,67	22.721,45		12.495,00	12.495,00	35.216,45	46.950,22		
5	01	00	0003								Alimentos y bebidas para persona						82.166,67			82.166,67	22.721,45		12.495,00	12.495,00	35.216,45	46.950,22		
5	01	00	0003								Alimentos y bebidas para persona						82.166,67			82.166,67	22.721,45		12.495,00	12.495,00	35.216,45	46.950,22		
5	01	00	0003								PRODUCTOS DEL CUERO, CAUCHO						62.471,67			62.471,67	17.610,00		5.000,00	5.000,00	22.610,00	39.861,67		
5	01	00	0003								Libros y manuales						62.471,67			62.471,67	17.610,00		5.000,00	5.000,00	22.610,00	39.861,67		
5	01	00	0003								Libros y manuales						62.471,67			62.471,67	17.610,00		5.000,00	5.000,00	22.610,00	39.861,67		
5	01	00	0003								COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F						97.200,00			97.200,00	63.500,00		4.500,00	4.500,00	68.000,00	29.200,00		
5	01	00	0003								Combustibles y lubricante						97.200,00			97.200,00	63.500,00		4.500,00	4.500,00	68.000,00	29.200,00		
5	01	00	0003								Gasolina						97.200,00			97.200,00	63.500,00		4.500,00	4.500,00	68.000,00	29.200,00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

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

Fecha: 7/10/2022

Estructura					Clasificación del Gasto													Presupuesto				Ejecución del Gasto						
Destino de Fondo	Partida no Asig Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recpt.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Divergido	Pagado	Divergido a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1	01	01										Normas, Políticas y Administración A					870,466.67	54,500.00	968,966.67	843,868.93		42,299.73	42,299.73	586,168.66	382,798.01			
1	01	01	00	0003								Administración Municipal					967,500.00	30,000.00	1,022,600.00	332,400.01		15,000.00	15,000.00	147,400.01	275,199.99			
1	01	01	00	0003								BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					567,600.00	30,000.00	622,600.00	332,400.01		15,000.00	15,000.00	147,400.01	275,199.99			
1	01	01	00	0003								MUEBLES Y EQUIPO					603,000.00		603,000.00	36,250.00				36,250.00	23,750.00			
1	01	01	00	0003								Equipo computacional					603,000.00		603,000.00	36,250.00				36,250.00	23,750.00			
1	01	01	00	0003								Equipo computacional					60,000.00		60,000.00	36,250.00				36,250.00	23,750.00			
1	01	01	00	0003								MAQUINARIA, OTROS REQUISITOS Y					281,600.00		281,600.00	42,250.01				42,250.01	239,349.99			
1	01	01	00	0003								Herramientas y requisitos instrumentales					281,600.00		281,600.00	42,250.01				42,250.01	239,349.99			
1	01	01	00	0003								Herramientas y requisitos instrumentales					230,000.00		230,000.00	253,900.00		15,000.00	15,000.00	268,900.00	12,100.00			
1	01	01	00	0003								Otros activos intangibles					230,000.00		230,000.00	253,900.00		15,000.00	15,000.00	268,900.00	12,100.00			
1	01	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financ.					211,866.67	34,500.00	346,366.67	211,668.92		27,299.73	27,299.73	238,768.65	107,498.02			
1	01	01	00	0004								CONTRATACION DE SERVICIOS					55,000.00	34,500.00	89,500.00	54,138.92		11,049.73	11,049.73	65,188.65	26,311.35			
1	01	01	00	0004								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					55,000.00	34,500.00	89,500.00	54,138.92		11,049.73	11,049.73	65,188.65	26,311.35			
1	01	01	00	0004								Contribuciones y gastos bancarios					55,000.00	34,500.00	89,500.00	54,138.92		11,049.73	11,049.73	65,188.65	26,311.35			
1	01	01	00	0004								Contribuciones y gastos bancarios					55,000.00	34,500.00	89,500.00	54,138.92		11,049.73	11,049.73	65,188.65	26,311.35			
1	01	01	00	0004								MATERIALES Y SUMINISTROS					112,866.67		112,866.67	60,330.00		2,250.00	2,250.00	62,580.00	50,286.67			
1	01	01	00	0004								PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					112,866.67		112,866.67	60,330.00		2,250.00	2,250.00	62,580.00	50,286.67			
1	01	01	00	0004								Otros repuestos y accesorios menores					112,866.67		112,866.67	60,330.00		2,250.00	2,250.00	62,580.00	50,286.67			
1	01	01	00	0004								Otros repuestos y accesorios menores					112,866.67		112,866.67	60,330.00		2,250.00	2,250.00	62,580.00	50,286.67			
1	01	01	00	0004								BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					144,000.00		144,000.00	97,000.00		14,000.00	14,000.00	111,000.00	33,000.00			
1	01	01	00	0004								BIENES INTANGIBLES					144,000.00		144,000.00	97,000.00		14,000.00	14,000.00	111,000.00	33,000.00			
1	01	01	00	0004								Programas de informática y base de da					144,000.00		144,000.00	97,000.00		14,000.00	14,000.00	111,000.00	33,000.00			

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

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

Fecha: 7/10/2022

Destino de Fondo	Estructura				Calificación del Gasto								Presupuesto				Ejecución del Gasto									
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recapt.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 0 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
E	01											Normas, Políticas y Administración N					28,160.00		28,160.00	17,787.26		302.75	302.75	302.75	17,990.01	10,169.99
E	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financ					28,160.00		28,160.00	17,787.26		302.75	302.75	17,990.01	10,169.99	
E	01	00	0004									CONTRATACION DE SERVICIOS					28,160.00		28,160.00	17,787.26		302.75	302.75	17,990.01	10,169.99	
E	01	00	0004									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					28,160.00		28,160.00	17,787.26		302.75	302.75	17,990.01	10,169.99	
E	01	00	0004									Condiciones y gastos bancarios					28,160.00		28,160.00	17,787.26		302.75	302.75	17,990.01	10,169.99	
E	01	00	0004								01	Condiciones y gastos bancarios				102	28,160.00		28,160.00	17,787.26		302.75	302.75	17,990.01	10,169.99	
E	14											Gestión y Administración de Servicio					720,188.55		720,188.55	390,310.00		76,000.00	76,000.00	466,310.00	249,878.55	
E	14	00	0002									Educación y Formación Integral					184,500.00		184,500.00	78,500.00		10,000.00	10,000.00	88,500.00	60,000.00	
E	14	00	0002									RENTAS Y RENTAS Y CONTRIB					114,500.00		114,500.00	78,500.00		10,000.00	10,000.00	88,500.00	41,500.00	
E	14	00	0002									RENTAS Y RENTAS					90,000.00		90,000.00	78,500.00		10,000.00	10,000.00	88,500.00	31,500.00	
E	14	00	0002								01	RENTAS Y RENTAS				100	90,000.00		90,000.00	78,500.00		10,000.00	10,000.00	88,500.00	10,000.00	
E	14	00	0002									Seguros anual con 13					20	1955	100	10,000.00		18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	
E	14	00	0002									Seguros anual con 13					20	1955	100	10,000.00		18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	
E	14	00	0002									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					20	1955	100	18,500.00		18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de salud					20	1955	100	8,500.00		8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiones					20	1955	100	8,500.00		8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiones					20	1955	100	8,500.00		8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de riesgo labor					20	1955	100	1,560.00		1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de riesgo labor					20	1955	100	1,560.00		1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	
E	14	00	0002									TRANSFERENCIAS CORRIENTES					70,000.00		70,000.00					70,000.00	70,000.00	
E	14	00	0002									TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					70,000.00		70,000.00					70,000.00	70,000.00	
E	14	00	0002									Bechas y viajes de estudio					70,000.00		70,000.00					70,000.00	70,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

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

Fecha: 7/10/2022

Codigo	Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.	Denominación	PPM	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 + ó -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha				
01	0051											12	13	14 = 12 + 0 - 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 8 + 19	
					Construcción de Vías de Comunicación y Concreta							250,000.00			250,000.00	3,108,621.34		3,108,621.34		3,108,621.34	3,108,621.34
					CONSTRUCCION HADENIS ESTERIOGACINTRO							250,000.00			250,000.00	3,108,621.34		3,108,621.34		3,108,621.34	3,108,621.34
					ACERAS Y CONTENES EN CASCO URBANO							500,000.00			500,000.00	725,000.00		725,000.00		725,000.00	725,000.00
					REPARACION Y ACERUCIONAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION							789,249.13	0.01		789,249.14	326,076.27		326,076.27		326,076.27	326,076.27
					REPARACION INSTALACIONES RECREATIVAS							789,249.13			789,249.13			789,249.13		789,249.13	789,249.13
					ACERUCIONAMIENTO PARQUE HATO VIEJO 2									0.01		300,000.00		300,000.00		300,000.00	300,000.00
					TERMINACION PARQUE LA CHINA									0.01		126,076.27		126,076.27		126,076.27	126,076.27
					Terminacion parque el 3																
					Const. Infraestructura Culturales, Educativas y Red							1,590,000.00			1,590,000.00			1,590,000.00		1,590,000.00	1,590,000.00
					CONSTRUCCION IBA ETAPA RESIDUARIA MUNI							1,590,000.00			1,590,000.00			1,590,000.00		1,590,000.00	1,590,000.00
					Reparación, Infraestructura Culturales, Educativas							300,000.00			300,000.00			300,000.00		300,000.00	300,000.00
					ACONDICIONAMIENTO MULTIJUO EL EMANON							200,000.00			200,000.00			200,000.00		200,000.00	200,000.00
					Costrucción Infraestructuras de Salud																
					Reparación Infraestructuras de Salud																
					Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanas																
					Reparación Infraestructuras Urbanas																
					Reparación Infraestructuras Urbanas																
					Construcción Edificaciones Municipales																

REPORTE ANEXO

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 3**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**

Fecha: 7/10/2022

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	284,174.88	282,263.46
Gasto Personal	30	9996	102	107,489.33	107,489.33
Servicios Municipales	20	1955	100	392,071.72	392,157.36
Servicios Municipales	30	9996	102	144,400.00	144,400.00
Inversión	20	1955	100	229,649.73	227,399.73
Inversión	30	9996	102	81,850.00	79,600.00
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	54,800.00	54,800.00
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	202.75	202.75
Educación, Genero y Salud	30	9996	102	21,200.00	21,200.00
TOTAL RD\$				1,315,838.41	1,309,512.63

Moises MARTIN

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

REPORTE ANEXO

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 3** Fecha: 7/10/2022
DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			50% Complete	Pagado
20	1955	100	960,696.33	956,620.55
30	9995	102	202.75	202.75
30	9996	102	354,939.33	352,689.33
TOTAL RDS			1,315,838.41	1,309,512.63

Moises Martin

Preparado por

Moises B. ...

Revisado por

RNC 430055964

Tesoreria

Rafael ...

Aprobado por

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Partidas no Asignadas a Programas	Programas	Proyecto	Act./Obras	Denominacion	Unidad Responsable	Funcion	Presupuesto	Devenido	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administraciones Municipales			6,378,143.43	486,563.23	486,563.23
	01	00	0020	Normas y Segurimienta	Consejo Municipal		1,564,303.00	117,790.00	117,607.23
	01	00	0003	Administración Municipal	Departamento de Alcaldía		2,001,509.61	248,093.00	248,598.04
	01	00	0004	Secretaría Administrativa y Planeación	Departamento Administrativo y Planeación		2,012,100.82	126,678.23	128,446.56
	11	00		Obras Públicas Municipales			8,699,400.79	79,690.00	79,380.00
	11	00	0001	Construcción, Reparación y Mantenimiento de Obras	Oficina Técnica		2,108,400.00	79,600.00	79,350.00
	11	01		Construcción de Vías de Comunicación y Cancheros	Obras Públicas		250,000.00		
	11	01	0031	CONSTRUCCION PAVIMENTOS ESTERCO CONCRETO	Obras Públicas		250,000.00		
	11	08		Construcción Instalaciones Recreativas	Obras Públicas		600,000.00		
	11	05	0031	CONSTRUCCION CLOSETA EN LA CATALINA	Obras Públicas		600,000.00		
	11	06		Reparación Instalaciones Recreativas	Obras Públicas		789,340.13		
	11	06	0031	Acueducto Instalación parque Hato Viejo 2	Oficina Técnica		789,340.13		
	11	07		Centros, Infraestructuras Culturales, Educativas y Recreativas	Obras Públicas		1,890,000.00		
	11	07	0031	CONSTRUCCION DE LA ETAPA FINISERAMIA MUNICIPAL	Obras Públicas		1,900,000.00		
	11	08		Reparación, Infraestructuras Culturales, Educativas y Recreativas	Obras Públicas		200,000.00		
	11	08	0031	ACONDICIONAMIENTO MULTITECNICO EL LIMON	Obras Públicas		200,000.00		
	11	20		Reparación de Viviendas	Obras Públicas		260,751.66		
	11	20	0031	Reparación de viviendas La Cereza	Oficina Técnica		260,751.66		
	12	00		Gestión y Administración de Servicios Públicos			4,948,773.83	414,178.16	414,260.00
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Departamento de Servicio Público		660,000.00	110,000.00	110,000.00
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Pasajes y Parques	Departamento de Obras y Parques		988,110.20	61,600.00	61,600.00
	12	00	0003	Mantenimiento de Reservas Forestales	Departamento de Limpieza		1,009,460.33	219,678.16	219,760.00
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		291,203.00	22,900.00	22,900.00
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			1,254,188.88	139,580.00	139,580.00
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		628,000.00	63,500.00	63,500.00
	14	00	0002	Familiares y Formales Integral	Dirección de Educación		184,500.00	10,000.00	10,000.00

REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO
 AVENIDA PRINCIPAL 1001
 Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
 RNC: 1344678

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Página: 2
 Fecha: 7/10/2022
 Hora: 11:54:38AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obrs	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devenido	Pagado
	14	00	0003	Investigación de Salud y Asistencia Primaria	Dirección de Salud		500,000.00	44,800.00	-44,800.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Género	Dirección de Género		241,206.67	21,200.00	21,200.00
	18	00	0000	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación			100,000.00	20,000.00	20,000.00
	18	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		100,000.00	20,000.00	0,000.00
96		00	0000	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			205,618.00		
96		00	0001	Amortización de Préstamos y Pago de Intereses			205,618.00		
98		00	0000	Administración de Contribuciones Especiales (Trans. Prodigia UNICIPAL)			74,880.57		
Total:							18,858,713.07	1,149,898.41	1,148,762.03

Preparado por Noises Martir



Revisado por

Aprobado por Rafael



Ejeto: Divergado

COODIGO 7.2.2.3 INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Fecha: 7/10/2022
 Hora: 11:54:40AM
 Usuario: Fabela

Prog. No.	1	2	3	4	5	7	8	9	10	TOTAL RDS
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	300,000.00	18,910.87	46,077.50		29,000.00				406,588.38
11	Obras Públicas Municipales			79,000.00						79,000.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	304,175.18	110,000.00							414,175.18
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	18,000.00			121,000.00					139,000.00
16	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación		20,000.00							20,000.00
TOTAL RDS		713,144.24	159,016.87	126,277.60	121,000.00	29,000.00				1,149,838.41

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



Noises Marti

[Signature]

[Signature]