

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

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

Fecha: 17/03/2023

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 Financiamen.	Fuente Especifica	Organism. Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percebir
1	1	4	3		IMPUESTOS					3,026,000.00		3,026,000.00				3,026,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,116,000.00		1,116,000.00				1,116,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,116,000.00		1,116,000.00				1,116,000.00
1	1	4	3	19	Podaje y transporte de Materiales Varous			9996	102	56,000.00		56,000.00				56,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de Admisión			9996	102	60,000.00		60,000.00				60,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción			9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,910,000.00		1,910,000.00				1,910,000.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica, 3%			9996	102	1,600,000.00		1,600,000.00				1,600,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos			9996	102	60,000.00		60,000.00				60,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos					250,000.00		250,000.00				250,000.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS					15,657,899.10		15,657,899.10				15,657,899.10
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9,394,739.46		9,394,739.46				9,394,739.46
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					9,394,739.46		9,394,739.46				9,394,739.46
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley			1955	100	6,263,159.64		6,263,159.64				6,263,159.64
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,263,159.64		6,263,159.64				6,263,159.64
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley			1955	100	6,263,159.64		6,263,159.64				6,263,159.64
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					700,000.00		700,000.00				700,000.00
1	5	1			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					700,000.00		700,000.00				700,000.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					700,000.00		700,000.00				700,000.00
1	5	1	3		TASAS					700,000.00		700,000.00				700,000.00
1	5	1	3	20	Fiscalización desechos sólidos			9996	102							
1	5	1	3	01	Disminución de disponibilidades internas			9996	102							
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos internos de corto plazo			2006	099							

Moises Pirex
Preparado por



TOTAL RDS

19,383,899.10

19,383,899.10

1,273,824.00

1,273,824.00

16,110,075.10

Luis L. Ponce
Revisada por



Roberto
Aprobado por

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

JUNTA MUNICIPAL DE HATO VIEJO

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
10/01/2023	2300001	PADR. L.L.C	151320	19,000.00
27/01/2023	2300002	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	142503	391,447.49
27/01/2023	2300003	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	141503	863,376.51
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RDI:				1,273,824.00

Manuel R. Camps
 Tesorero (a)

Moises M...
 Contador (a)



**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

**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 ENERO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

7 2 2 3

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL BATO VIEJO

Fecha: 17/03/2023

Fondo	Partida no Asig. Prog.	Programa	Proyecto	Act/Otra	Institución Recept.	Sujp	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto			Balance Disponible		
																18	19	20 = 18 + 0 - 19	21	22	23		24	25 = 21 + 23
P	01	00	0001														4.950.669,73		4.950.669,73		262.865,45	-348.926,03	362.865,45	-4.687.804,28
																	1.404.000,00		1.404.000,00		91.000,00	88.077,66	91.000,00	1.113.000,00
																	1.404.000,00		1.404.000,00		91.000,00	89.077,66	91.000,00	1.313.000,00
																	1.133.000,00		1.133.000,00		91.000,00	89.077,66	91.000,00	1.092.000,00
																	1.092.000,00		1.092.000,00		91.000,00	89.077,66	91.000,00	1.003.000,00
																	1.092.000,00		1.092.000,00		91.000,00	89.077,66	91.000,00	1.003.000,00
																	91.000,00		91.000,00					91.000,00
																	91.000,00		91.000,00					91.000,00
																	45.000,00		45.000,00					45.000,00
																	45.000,00		45.000,00					45.000,00
																	176.000,00		176.000,00					176.000,00
																	77.422,80		77.422,80					77.422,80
																	77.422,80		77.422,80					77.422,80
																	84.381,20		84.381,20					84.381,20
																	84.381,20		84.381,20					84.381,20
																	14.196,00		14.196,00					14.196,00
																	14.196,00		14.196,00					14.196,00
																	2.271.085,80		2.271.085,80		104.000,00	94.864,82	104.000,00	2.167.085,80
																	2.271.085,80		2.271.085,80		104.000,00	94.864,82	104.000,00	2.167.085,80
																	1.826.700,00		1.826.700,00		104.000,00	94.864,82	104.000,00	1.722.700,00
																	1.826.700,00		1.826.700,00		104.000,00	94.864,82	104.000,00	1.722.700,00
																	1.242.000,00		1.242.000,00		104.000,00	94.864,82	104.000,00	1.138.000,00
																	1.242.000,00		1.242.000,00		104.000,00	94.864,82	104.000,00	1.138.000,00
																	481.200,00		481.200,00					481.200,00

**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 ENERO DEL AÑO 2023**

OPICO DEL CAPITULO

7 2 2 3

7 2 2 3 DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fecha: 17/02/2023

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 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
Fondo	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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulada	Compromiso	Devergado	Pagado	Devergado a la Fecha	Balance Disponible		
5	01	01	00	0001								Normas, Políticas y Administración, A					1.269.438,32		1.269.438,32				6.885,06	6.885,06	6.885,06	1.269.533,36	
5	01	01	00	0001								Normas y Seguridades					379.200,00		379.200,00							379.200,00	
5	01	01	00	0001								CONTRATACION DE SERVICIOS					162.000,00		162.000,00							162.000,00	
5	01	01	00	0001								VITRICOS					162.000,00		162.000,00							162.000,00	
5	01	01	00	0001								Valores dentro del país					162.000,00		162.000,00							162.000,00	
5	01	01	00	0001								Valores dentro del país					162.000,00		162.000,00							162.000,00	
5	01	01	00	0001								MATERIALES Y SUMINISTROS					217.200,00		217.200,00							217.200,00	
5	01	01	00	0001								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					120.000,00		120.000,00							120.000,00	
5	01	01	00	0001								Alimentos y bebidas para personas					120.000,00		120.000,00							120.000,00	
5	01	01	00	0001								Alimentos y bebidas para personas					120.000,00		120.000,00							120.000,00	
5	01	01	00	0001								COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					97.200,00		97.200,00							97.200,00	
5	01	01	00	0001								Combustibles y lubricantes					97.200,00		97.200,00							97.200,00	
5	01	01	00	0001								Gasolina					97.200,00		97.200,00							97.200,00	
5	01	01	00	0001								Administración Municipal					555.838,32		555.838,32				6.400,00	6.400,00	6.400,00	548.438,32	
5	01	01	00	0001								CONTRATACION DE SERVICIOS					351.999,98		351.999,98				6.400,00	6.400,00	6.400,00	347.599,98	
5	01	01	00	0001								SERVICIOS BASICOS					161.999,98		161.999,98							161.999,98	
5	01	01	00	0001								Servicios telefonía de larga distancia					161.999,98		161.999,98							161.999,98	
5	01	01	00	0001								Servicios telefonía de larga distancia					161.999,98		161.999,98							161.999,98	
5	01	01	00	0001								VITRICOS					162.000,00		162.000,00							162.000,00	
5	01	01	00	0001								Valores dentro del país					162.000,00		162.000,00							162.000,00	
5	01	01	00	0001								Valores dentro del país					162.000,00		162.000,00							162.000,00	
5	01	01	00	0001								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					30.000,00		30.000,00				6.400,00	6.400,00	6.400,00	23.600,00	
5	01	01	00	0001								Gastos judiciales					30.000,00		30.000,00				6.400,00	6.400,00	6.400,00	23.600,00	

**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 ENERO DEL AÑO 2023**

ORDENO DEL CAPITULO O

7 2 2 3

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL BATO VIEJO

Fecha: 17/02/2023

Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obr	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiam.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
																	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23
1	01	01	00	0001								Normas, Políticas y Administración S.					879,466.67		879,466.67	36,710.71	36,710.71	36,710.71	36,710.71	842,755.96
1	01	00	0001									Administración Municipal					567,600.00		567,600.00	27,361.17	27,361.17	27,361.17	27,361.17	540,238.83
1	01	00	0001									BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					567,600.00		567,600.00	27,361.17	27,361.17	27,361.17	27,361.17	540,238.83
1	01	00	0001									MARILLARDO Y EQUIPO					60,000.00		60,000.00					60,000.00
1	01	00	0001									Equipo computacional					60,000.00		60,000.00					60,000.00
1	01	00	0001									MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					60,000.00		60,000.00					60,000.00
1	01	00	0001									Herramientas y adiques herramientas					281,600.00		281,600.00					281,600.00
1	01	00	0001									Herramientas y adiques herramientas					281,600.00		281,600.00					281,600.00
1	01	00	0001									HERRIES INSTANCIABLES					226,000.00		226,000.00	27,361.17	27,361.17	27,361.17	27,361.17	198,638.83
1	01	00	0001									Grupos de trabajo múltiples					226,000.00		226,000.00	27,361.17	27,361.17	27,361.17	27,361.17	198,638.83
1	01	00	0001									Otros activos múltiples					226,000.00		226,000.00					226,000.00
1	01	00	0001									Servicios Administrativos y Financie					111,866.67		111,866.67	9,349.54	9,349.54	9,349.54	9,349.54	102,517.13
1	01	00	0001									CONTRATACION DE SERVICIOS					55,000.00		55,000.00	349.54	349.54	349.54	349.54	54,650.46
1	01	00	0001									OTROS SERVICIOS NO INSTALADOS					55,000.00		55,000.00	349.54	349.54	349.54	349.54	54,650.46
1	01	00	0001									Comisiones y gastos bancarios					55,000.00		55,000.00	349.54	349.54	349.54	349.54	54,650.46
1	01	00	0001									Comisiones y gastos bancarios					55,000.00		55,000.00					55,000.00
1	01	00	0001									MATERIALES Y SUMINISTROS					112,866.67		112,866.67					112,866.67
1	01	00	0001									PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					112,866.67		112,866.67					112,866.67
1	01	00	0001									Otros repuestos y accesorios menores					112,866.67		112,866.67					112,866.67
1	01	00	0001									Otros repuestos y accesorios menores					112,866.67		112,866.67					112,866.67
1	01	00	0001									BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					146,000.00		146,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	135,000.00
1	01	00	0001									Muebles de oficina y estanteria					146,000.00		146,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	135,000.00
1	01	00	0001									Automóviles y camionetas					146,000.00		146,000.00					146,000.00

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 2 3

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fecha: 17/03/2023

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Devengado	Pagado
---------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------	-----------	--------

	20	30	102	100	324,765.45	310,826.03
Gasto Personal	1955	9996	102	100	158,865.45	154,061.16
Gasto Personal	1955	9996	102	100	239,885.06	237,353.16
1955	9996	102	100	233,485.06	230,953.16	
1955	9996	102	100	36,710.71	36,710.71	
1955	9996	102	100	9,349.54	9,349.54	
1955	9996	102	100	10,000.00	10,000.00	
1955	9996	102	100	184.75	184.75	
1955	9996	102	102	10,184.75	10,184.75	
TOTAL RDS					1,023,430.77	999,623.26

Preparado por
Morales
MORALES MARTIN



Aprobado por

Robt Gtz

Revisado por

Morales

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 3** Fecha: 17/03/2023
 DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**

Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto
		Devengado	Pagado

	100	102	102	9995	9996	TOTAL RD\$
20	611,361.22	184.75	411,884.80	184.75	404,548.61	1,023,430.77
30						999,623.26

Moses Martínez
 Preparado por



David Rodríguez
 Aprobado por



David B. Rodríguez
 Revisado por

**PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Otra	Demonstración	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal			7,137,734.72	306,648.97	292,706.55
	01	00	0001	Normas y Seguros	Consejo Municipal		1,783,200.00	91,000.00	89,077.60
	01	00	0003	Administración Municipal	Departamento del Alcalde		5,393,724.12	137,761.17	138,626.04
	01	05	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		1,950,810.60	77,884.80	75,002.85
	11	00		Otras Políticas Municipales			3,939,463.06		
	11	00	0001	Coordinación Ejecutiva y Traducción de Otras	Oficina Técnica		1,212,160.00		
	11	05		Construcción Instalaciones Recreativas	Otras Políticas		1,200,000.00		
	11	05	0051	Construcción parque La Cañalva	Otras Políticas		1,200,000.00		
	11	11		Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales	Otras Políticas		527,303.06		
	11	11	0051	Construcción empuje al distrito municipal	Otras Políticas		527,303.06		
	11	20		Reparación de Viviendas	Otras Políticas		1,000,000.00		
	11	20	0051	PRM	Otras Políticas		1,000,000.00		
	12	00		Gestión y Administración de Servicios Públicos			4,987,515.99	204,900.00	292,368.10
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		896,240.00	40,000.00	38,000.00
	12	00	0002	Orden y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Obras y Parques		864,500.02	61,900.00	61,900.00
	12	00	0001	Mantenimiento de Residuos Sólidos	Dirección de Limpieza		2,935,575.97	193,000.00	192,468.10
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		291,200.00		
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			1,859,195.96	10,000.00	10,000.00
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		1,212,890.00		
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		201,195.96	10,000.00	10,000.00
	14	00	0003	Prestación de Salud y Asistencia Primaria	Dirección de Salud		321,120.00		
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Género	Dirección de Género		104,000.00		
	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		Densidad Pública y Otras Operaciones Financieras			1,300,000.00		
96		00	0001	Aprovisionamiento de Prestamos y Pago de Intereses			1,300,000.00		

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 ENERO DEL AÑO 2023**

Página: 2
 Fecha: 17/03/2023
 Hora: 9:33:26AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Otra	Denominación	Unidad Responsable	Funcion	Presupuestado	Devengado	Pagado
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			601,969.31		
Total:							19,383,899.10	611,545.97	595,074.55

Moisés Martínez
 Preparado por



Amiel C. Campesino
 Revisado por



Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

CODIGO 7 2 2 3 INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fecha: 17/03/2023
Hora: 9:33:27AM
Usuario:
Página: 1

Prog. No.	Descripción	1 Servicios Personales	2 Servicios no Personales	3 Materias y Suministros	4 Transferencias Corrientes	5 Transferencias de Capital	6 Activos no Financieros	7 Activos Financieros	8 Pasivos Financieros	9 Gastos Financieros	10 TOTAL RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	262,500.00	7,784.80				36,361.17				306,645.97
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	277,800.00		40,000.00							317,800.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	18,000.00									18,000.00
TOTAL RD\$		558,300.00	7,784.80	40,000.00			36,361.17				642,445.97

Preparado por *Moises Markin*

Revisado por *Moises A. Novales*

Aprobado por *Rubén*

