

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**



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

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

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

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

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

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

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

Fecha: 1/09/2023

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percibido						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organism. Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	1				IMPUESTOS					3,026,000.00		3,026,000.00	11,200.00	480,000.00	491,200.00	2,534,800.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,116,000.00		1,116,000.00				1,116,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,116,000.00		1,116,000.00				1,116,000.00
1	1	4	3	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		1,000,000.00				1,000,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,910,000.00		1,910,000.00	11,200.00	480,000.00	491,200.00	1,418,800.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,910,000.00		1,910,000.00	11,200.00	480,000.00	491,200.00	1,418,800.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	1,800,000.00		1,800,000.00				1,800,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	60,000.00		60,000.00	11,200.00	480,000.00	491,200.00	1,800,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	250,000.00		250,000.00				250,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					15,657,899.10		15,657,899.10	8,783,540.48	1,253,989.98	10,037,540.47	5,620,358.65
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9,394,739.46		9,394,739.46	6,043,408.06	962,552.49	6,905,960.55	2,488,778.91
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI.					9,394,739.46		9,394,739.46	6,043,408.06	962,552.49	6,905,960.55	2,488,778.91
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	9,394,739.46		9,394,739.46	6,043,408.06	862,552.49	6,905,960.55	2,488,778.91
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,263,159.64		6,263,159.64	2,740,132.43	391,447.49	3,131,579.92	3,131,579.72
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					6,263,159.64		6,263,159.64	2,740,132.43	391,447.49	3,131,579.92	3,131,579.72
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	6,263,159.64		6,263,159.64	2,740,132.43	391,447.49	3,131,579.92	3,131,579.72
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					700,000.00		700,000.00	408,000.00	16,000.00	424,000.00	276,000.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					700,000.00		700,000.00	408,000.00	16,000.00	424,000.00	276,000.00
1	5	1	3		TASAS					700,000.00		700,000.00	408,000.00	16,000.00	424,000.00	276,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	700,000.00		700,000.00	408,000.00	16,000.00	424,000.00	276,000.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9996	102	1,148,400.00		1,148,400.00	1,148,400.00		1,148,400.00	
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos internos de corto plazo		50	2006	099			688,000.00	688,950.00		688,950.00	1,050.00



TOTAL RD\$

19,383,899.10	21,220,299.10	11,038,090.49	1,749,999.98	12,768,090.47	8,432,208.6
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------



**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

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

JUNTA MUNICIPAL DE HATO VIEJO

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
4/08/2023	2300041	ACADEMIA CHICAGO CUBS	151320	16,000.00
11/08/2023	2300042	IMPÓRTADORA KANGQL S.R.L	119104	480,000.00
21/08/2023	2300043	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	141503	862,552.49
21/08/2023	2300044	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	142503	391,447.49
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				1,749,999.98

M. S. Martínez
Contador (a)



Florencia B. Castellón R.
Tesorero (a)



**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

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

CODIGO DEL CAPITULO

7 2 2 3

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fecha: 1/09/2023

Destino de Fondo	Partido no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obr	Institución Recept.	GNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Apillar	Descripción del Estado	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
																	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21
P	01	00	0000									Normas, Políticas y Administración A.						4,950,000.73	5,000,000.73	2,261,803.26	442,970.28	438,776.64	1,704,728.74	590,150.10	2,344,563.09
P	01	00	0000									Normas y Seguridades	0000					1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS Y CONTABIL						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00	0001									RENTAS/RENTAS						1,400,000.00	1,400,000.00	719,099.50	64,750.00	67,827.66	813,869.90	590,150.10	
P	01	00																							

P	01	00	0003	2	1	1	2	08	Personal de zarzap tiempo	0000	20	1935	100	27.500,78							27.500,78
P	01	00	0003	2	1	1	2	08	Personal de zarzap tiempo	0000	20	9996	102	453.699,22							346.699,22
V	01	00	0003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13	103.500,00				103.500,00							103.500,00
P	01	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	0900	20	1935	100	103.500,00							103.500,00
P	01	00	0003	2	1	2			SORTEOS/DEPLEOS					180.000,00							180.000,00
P	01	00	0003	2	1	2	2		Compenstion	180.000,00				180.000,00							180.000,00
P	01	00	0003	2	1	2	2	08	Compenstion especiales	0000	20	9996	102	180.000,00							180.000,00
P	01	00	0003	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					22.000,00							22.000,00
P	01	00	0003	2	1	3	2		Otros de representacion	22.000,00				22.000,00							22.000,00
P	01	00	0003	2	1	3	2	01	Gastos de representacion en el pais	0000	20	1935	100	22.000,00							22.000,00
P	01	00	0003	2	1	3	2		CONTRIBUCIONES A LA SEGURO					102.345,80							102.345,80
P	01	00	0003	2	1	3	2		Contribuciones al seguro de salud	08.057,80				08.057,80							08.057,80
P	01	00	0003	2	1	3	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	0000	20	9996	102	08.057,80							08.057,80
P	01	00	0003	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de produccion	0000	20	9996	102	08.182,00							08.182,00
P	01	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Produccion	0000	20	9996	102	08.182,00							08.182,00
P	01	00	0003	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de riesgo labo	16.146,00				16.146,00							16.146,00
P	01	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	0000	20	9995	102	16.146,00							16.146,00
P	01	00	0003	2	1	5	1		Servicios Administrativos y Financie					1.275.583,93							1.275.583,93
P	01	00	0004	2	1				RENTAS INERACIONES Y CONTABIL					1.243.836,98							1.243.836,98
P	01	00	0004	2	1	1			RENTAS INERACIONES	1.112,000,00				1.112,000,00							1.112,000,00
P	01	00	0004	2	1	1	1		RENTAS INERACIONES	080.000,00				080.000,00							080.000,00
P	01	00	0004	2	1	1	1	01	Rebajas fisco	0000	20	1935	100	388.000,00							388.000,00
P	01	00	0004	2	1	1	4		fuendo anual no.13	74.000,00				74.000,00							74.000,00
P	01	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	0000	20	1935	100	74.000,00							74.000,00
P	01	00	0004	2	1	1	5		Previsiones economicas	150.000,00				150.000,00							150.000,00
P	01	00	0004	2	1	1	5	01	Previsiones economicas	0000	20	9996	102	150.000,00							150.000,00
P	01	00	0004	2	1	1	5	02	Pago de precentaje por demeracion s	0000	20	9996	102	150.000,00							150.000,00
P	01	00	0004	2	1	5	1		CONTRIBUCIONES A LA SEGURO					131.836,98							131.836,98
P	01	00	0004	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	57.233,78				57.233,78							57.233,78
P	01	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	0000	20	9996	102	57.233,78							57.233,78
P	01	00	0004	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	62.099,20				62.099,20							62.099,20
P	01	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	0000	20	1935	100	62.099,20							62.099,20
P	01	00	0004	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo	11.544,00				11.544,00							11.544,00
P	01	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	0000	20	1935	100	11.544,00							11.544,00
P	01	00	0004	2	2				CONTRATACION DE SERVIDORES					31.746,93							31.746,93

P	01	00	0004		2	2	B													
P	01	00	0004		2	2	B	7												
P	01	00	0004		2	2	B	7												
P	01	00	0004		2	2	B	2	(0)											
P	12	00	0002																	
P	12	00	0002		2	1	1													
P	12	00	0002		2	1	1													
P	12	00	0002		2	1	1													
P	12	00	0002		2	1	1													
P	12	00	0002		2	1	1													
P	12	00	0002		2	1	1													
P	12	00	0002		2	1	1													
P	12	00	0002		2	1	1													
P	12	00	0002		2	1	1													
P	12	00	0002		2	1	1													
P	12	00	0002		2	1	1													
TOTAL RDS																				
					0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000
					0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000
					0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000
					0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000
					0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000
					0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000
					0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000
					0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000
					0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000
					0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000
					0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000
					0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000
					0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000
					0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000
					0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000
					0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000
					0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000
					0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000
					0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000	01	0000	000		0000

Preparado por: *M.D. de Jesus P. ...*



Revisado por: *Alvaro ...*



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 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

7 2 2 3

DEMONIACION JUNTA MUNICIPAL RATO VIEJO

Fecha: 1/09/2023

Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recopit.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Calificación del Gasto			Presupuesto			Ejecución del Gasto								
												Dirección del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devolvido	Pagado	Desembolsado 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 A	0000			1,209,438.73		1,209,438.72	568,294.72		55,407.34	55,407.34	623,702.08	647,734.26		
5	01	00	0001									Normas y Segurimienta	0000			779,300.00		779,300.00	174,000.00		21,510.00	21,510.00	795,610.00	183,590.00		
5	01	00	0001									CONTRATACION DE SERVICIOS				162,000.00		162,000.00	99,000.00		15,000.00	15,000.00	114,000.00	40,000.00		
5	01	00	0001									VITICOS				162,000.00		162,000.00	99,000.00		15,000.00	15,000.00	114,000.00	40,000.00		
5	01	00	0001									Valoracion dentro del país				162,000.00		162,000.00	99,000.00		15,000.00	15,000.00	114,000.00	40,000.00		
5	01	00	0001									Valoracion dentro del país	0000	20	1955	100	162,000.00		162,000.00	99,000.00		15,000.00	15,000.00	114,000.00	40,000.00	
5	01	00	0001									MATERIALES Y SUMINISTROS				217,200.00		217,200.00	75,000.00		6,510.00	6,510.00	81,610.00	135,590.00		
5	01	00	0001									ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRIC				120,000.00		120,000.00	42,000.00		2,410.00	2,410.00	44,810.00	75,190.00		
5	01	00	0001									Alimentacion y bebidas para persona				120,000.00		120,000.00	42,000.00		2,410.00	2,410.00	44,810.00	75,190.00		
5	01	00	0001									Alimentacion y bebidas para persona	0000	20	1955	100	120,000.00		120,000.00	42,000.00		2,410.00	2,410.00	44,810.00	75,190.00	
5	01	00	0001									COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS				97,200.00		97,200.00	32,700.00		4,100.00	4,100.00	36,800.00	60,400.00		
5	01	00	0001									Comerciantes y intermediarios				97,200.00		97,200.00	32,700.00		4,100.00	4,100.00	36,800.00	60,400.00		
5	01	00	0001									Comerciantes y intermediarios	0000	20	1955	100	97,200.00		97,200.00	32,700.00		4,100.00	4,100.00	36,800.00	60,400.00	
5	01	00	0001									Administración Municipal				555,038.32		493,038.34	181,025.00		21,000.00	21,000.00	202,725.00	290,312.74		
5	01	00	0001									CONTRATACION DE SERVICIOS				351,999.98		292,000.00	05,900.00		17,500.00	17,500.00	109,400.00	182,600.00		
5	01	00	0001									SERVICIOS BASICOS				161,999.98		106,000.00						100,000.00		
5	01	00	0001									Servicios telefónicos de larga distancia				181,999.98		106,000.00						100,000.00		
5	01	00	0001									Servicios telefónicos de larga distancia	0000	20	1955	100	100,999.98		100,000.00					100,000.00		
5	01	00	0001									VITICOS				162,000.00		162,000.00	85,500.00		13,500.00	13,500.00	99,000.00	63,000.00		
5	01	00	0001									Valoracion dentro del país				162,000.00		162,000.00	85,500.00		13,500.00	13,500.00	99,000.00	63,000.00		
5	01	00	0001									Valoracion dentro del país	0000	20	1955	100	162,000.00		162,000.00	85,500.00		13,500.00	13,500.00	99,000.00	63,000.00	
5	01	00	0001									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS				30,000.00		30,000.00	10,400.00				10,400.00	19,600.00		
5	01	00	0001									Gastos judiciales				30,000.00		30,000.00	10,400.00				10,400.00	19,600.00		
5	01	00	0001									Gastos judiciales	0000	20	1955	100	30,000.00		30,000.00	10,400.00				10,400.00	19,600.00	

**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

[7 - 2 - 2 - 3]

DEMONINACION JUNTA MUNICIPAL RATO VIEJO

Fecha: 1/09/2023

Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Calificación del Gasto					Presupuesto				Ejecución del Gasto				
												Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto Original	Año Actual	Modificaciones	Vigencia	Acumulado Anterior	Carguras	Devengado	Pagos	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 - 18	21	22	23	24	25 = 21 + 22	26 = 20 - 25
1	01	00	0000									Norma, Política y Administración A					479,406.67		1,817,666.67	1,109,999.14		27,371.08	27,371.08	1,137,370.22	680,066.45
1	01	00	0000									Administración Municipal	0000				567,600.00		567,600.00	282,603.92				282,603.92	284,916.08
1	01	00	0000									BIENES MUEBLES, INMUEBLES I					567,600.00		567,600.00	282,603.92					284,916.08
1	01	00	0000									MUEBILIARIO Y EQUIPO					60,000.00		60,000.00						60,000.00
1	01	00	0000									Equipo computacional					60,000.00		60,000.00						60,000.00
1	01	00	0000									Equipo computacional	0000				60,000.00		60,000.00						60,000.00
1	01	00	0000									MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					281,600.00		281,600.00	57,460.00					224,140.00
1	01	00	0000									Herramientas y materiales herramienta					281,600.00		281,600.00	57,460.00					224,140.00
1	01	00	0000									Herramientas y materiales herramienta	0000				281,600.00		281,600.00	57,460.00					224,140.00
1	01	00	0000									BIENES INTANGIBLES					228,000.00		228,000.00	225,203.92					296.08
1	01	00	0000									Otros activos intangibles					228,000.00		228,000.00	225,203.92					296.08
1	01	00	0000									Otros activos intangibles	0000				228,000.00		228,000.00	225,203.92					296.08
1	01	00	0000									Otros activos intangibles	0000				228,000.00		228,000.00	225,203.92					296.08
1	01	00	0000									Beneficio Administrativos y Financ					311,866.67		1,249,866.67	827,135.22					369,100.27
1	01	00	0000									CONTRATACION DE SERVICIOS					55,000.00		55,000.00	6,483.22					35,185.70
1	01	00	0000									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					55,000.00		55,000.00	6,483.22					35,185.70
1	01	00	0000									Comedores y gastos bancarios					55,000.00		55,000.00	6,483.22					35,185.70
1	01	00	0000									Comedores y gastos bancarios	0000				55,000.00		55,000.00	6,483.22					35,185.70
1	01	00	0000									MATERIALES Y SUMINISTROS					112,866.67		112,866.67	17,200.00					95,666.67
1	01	00	0000									PRODUCIDOS Y OTROS VARIOS					112,866.67		112,866.67	17,200.00					95,666.67
1	01	00	0000									Otros repuestos y accesorios diversos					112,866.67		112,866.67	17,200.00					95,666.67
1	01	00	0000									Otros repuestos y accesorios diversos	0000				112,866.67		112,866.67	17,200.00					95,666.67
1	01	00	0000									BIENES MUEBLES, INMUEBLES I					144,000.00		1,092,000.00	803,692.00					284,308.00
1	01	00	0000									MUEBILIARIO Y EQUIPO					144,000.00		1,092,000.00	803,692.00					284,308.00
1	01	00	0000									Muebles de oficina y estantería					144,000.00		1,092,000.00	803,692.00					284,308.00

1	12	00	0001	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS								100,000.00	100,000.00	14,500.00	25,000.00	25,000.00	55,500.00	60,500.00	
1	12	00	0001	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte: ma								100,000.00	100,000.00	14,500.00	25,000.00	25,000.00	55,500.00	60,500.00	
1	17	00	0001	2	2	5	6 (0)	Alquileres de equipos de transporte: ma	0001	30	1996	102				100,000.00	100,000.00	14,500.00	25,000.00	25,000.00	55,500.00	60,500.00	
1	96	00						Donde Productos y Otros Operaciones								1,300,000.00	1,300,000.00	546,475.00	172,200.00	172,200.00	718,705.00	581,295.00	
1	96	00	00	0001				Ampliacion de Prestamos y Pago de								1,300,000.00	1,300,000.00	546,475.00	172,200.00	172,200.00	718,705.00	581,295.00	
1	96	00	00	0001				APLICACIONES FINANCIERAS								1,300,000.00	1,300,000.00	546,475.00	172,200.00	172,200.00	718,705.00	581,295.00	
1	96	00	00	0001				DISMINUCION DE PASIVOS								1,300,000.00	1,300,000.00	546,475.00	172,200.00	172,200.00	718,705.00	581,295.00	
1	96	00	00	0001				Disminucion de pasivos ordinarios								1,300,000.00	1,300,000.00	546,475.00	172,200.00	172,200.00	718,705.00	581,295.00	
1	96	00	00	0001				Disminucion de cuentas por pagar de re								500,000.00	500,000.00	203,000.00	35,000.00	35,000.00	218,000.00	262,000.00	
1	96	00	00	0001				Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1833	100				500,000.00	500,000.00	203,000.00	35,000.00	35,000.00	218,000.00	262,000.00	
1	96	00	00	0001				Disminucion de prestamos de corto pla								800,000.00	800,000.00	343,475.00	137,200.00	137,200.00	480,705.00	319,295.00	
1	96	00	00	0001				Disminucion de prestamos de corto pla	0000	20	1953	100				800,000.00	800,000.00	343,475.00	137,200.00	137,200.00	480,705.00	319,295.00	
TOTAL RDS																	6,218,978.73	7,984,978.73	3,148,708.18	797,403.77	780,606.77	2,897,403.87	3,999,997.88

Preparado por
MARY BRENDA XANTX

Revisado por
David E. Cepeda R.

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 2023

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

Fecha: 1/09/2023

Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Calificación del Gasto	Presupuesto			Ejecución del Gasto												
													13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 0 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
Gastos de Personal													5.815.169,73			5.815.169,73	2.075.358,36			502.278,30	496.176,84	5.177.628,74	2.725.548,09					
Servicios Personales													6.695.333,66			6.695.333,66	3.057.294,85			456.314,12	465.699,12	5.514.208,97	3.181.114,69					
Inversión													6.218.929,73			6.218.929,73	3.106.336,19			797.493,77	790.699,77	3.957.331,87	3.099.997,06					
Educación, Salud y Género													654.475,96			654.475,96	299.310,29			97.662,00	97.662,00	386.873,29	267.403,57					
TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$													19.363.099,88			19.363.099,88	21.230.299,08	9.122.981,78		1.853.688,27	1.842.987,73	11.096.541,97	10.183.377,11					

M. D. B. R. 21/8/23



Louís A. Rodríguez




MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

CODIGO DEL CAPITULO [7 - 2 - 2 - 3]

DESIGNACION **LINIA MUNICIPAL HATO VIEJO**

Fiscal: 1/09/2023

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 + (-13)	15	16	17 = 15 + 16				
Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.	Definición	PPM	Modalidad de Contrato	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	Monta Pendiente de pago	
01																				
02																				
	0051												111.000,00							111.000,00
													111.000,00							111.000,00
	0052												112.000,00							112.000,00
													112.000,00							112.000,00
	03												1.200.000,00							1.200.000,00
													1.200.000,00							1.200.000,00
	0051												1.200.000,00							1.200.000,00
													1.200.000,00							1.200.000,00
	86												1.357.815,99							1.357.815,99
													1.357.815,99							1.357.815,99
	0051												1.357.815,99							1.357.815,99
													1.357.815,99							1.357.815,99
	0052												172.000,00							172.000,00
													172.000,00							172.000,00
	07																			
	08																			
	09																			
	10																			
	0051																			
	11																			
	0051																			
	12																			
	13																			
	14																			

REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 3**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**

Fecha: 1/09/2023

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	353,639.86	349,546.32
Gasto Personal	30	9996	102	148,630.52	148,630.52
Servicios Municipales	20	1955	100	391,714.12	401,109.12
Servicios Municipales	30	9996	102	64,500.00	64,500.00
Inversión	20	1955	100	574,677.78	557,793.78
Inversión	30	9996	102	222,815.99	222,815.99
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	97,400.00	97,400.00
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	262.00	262.00
TOTAL RD\$				1,853,640.27	1,842,057.73

M. O. ...



Luis B. Carrizosa R.

Revisado por



Aprobado por



REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 3** Fecha: 1/09/2023

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
20	1955	100	1,417,431.76	1,405,849.22
30	9995	102	262.00	262.00
30	9996	102	435,946.51	435,946.51
TOTAL RD\$			1,853,640.27	1,842,057.73

M. S. S. M. x/v
Preparado por



David B. Concepción D.
Revisado por



Aprobado por



REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 3**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**

Fecha: 1/09/2023

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	0	502,270.38	498,176.84
Servicios Municipales	0	456,214.12	465,609.12
Inversión	0	797,493.77	780,609.77
Educación, Genero y Salud	0	97,662.00	97,662.00
TOTAL RD\$		1,853,640.27	1,842,057.73

M.O.

Preparado por



Alvaro B. Concepción R.

Revisado por



Aprobado por



REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 3**

Fecha: 1/09/2023

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0	1,853,640.27	1,842,057.73
TOTAL RDS	1,853,640.27	1,842,057.73

M. V. ...
Preparado por
OFICINA DE CONTABILIDAD

Alcides S. ...
Revisado por

Aprobado por
DESPACHO DEL SERVIDOR

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 2023**

Página: 1/09/20
 Fecha: 1:55:21
 Hora:

Partidas no asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal			7127,734.72	525,910.80	521,812.2
	01	00	0001	Normas y Segurimentos	Consejo Municipal		1,783,200.00	116,260.00	114,137.6
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		3,393,724.12	146,600.00	146,831.6
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		1,950,810.60	263,050.80	260,647.9
	11	00		Obras Públicas Municipales			3,939,463.06	572,892.69	556,008.6
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		1,212,160.00	165,076.70	165,076.7
	11	05		Construcción Instalaciones Recreativas	Obras Públicas		1,200,000.00	407,815.99	390,931.9
	11	05	0051	Construcción parque La Carolina	Obras Públicas		1,200,000.00	407,815.99	390,931.9
	11	11		Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales	Obras Públicas		527,303.06		
	11	11	0051	Construcción entrada al distrito municipal	Obras Públicas		527,303.06		
	11	20		Reparación de Viviendas	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	20	0051	PPM	Obras Públicas		1,000,000.00		
	12	00		Gestión y Administración de Servicios Públicos			4,987,515.99	395,093.78	404,488.7
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		895,240.00	90,000.00	100,000.0
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		864,500.02	59,400.00	59,400.0
	12	00	0003	Manejo de Residuos Sólidos	Dirección de Limpieza		2,915,575.97	222,793.78	222,188.7
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		291,200.00	22,900.00	22,900.0
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			1,859,195.96	187,513.00	187,513.0
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		1,212,880.00	90,113.00	90,113.0
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		201,195.96	21,000.00	21,000.0
	14	00	0003	Previsiones de Salud y Asistencia Primaria	Dirección de Salud		321,120.00	76,400.00	76,400.0
	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	00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			1,300,000.00	172,230.00	172,230.0
96	00	00	0001	Amortización de Préstamos y Pago de Intereses			1,300,000.00	172,230.00	172,230.0

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 2023

Página: 1/09
 Fecha: 1:55:2
 Hora:

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obrs	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
96		(0)		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			69,989.37		
Total:							19,383,898.10	1,853,640.27	1,842,057

Preparado por


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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

CODIGO 7 2 2 3 INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fecha: 1/08/2023
Hora: 1:55:27PM
Usuario:
Página: 1

Prog. No.	Descripción	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	442,261.30	55,536.41	14,110.00			14,000.00				525,910.80
11	Otras Públicas Municipales		105,026.70	59,450.00				407,815.99			572,892.59
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	305,093.78	50,000.00	40,000.00							395,093.78
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	18,000.00			169,513.00						187,513.00
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras									172,230.00	172,230.00
TOTAL RDS		765,355.17	211,166.11	113,560.00	169,513.00	14,000.00	407,815.99			172,230.00	1,853,640.27

Preparado por: *Maria Mercedes*

Revisado por: *Leandro Antonio Pérez R.*

Aprobado por: _____

