

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**



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

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

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

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

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

Fecha: 1/09/202

1 Tipo	2 Concep.	3 Cuenta	4 Si Cuenta	5 Auxiliar	6 Concepto Definición	7 Entidad Otorgante	8 Fuente de Financiamien.	9 Fuente Especifica	10 Organism. Financiador	Presupuesto			Perchido			
										11 Original	12 Modificaciones	13 = 11 + 0 - 12 Vigente	14 Acumulado Anterior	15 Realizado en el Mes	16 = 14 + 15 Acumulado A la Fecha	17 = 13 - 16 Balance por Percibir
1	1				IMPUESTOS					3,026,000.00		3,026,000.00	11,200.00		11,200.00	3,014,800.00
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	Rodeaje 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		11,200.00	1,898,800.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,910,000.00		1,910,000.00	11,200.00		11,200.00	1,898,800.00
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 arbitros diversos		30	9996	102	60,000.00		60,000.00	11,200.00		11,200.00	48,800.00
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	7,528,712.49	1,254,828.00	8,783,540.49	6,874,358.61
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9,394,739.46		9,394,739.46	5,180,027.55	863,380.51	6,043,408.06	3,351,331.40
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					9,394,739.46		9,394,739.46	5,180,027.55	863,380.51	6,043,408.06	3,351,331.40
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1956	100	9,394,739.46		9,394,739.46	5,180,027.55	863,380.51	6,043,408.06	3,351,331.40
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,263,159.64		6,263,159.64	2,348,584.94	391,447.49	2,740,132.43	3,523,027.21
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					6,263,159.64		6,263,159.64	2,348,584.94	391,447.49	2,740,132.43	3,523,027.21
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1956	100	6,263,159.64		6,263,159.64	2,348,584.94	391,447.49	2,740,132.43	3,523,027.21
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					700,000.00		700,000.00	353,000.00	55,000.00	408,000.00	292,000.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					700,000.00		700,000.00	353,000.00	55,000.00	408,000.00	292,000.00
1	5	1	3		TASAS					700,000.00		700,000.00	353,000.00	55,000.00	408,000.00	292,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	700,000.00		700,000.00	353,000.00	55,000.00	408,000.00	292,000.00
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		688,000.00	688,000.00		688,000.00	1,050.00

Mo



TOTAL RD\$

19,383,899.10	21,220,299.10	9,728,262.49	1,309,828.00	11,038,090.49	10,182,208.6
---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------



Revisado por



Aprobado por

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

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

JUNTA MUNICIPAL DE HATO VIEJO

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
5/07/2023	2300036	ACADEMIA CHICAGO CUBS	151320	16,000.00
7/07/2023	2300037	ACADEMIA PADR CLL	151320	19,000.00
18/07/2023	2300038	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	141503	863,380.51
24/07/2023	2300039	GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	142503	391,447.49
28/07/2023	2300040	COMERCIAL RIO SUR	151320	20,000.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD:				1,309,828.00



Contador (a)



Tesorero (a)

**JUNTA MUNICIPAL DE
HATO VIEJO**

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

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

Fecha: 1/09/2023

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 - 18	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
Destino de Fondo	Partida no Asig./Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obr.	Institución Recop.	SNIP	Tipo	Oyedo	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acreditado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
P	01	00	0001									Normas, Publicas y Administrativa A					4,970,669.73		5,009,669.73	1,914,318.07		347,584.29	345,977.57	2,261,538.38	2,787,211.37
P	01	00	0001									Normas y Seguridades					1,404,000.00		1,404,000.00	616,836.19		107,253.51	103,070.74	716,099.90	684,900.10
P	01	00	0001									RENTAS Y CONTRIB					1,404,000.00		1,404,000.00	616,836.19		107,253.51	103,070.74	716,099.90	684,900.10
P	01	00	0001									RENTAS Y CONTRIB					1,131,000.00		1,131,000.00	546,000.00		91,000.00	91,817.23	617,000.00	546,000.00
P	01	00	0001									RENTAS Y CONTRIB					1,092,000.00		1,092,000.00	546,000.00		91,000.00	91,817.23	617,000.00	455,000.00
P	01	00	0001									Sueldos fijos					1,092,000.00		1,092,000.00	546,000.00		91,000.00	91,817.23	617,000.00	455,000.00
P	01	00	0001									Sueldo anual no.13					91,000.00		91,000.00						91,000.00
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					176,000.00		176,000.00	48,546.39		9,703.53	9,803.51	58,649.90	120,590.10
P	01	00	0001									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					176,000.00		176,000.00	48,546.39		9,703.53	9,803.51	58,649.90	120,590.10
P	01	00	0001									Contribuciones al seguro de salud					77,422.80		77,422.80	18,367.24		6,419.33	6,419.33	25,786.57	31,650.23
P	01	00	0001									Contribuciones al Seguro de Salud					77,422.80		77,422.80	18,367.24		6,419.33	6,419.33	25,786.57	31,650.23
P	01	00	0003									Contribuciones al seguro de pensiones					84,381.20		84,381.20	29,777.62		1,084.18	1,084.18	26,821.80	57,559.40
P	01	00	0003									Contribuciones al Seguro de Pensiones					84,381.20		84,381.20	29,777.62		1,084.18	1,084.18	26,821.80	57,559.40
P	01	00	0003									Contribuciones al seguro de riesgos laborales					14,196.00		14,196.00	3,261.53				3,261.53	10,914.47
P	01	00	0003									Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab					14,196.00		14,196.00	3,261.53				3,261.53	10,914.47
P	01	00	0003									Administración Municipal					2,271,085.80		2,271,085.80	833,429.26		176,928.54	176,319.75	1,000,257.60	1,261,728.20
P	01	00	0003									RENTAS Y CONTRIB					2,271,085.80		2,271,085.80	833,429.26		176,928.54	176,319.75	1,000,257.60	1,261,728.20
P	01	00	0003									RENTAS Y CONTRIB					1,826,700.00		1,826,700.00	680,000.00		149,500.00	147,501.41	833,500.00	991,300.00
P	01	00	0003									RENTAS Y CONTRIB					1,342,000.00		1,342,000.00	626,000.00		104,500.00	102,501.41	738,500.00	911,500.00
P	01	00	0003									Sueldos fijos					1,342,000.00		1,342,000.00	626,000.00		104,500.00	102,501.41	738,500.00	911,500.00
P	01	00	0003									Reestructuración al personal non carativo					481,280.00		481,280.00	60,000.00		47,000.00	45,000.00	105,000.00	376,280.00

**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 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

7 2 2 3

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fecha: 1/09/2023

Estructura												Clasificación del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto							
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución	Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Año Actual	Modificaciones	Yegina	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Saldo Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 0 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
5	01	00	0001										Normas, Políticas y Administración A	0000				1.266.438,32			1.266.438,32	407.900,58		68.785,34	68.785,34	566.254,72	703.183,60
5	01	00	0001										Normas y Seguridades					379.200,00			379.200,00	147.000,00		27.100,00	27.100,00	178.100,00	205.100,00
5	01	00	0001										CONTRATACION DE SERVICIOS					162.000,00			162.000,00	81.000,00		18.000,00	18.000,00	90.000,00	67.000,00
5	01	00	0001										VITICOS					162.000,00			162.000,00	81.000,00		18.000,00	18.000,00	99.000,00	67.000,00
5	01	00	0001										Valores dentro del país					162.000,00			162.000,00	81.000,00		18.000,00	18.000,00	99.000,00	67.000,00
5	01	00	0001										Valores dentro del país					162.000,00			162.000,00	81.000,00		18.000,00	18.000,00	99.000,00	67.000,00
5	01	00	0001										MATERIALES Y SUMINISTROS					213.200,00			213.200,00	66.000,00		9.100,00	9.100,00	75.100,00	142.100,00
5	01	00	0001										ALIMENTOS Y PRECURIOS ALMO					120.000,00			120.000,00	30.400,00		3.000,00	3.000,00	42.400,00	77.600,00
5	01	00	0001										Alimentos y bebidas para personas					120.000,00			120.000,00	30.400,00		3.000,00	3.000,00	42.400,00	77.600,00
5	01	00	0001										COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES Y					97.200,00			97.200,00	26.600,00		6.100,00	6.100,00	64.500,00	64.500,00
5	01	00	0001										Comunicaciones e Internet					97.200,00			97.200,00	26.600,00		6.100,00	6.100,00	64.500,00	64.500,00
5	01	00	0001										Administración Municipal					555.038,72			555.038,72	168.626,00		13.000,00	13.000,00	181.626,00	373.412,72
5	01	00	0001										CONTRATACION DE SERVICIOS					333.999,98			333.999,98	92.400,00		4.500,00	4.500,00	95.900,00	196.100,00
5	01	00	0001										SERVICIOS BASICOS					161.999,98			161.999,98	100.000,00				100.000,00	100.000,00
5	01	00	0001										Servicios telefónicos de larga distancia					161.999,98			161.999,98	100.000,00				100.000,00	100.000,00
5	01	00	0001										VITICOS					162.000,00			162.000,00	81.000,00		4.500,00	4.500,00	85.500,00	76.500,00
5	01	00	0001										Valores dentro del país					162.000,00			162.000,00	81.000,00		4.500,00	4.500,00	85.500,00	76.500,00
5	01	00	0001										Valores dentro del país					162.000,00			162.000,00	81.000,00		4.500,00	4.500,00	85.500,00	76.500,00
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										Exámenes judiciales					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

**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 2023**

COMBO DEL CAPITULO

7 2 2 3

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fecha: 1/09/2023

Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obr	Institución Recptl.	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	Válida	Acumulado	Comprobado	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 + 0 - 19	Válida	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1	01	00	0003									Normas, Políticas y Administración y Administración Municipal	0000				879,466.67		1,817,246.67	1,883,966.71		38,372.43	38,372.43	38,372.43	1,109,499.14	707,467.57		
1	01	00	0003									Bienes Muebles Psc. Inmuebles I				567,600.00		567,600.00	567,600.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	387,603.03	254,970.08			
1	01	00	0003									MOBILIARIO Y EQUIVY				60,000.00		60,000.00	60,000.00				12,000.00	12,000.00	387,603.03	254,970.08		
1	01	00	0003									Equipo computacional				60,000.00		60,000.00	60,000.00									
1	01	00	0003									Equipo computacional	0000	20	1995	100	60,000.00		60,000.00	60,000.00								
1	01	00	0003									MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y				281,600.00		281,600.00	281,600.00		57,460.00	57,460.00			57,460.00	224,140.00		
1	01	00	0003									Herramienta y maquina herramientas				281,600.00		281,600.00	281,600.00		57,460.00	57,460.00			57,460.00	224,140.00		
1	01	00	0003									Herramienta y maquina herramientas	0000	50	0995	102	281,600.00		281,600.00	281,600.00		57,460.00	57,460.00			57,460.00	224,140.00	
1	01	00	0003									BIENES INTANGIBLES				226,000.00		226,000.00	226,000.00		213,203.92	213,203.92		12,000.00	12,000.00	796.08		
1	01	00	0003									Otros activos intangibles				226,000.00		226,000.00	226,000.00		213,203.92	213,203.92		12,000.00	12,000.00	796.08		
1	01	00	0003									Otros activos intangibles	0000	20	1995	100	226,000.00		226,000.00	226,000.00		213,203.92	213,203.92			796.08		
1	01	00	0004									Bienes Administrativos y Financ	0000			311,866.67		1,298,866.67	813,002.79		18,372.43	18,372.43		18,372.43	822,335.22	422,551.45		
1	01	00	0004									CONTRATACION DE SERVICIOS				55,000.00		55,000.00	55,000.00		55,432.43	55,432.43			55,432.43	48,556.78		
1	01	00	0004									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS				55,000.00		55,000.00	55,000.00		55,432.43	55,432.43			55,432.43	48,556.78		
1	01	00	0004									Comisiones y gastos bancarios				55,000.00		55,000.00	55,000.00		55,432.43	55,432.43			55,432.43	48,556.78		
1	01	00	0004									Comisiones y gastos bancarios	0000	20	1995	100	55,000.00		55,000.00	55,000.00		55,432.43	55,432.43			55,432.43	48,556.78	
1	01	00	0004									MATERIALES Y SUMINISTROS				112,866.67		112,866.67	112,866.67		17,200.00	17,200.00			17,200.00	95,666.67		
1	01	00	0004									INSTRUMENTOS Y OTROS VALORES				112,866.67		112,866.67	112,866.67		17,200.00	17,200.00			17,200.00	95,666.67		
1	01	00	0004									Otros repuestos y accesorios diversos				112,866.67		112,866.67	112,866.67		17,200.00	17,200.00			17,200.00	95,666.67		
1	01	00	0004									Otros repuestos y accesorios diversos	0000	20	1995	100	112,866.67		112,866.67	112,866.67		17,200.00	17,200.00			17,200.00	95,666.67	
1	01	00	0004									BIENES MUEBLES, INMUEBLES I				144,000.00		1,082,000.00	789,692.00		14,000.00	14,000.00		14,000.00	803,692.00	278,308.00		
1	01	00	0004									MOBILIARIO Y EQUIVY				144,000.00		1,082,000.00	789,692.00		14,000.00	14,000.00		14,000.00	803,692.00	278,308.00		
1	01	00	0004									Muebles de oficina y estantería				144,000.00		1,082,000.00	789,692.00		14,000.00	14,000.00		14,000.00	803,692.00	278,308.00		

1	01	00	0004	2	9	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	0000	30	0996	102	250.000,00	33.932,96	55.932,96	194.067,04
1	01	00	0004	2	6	1	1	00	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRABAJO	0000	30			580.000,00	650.760,00	650.760,00	37.240,00
1	01	00	0004	2	6	4	1	00	Automóviles y camionetas	0000	30			600.000,00	650.760,00	650.760,00	37.240,00
1	01	00	0004	2	6	4	1	10	Automóviles y camionetas	0000	30	2096	099	600.000,00	650.760,00	650.760,00	37.240,00
1	01	00	0004	2	6	8	1	00	BINES INSTALABLES	0000	30			144.000,00	83.000,00	144.000,00	47.000,00
1	01	00	0004	2	6	8	1	10	Programa de informática y base de datos	0000	30			144.000,00	83.000,00	144.000,00	47.000,00
1	01	00	0004	2	6	8	1	10	Programa de administración	0000	30	1935	100	144.000,00	83.000,00	144.000,00	47.000,00
1	01	00	0004	2	6	8	1	10	Otras partes de computación	0000	30			4.739.463,96	1.452.713,96	4.739.463,96	1.250.098,00
1	01	00	0001	2	3	1	00	00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0000	20			1.212.160,00	442.713,96	1.212.160,00	1.472.296,04
1	01	00	0001	2	3	1	10	00	SERVICIOS DE CONSERVACION, M	0000	20			300.000,00	254.788,96	300.000,00	388.291,04
1	01	00	0001	2	2	2	1	00	Construcción de obra nueva	0000	20			300.000,00	254.788,96	300.000,00	388.291,04
1	01	00	0001	2	2	2	1	05	Obras en bienes de dominio público	0000	20	1935	100	300.000,00	254.788,96	300.000,00	388.291,04
1	01	00	0001	2	2	7	1	05	Obras en bienes de dominio público	0000	20			300.000,00	254.788,96	300.000,00	388.291,04
1	01	00	0001	2	2	7	1	05	Obras en bienes de dominio público	0000	30	0996	012	300.000,00	254.788,96	300.000,00	388.291,04
1	01	00	0001	2	3	1	00	00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000	20			912.160,00	187.925,00	912.160,00	884.209,00
1	01	00	0001	2	3	6	00	00	PRODUCTOS DE MINERALES, MET	0000	20			160.000,00	52.235,00	160.000,00	107.249,00
1	01	00	0001	2	3	6	00	00	Materiales	0000	20			160.000,00	52.235,00	160.000,00	107.249,00
1	01	00	0001	2	3	6	00	01	Piedra, arena y arena	0000	20	1935	100	160.000,00	52.235,00	160.000,00	107.249,00
1	01	00	0001	2	3	7	1	00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F	0000	20			833.760,00	32.285,00	833.760,00	633.760,00
1	01	00	0001	2	3	7	1	01	Combustibles y lubricantes	0000	20			833.760,00	32.285,00	833.760,00	633.760,00
1	01	00	0001	2	3	7	1	01	Combustibles y lubricantes	0000	30	0996	102	833.760,00	32.285,00	833.760,00	633.760,00
1	01	00	0001	2	3	7	1	01	Combustibles y lubricantes	0000	30			50.000,00		50.000,00	
1	01	00	0001	2	3	7	1	02	Gasol	0000	30	0996	102	403.760,00		403.760,00	
1	01	00	0001	2	3	7	1	04	Gas GLP	0000	30	0996	102	140.000,00		140.000,00	
1	01	00	0001	2	3	7	2	00	Productos químicos y concretos	0000	30			40.000,00		40.000,00	
1	01	00	0001	2	3	7	2	00	Pinturas, lacas, barnices, adhesivos y af	0000	30	0996	102	40.000,00		40.000,00	
1	01	00	0001	2	3	9	00	00	PRODUCTOS Y VITRILOS VARIOS	0000	30			118.400,00	135.700,00	118.400,00	
1	01	00	0001	2	3	9	00	00	Productos sólidos y afines	0000	30			278.400,00	135.700,00	278.400,00	
1	01	00	0001	2	3	9	01	01	Productos diversos y afines	0000	30	1035	100	118.339,22	135.700,00	118.339,22	
1	01	00	0001	2	3	9	01	01	Productos diversos y afines	0000	30	0996	112	63,78		63,78	
1	01	02	0000						Restauración y acondicionamiento de					222.000,00		222.000,00	
1	01	02	0001						Acondicionamiento via principal de AVE	0000				11.000,00		11.000,00	
1	01	02	0001						ARRAS					11.000,00		11.000,00	
1	01	02	0001						INSPELACTIVA					11.000,00		11.000,00	
1	01	02	0001						Indicaciones técnicas y otros señas					11.000,00		11.000,00	
1	01	02	0001						Indicaciones técnicas y otros señas					11.000,00		11.000,00	
1	01	02	0001						Indicaciones técnicas y otros señas					11.000,00		11.000,00	
1	01	02	0001						Indicaciones técnicas y otros señas					11.000,00		11.000,00	

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 JULIO DEL AÑO 2023

CÓDIGO DEL CAPTULO

7 2 2 3

7 2 2 3 DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

F 0274 1/09/2023

Estructura	Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Aut/Obra	Institución Receptor	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				Banco Disponible
																		Presupuesto Original	Modificaciones	Vigencia	Acumulado Anular	Compromiso	Derechado	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
E	01	00	0002										Normas, Políticas y Administración de						28.160,00	1.700,04	1.700,04	259,45	259,45	1.960,59	26.199,61
E	01	00	0004										Servicios Administrativos y Financie	1000					28.160,00	1.700,04	1.700,04	259,45	259,45	1.960,59	26.199,61
E	01	00	0004										CONTRATACION DE SERVICIOS						28.160,00	1.700,04	1.700,04	259,45	259,45	1.960,59	26.199,61
E	01	00	0004										OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						28.160,00	1.700,04	1.700,04	259,45	259,45	1.960,59	26.199,61
E	01	00	0004										Excepciones y Juntas Vacancia						28.160,00	1.700,04	1.700,04	259,45	259,45	1.960,59	26.199,61
E	01	00	0004										Contratos y Juntas Vacancia	0000	10	0961	102		28.160,00	1.700,04	1.700,04	259,45	259,45	1.960,59	26.199,61
E	14	00	0002										Gestión y Administración de Servici						626.415,96	389.250,00	389.250,00	18.000,00	18.000,00	42.000,00	42.000,00
E	14	00	0002										Educación y Formación Integral	1000					201.105,96	108.000,00	108.000,00	18.000,00	18.000,00	128.000,00	128.000,00
E	14	00	0002										RECURSOS HUMANOS Y CONTADM						130.300,00	108.000,00	108.000,00	18.000,00	18.000,00	128.000,00	128.000,00
E	14	00	0002										RECURSOS HUMANOS						130.300,00	108.000,00	108.000,00	18.000,00	18.000,00	128.000,00	128.000,00
E	14	00	0002										Beneficios Fisca	0000	20	1903	100		120.000,00	108.000,00	108.000,00	18.000,00	18.000,00	128.000,00	128.000,00
E	14	00	0002										CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD						18.388,00	18.388,00	18.388,00				18.388,00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de salud						8.508,00	8.508,00	8.508,00				8.508,00
E	14	00	0002										Contribuciones al Seguro de Salud	0000	20	1903	100		8.508,00	8.508,00	8.508,00				8.508,00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de pensiones						8.520,00	8.520,00	8.520,00				8.520,00
E	14	00	0002										Contribuciones al Seguro de Pensiones	0000	20	1905	100		8.520,00	8.520,00	8.520,00				8.520,00
E	14	00	0002										Contribuciones al seguro de riesgos labo						1.590,00	1.590,00	1.590,00				1.590,00
E	14	00	0002										Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	1000	20	1905	100		1.590,00	1,590,00	1,590,00				1,590,00
E	14	00	0002										TRANSFERENCIAS COMPROMISOS						62.607,96	62.607,96	62.607,96				62.607,96
E	14	00	0002										TRANSFERENCIAS COMPROMISOS A						62.607,96	62.607,96	62.607,96				62.607,96
E	14	00	0002										Becas y viajes de estudio						62.607,96	62.607,96	62.607,96				62.607,96
E	14	00	0002										Becas Estudiantiles	0000	20	1905	100		62.607,96	62.607,96	62.607,96				62.607,96
E	14	00	0002										Prestaciones de Salud y Asistencia Tr	1000					321.120,00	161.250,00	161.250,00				159.870,00

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 2023

CODIGO DEL CAPITULO: 7.2.2.3.1 DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO

Fecha: 1/09/2023

Estructura													Calificación del Gasto		Presupuesto					Ejecución del Gasto						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Destino de Fondo	Fondo no Asig. Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SUP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Definición del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Comprobado	Desembolsado	Pagado	Desembolsado a la Fecha	Balance Disponible	
																		18	19	20 = 18 + 0 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
Gastos de Personal																			5,815,198.73	5,911,598.73	2,268,414.07	406,964.39	405,327.82	2,675,598.36	3,238,211.87	
Servicios Personales																			6,609,323.66	6,609,323.66	2,626,155.48	429,669.44	429,669.44	3,087,994.88	3,637,238.81	
Inversion																			6,218,929.73	7,596,929.73	3,097,355.67	62,982.43	62,982.43	3,160,338.10	4,296,971.63	
Educación, Salud y Género																			654,475.96	654,475.96	278,950.94	18,259.45	18,259.45	299,210.39	365,265.57	
TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS ROS													19,581,899.88	21,220,299.88	4,263,266.09	919,956.61	916,238.72	9,182,901.78	12,087,387.38							

Luis J. Bergesín R.




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

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 2 3
DEMONIACION JUNTA MUNICIPAL RATO VIEJO

Fecha: 1/09/2023

Código	Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.	Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Porcentaje por pagar 11 = 9 - 10	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago	
												Original	Modificación + o -	Actual	14 = 12 + (-) - 13	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes				Pagado Acumulado A la Fecha
01					Construcción de Vías de Comunicación y Carreteras																
02					Reparación y Acercamiento de Vías de Camino																
					Acercamiento vía principal al Alto sector Fuerza																
					Acercamiento vía principal La Olla sector El Sol																
03					Construcción de Instalaciones Deportivas																
					Reparación de Instalaciones Deportivas																
04					Construcción de Instalaciones Recreativas																
					Construcción Instalaciones Recreativas			1,200,000.00													1,200,000.00
					Construcción parque La Cañada			1,200,000.00													290,000.00
05					Reparación Instalaciones Recreativas																
					RECONSTRUCCION DEL PARQUE KM:6																
					Acercamiento del parque de Energía																
06					Acercamiento del parque de Energía																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					RECONSTRUCCION DEL PARQUE KM:6																
					Acercamiento del parque de Energía																
07					Construcción de Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
08					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
09					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
10					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
11					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
12					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
13					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
14					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																
					Reparación Instalaciones Recreativas																

REPORTE ANEXO

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	339,431.77	337,815.00
Gasto Personal	30	9995	102	1,084.18	1,084.18
Gasto Personal	30	9996	102	66,428.34	66,428.34
Servicios Municipales	20	1955	100	395,169.44	393,169.32
Servicios Municipales	30	9996	102	36,500.00	36,500.00
Inversión	20	1955	100	62,982.43	62,982.43
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	18,000.00	18,000.00
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	259.45	259.45
TOTAL RDS				919,855.61	916,238.72



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

REPORTE ANEXO

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

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

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL HATO VIEJO**

Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devergado	Pagado
20	1955	100	815,583.64	811,966.75
30	9995	102	1,343.63	1,343.63
30	9996	102	102,928.34	102,928.34
TOTAL RDS			919,855.61	916,238.72

M. Ugo...



Preparado por

Oliverio...

Revisado por



Aprobado por



REPORTE ANEXO

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	406,944.29	405,327.52
Servicios Municipales	0	431,669.44	429,669.32
Inversión	0	62,982.43	62,982.43
Educación, Genero y Salud	0	18,259.45	18,259.45
TOTAL RD\$		919,855.61	916,238.72

M. Martínez

Preparado por

Diego L. González R.

Revisado por

[Signature]

Aprobado por

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	919,855.61	916,238.72
TOTAL RD\$	919,855.61	916,238.72

M. Mercedes Martínez
Preparado por



Moisés P. Rocapán R.
Revisado por



Aprobado por



REPORTE ANEXO

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

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

Página: 1/09/21
 Fecha: 1:54:15
 Hora:

Partidas, no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act/Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal			7,127,734.72	442,921.51	441,364.1
	01	00	0001	Normas y Segurimientos	Consejo Municipal		1,783,200.00	129,383.51	130,170.2
	01	05	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		3,395,724.12	201,920.34	200,319.2
	01	09	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		1,946,810.60	111,639.66	110,814.7
	11	00		Obras Públicas Municipales			3,939,462.06	36,650.00	36,650.0
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		1,212,160.00	36,650.00	36,650.0
	11	05		Construcción Instalaciones Recreativas	Obras Públicas		1,200,000.00		
	11	05	0051	Construcción parque La Catedral	Obras Públicas		1,200,000.00		
	11	11		Construcción Instalación de Infraestructura Urbanísticas y Ornamentales	Obras Públicas		537,303.06		
	11	11	0051	Construcción entrada al barrio municipal	Obras Públicas		537,303.06		
	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	385,784.10	385,784.1
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		806,240.00	65,000.00	63,000.0
	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		2,935,575.97	238,484.10	238,484.1
	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			1,859,185.96	54,500.00	54,500.0
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		1,232,880.00	36,500.00	36,500.0
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		201,195.96	18,000.00	18,000.0
	14	00	0003	Previsiones 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	Evento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		100,000.00		
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			1,300,000.00		
96		00	0001	Asistencia de Prestatarios 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 JULIO DEL AÑO 2023**

Página: 1/09
 Fecha: 1-54-1
 Hora: 1:54:1

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obrs	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privada)			69,989.37		
Total:							19,363,899.10	919,855.61	916,238

Moisés M. Rodríguez
 Preparado por



David A. Rodríguez R.
 Revisado por



Roberto Rodríguez
 Aprobado por



Ejerc: Devengado

COBIDAD 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 JULIO DEL AÑO 2023

Fecha: 1/09/2023
Hora: 1:54:17PM
Usuario:
Pagina: 1

Prog. No.	Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	346,681.85	24,590.29	45,249.37				26,000.00				442,921.51
11	Obras Públicas Municipales		36,500.00									36,500.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	320,794.10	25,000.00	40,000.00								385,794.10
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	18,000.00					36,500.00					54,500.00
TOTAL: RDS		605,465.95	86,640.29	85,249.37	36,500.00	26,000.00						919,855.61

Preparado por: *Mónica...*

Revisado por: *Norio...*

Aprobado por:

