

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
HATO DAMA**

**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL AÑO 2020**

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
HATO DAMA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020**

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020**

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 0**

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**

Fecha: 16/04/20

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Orgnism. Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					175,000.00		175,000.00	2,000.00		2,000.00	173,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					115,000.00		115,000.00	2,000.00		2,000.00	113,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					115,000.00		115,000.00	2,000.00		2,000.00	113,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	10,000.00		10,000.00				10,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	30,000.00		30,000.00	500.00		500.00	29,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	60,000.00		60,000.00	1,500.00		1,500.00	58,500.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	15,000.00		15,000.00				15,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					60,000.00		60,000.00				60,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					60,000.00		60,000.00				60,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	30,000.00		30,000.00				30,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	30,000.00		30,000.00				30,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					27,319,530.72		27,319,530.72	3,859,124.80	2,411,952.80	6,271,077.60	21,048,453.12
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,391,718.43		16,391,718.43	2,894,343.60	1,447,171.80	4,341,515.40	12,050,203.03
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					16,391,718.43		16,391,718.43	2,894,343.60	1,447,171.80	4,341,515.40	12,050,203.03
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	16,391,718.43		16,391,718.43	2,894,343.60	1,447,171.80	4,341,515.40	12,050,203.03
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,927,812.29		10,927,812.29	964,781.20	964,781.00	1,929,562.20	8,998,250.09
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					10,927,812.29		10,927,812.29	964,781.20	964,781.00	1,929,562.20	8,998,250.09
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	10,927,812.29		10,927,812.29	964,781.20	964,781.00	1,929,562.20	8,998,250.09
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					75,000.00		75,000.00		5,600.00	5,600.00	69,400.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					75,000.00		75,000.00		5,600.00	5,600.00	69,400.00
1	5	1	3		TASAS					75,000.00		75,000.00		5,600.00	5,600.00	69,400.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	15,000.00		15,000.00				15,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	60,000.00		60,000.00		5,600.00	5,600.00	54,400.00


Preparado por

TOTAL RD\$	27,569,530.72	27,569,530.72	3,861,124.80	2,417,552.80	6,278,677.60	21,290,853.1
------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Revisado por

Aprobado por

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
HATO DAMA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020**

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 MARZO DEL AÑO 2020

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 0** DENOMINACION JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Fecha: 16/04/2020

Destino de Gasto	Estructura				Clasificación del Gasto								Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Paridad no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance	
																										Año Actual
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	
P			01									Normas, Políticas y Administración N					5,812,382.68		5,812,382.68	1,097,062.69		496,136.88	483,290.03	1,593,199.57	4,219,183.11	
P			01	00	0001							Normas y Segulmientos	0000				2,181,667.20		2,181,667.20	347,419.66		172,954.94	169,820.49	520,374.60	1,661,292.60	
P			01	00	0001			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBI					2,181,667.20		2,181,667.20	347,419.66		172,954.94	169,820.49	520,374.60	1,661,292.60	
P			01	00	0001			2	1	1		REMUNERACIONES					1,872,000.00		1,872,000.00	292,186.29		147,429.39	144,294.94	439,615.68	1,432,384.32	
P			01	00	0001			2	1	1	1	REMUNERACIONES					1,728,000.00		1,728,000.00	292,186.29		147,429.39	144,294.94	439,615.68	1,288,384.32	
P			01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,728,000.00		1,728,000.00	292,186.29		147,429.39	144,294.94	439,615.68	1,288,384.32
P			01	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13				144,000.00		144,000.00						144,000.00	
P			01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	144,000.00		144,000.00					144,000.00	
P			01	00	0001			2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					72,000.00		72,000.00	8,000.00		4,000.00	4,000.00	12,000.00	60,000.00	
P			01	00	0001			2	1	3	2	Gastos de representación					72,000.00		72,000.00	8,000.00		4,000.00	4,000.00	12,000.00	60,000.00	
P			01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	72,000.00		72,000.00	8,000.00		4,000.00	4,000.00	12,000.00	60,000.00
P			01	00	0001			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					237,667.20		237,667.20	47,233.37		21,525.55	21,525.55	68,758.92	168,908.28	
P			01	00	0001			2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					107,515.20		107,515.20	23,990.83		10,074.90	10,074.90	34,065.73	73,449.47	
P			01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	107,515.20		107,515.20	23,990.83		10,074.90	10,074.90	34,065.73	73,449.47
P			01	00	0001			2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					107,688.00		107,688.00	20,149.80		10,060.71	10,060.71	30,210.51	77,477.49	
P			01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	107,688.00		107,688.00	20,149.80		10,060.71	10,060.71	30,210.51	77,477.49
P			01	00	0001			2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					22,464.00		22,464.00	3,092.74		1,389.94	1,389.94	4,482.68	17,981.32	
P			01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1101	20	1955	100	22,464.00		22,464.00	3,092.74		1,389.94	1,389.94	4,482.68	17,981.32
P			01	00	0003							Administración Municipal	0000				2,387,396.40		2,387,396.40	359,549.64		182,237.50	173,699.81	541,787.14	1,845,609.26	
P			01	00	0003			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBI					2,387,396.40		2,387,396.40	359,549.64		182,237.50	173,699.81	541,787.14	1,845,609.26	
P			01	00	0003			2	1	1		REMUNERACIONES					1,989,000.00		1,989,000.00	289,387.50		147,000.00	138,462.31	436,387.50	1,552,612.50	
P			01	00	0003			2	1	1	1	REMUNERACIONES					1,836,000.00		1,836,000.00	289,387.50		147,000.00	138,462.31	436,387.50	1,399,612.50	
P			01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,836,000.00		1,836,000.00	289,387.50		147,000.00	138,462.31	436,387.50	1,399,612.50
P			01	00	0003			2	1	1	4	Sueldo anual no.13					153,000.00		153,000.00						153,000.00	

P	01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	153,000.00		153,000.00							153,000.00
P	01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					144,000.00		144,000.00	32,000.00		16,000.00	16,000.00	48,000.00		96,000.00
P	01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					144,000.00		144,000.00	32,000.00		16,000.00	16,000.00	48,000.00		96,000.00
P	01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	144,000.00		144,000.00	32,000.00		16,000.00	16,000.00	48,000.00		96,000.00
P	01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					254,396.40		254,396.40	38,162.14		19,237.50	19,237.50	57,399.64		196,996.76
P	01	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					115,172.40		115,172.40	17,725.00		8,862.50	8,862.50	26,587.50		88,584.90
P	01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	115,172.40		115,172.40	17,725.00		8,862.50	8,862.50	26,587.50		88,584.90
P	01	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					115,356.00		115,356.00	17,750.00		8,875.00	8,875.00	26,625.00		88,731.00
P	01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	115,356.00		115,356.00	17,750.00		8,875.00	8,875.00	26,625.00		88,731.00
P	01	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					23,868.00		23,868.00	2,687.14		1,500.00	1,500.00	4,187.14		19,680.86
P	01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	23,868.00		23,868.00	2,687.14		1,500.00	1,500.00	4,187.14		19,680.86
P	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros	0000				1,243,319.08		1,243,319.08	390,093.39		140,944.44	139,769.73	531,037.83		712,281.25
P	01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,224,569.08		1,224,569.08	388,114.70		139,769.73	139,769.73	527,884.43		696,684.65
P	01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,153,043.68		1,153,043.68	368,723.30		129,000.00	129,000.00	497,723.30		655,320.38
P	01	00	0004			2	1	1	1		REMUNERACIONES					852,000.00		852,000.00	305,723.30		129,000.00	129,000.00	434,723.30		417,276.70
P	01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	852,000.00		852,000.00	305,723.30		129,000.00	129,000.00	434,723.30		417,276.70
P	01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter especial					76,336.48		76,336.48	63,000.00				63,000.00		13,336.48
P	01	00	0004			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualados	1102	20	1955	100	76,336.48		76,336.48	63,000.00				63,000.00		13,336.48
P	01	00	0004			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					71,000.00		71,000.00							71,000.00
P	01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	71,000.00		71,000.00							71,000.00
P	01	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					153,707.20		153,707.20							153,707.20
P	01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	153,707.20		153,707.20							153,707.20
P	01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					71,525.40		71,525.40	19,391.40		10,769.73	10,769.73	30,161.13		41,364.27
P	01	00	0004			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					22,237.40		22,237.40	8,933.40		5,540.73	5,540.73	14,474.13		7,763.27
P	01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	22,237.40		22,237.40	8,933.40		5,540.73	5,540.73	14,474.13		7,763.27
P	01	00	0004			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					43,750.00		43,750.00	8,946.00		4,473.00	4,473.00	13,419.00		30,331.00
P	01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	43,750.00		43,750.00	8,946.00		4,473.00	4,473.00	13,419.00		30,331.00
P	01	00	0004			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					5,538.00		5,538.00	1,512.00		756.00	756.00	2,268.00		3,270.00
P	01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	5,538.00		5,538.00	1,512.00		756.00	756.00	2,268.00		3,270.00
P	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					18,750.00		18,750.00	1,978.69		1,174.71		3,153.40		15,596.60
P	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					18,750.00		18,750.00	1,978.69		1,174.71		3,153.40		15,596.60
P	01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					18,750.00		18,750.00	1,978.69		1,174.71		3,153.40		15,596.60
P	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	18,750.00		18,750.00	1,978.69		1,174.71		3,153.40		15,596.60
P	96	00									Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras					1,080,000.00		1,080,000.00	59,963.84		320,182.79	320,182.79	380,146.63		699,853.37
P	96	00	00	0001							Amortización de Préstamos y Pago de Intereses	0000				1,026,000.00		1,026,000.00	59,963.84		320,182.79	320,182.79	380,146.63		645,853.37

P	96	00	00	0001		4				APLICACIONES FINANCIERAS					1,026,000.00		1,026,000.00	59,963.84			320,182.79	320,182.79	380,146.63	645,853.37	
P	96	00	00	0001		4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					1,026,000.00		1,026,000.00	59,963.84			320,182.79	320,182.79	380,146.63	645,853.37	
P	96	00	00	0001		4	2	1		Disminucion de pasivos corrientes					1,026,000.00		1,026,000.00	59,963.84			320,182.79	320,182.79	380,146.63	645,853.37	
P	96	00	00	0001		4	2	1	3	Disminucion de prestamos de corto plaz					1,026,000.00		1,026,000.00	59,963.84			320,182.79	320,182.79	380,146.63	645,853.37	
P	96	00	00	0001		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	20	1955	100	1,026,000.00		1,026,000.00	59,963.84			320,182.79	320,182.79	380,146.63	645,853.37
P	96	00	00	0002						PAGO DE INTERESES	0000				54,000.00		54,000.00							54,000.00	
P	96	00	00	0002		2	9			GASTOS FINANCIEROS					54,000.00		54,000.00							54,000.00	
P	96	00	00	0002		2	9	1		INTERESES DE LA DEUDA PUBLIC					54,000.00		54,000.00							54,000.00	
P	96	00	00	0002		2	9	1	1	Intereses de la deuda pública interna de					54,000.00		54,000.00							54,000.00	
P	96	00	00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	5101	20	1955	100	54,000.00		54,000.00							54,000.00
TOTAL RD\$															6,892,382.68		6,892,382.68	1,157,026.53		816,319.67	803,472.82	1,973,346.20	4,919,036.48		

Elena Guzmán

Preparado por



Revisado 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 MARZO DEL AÑO 2020

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 0** DENOMINACION JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Fecha: 16/04/2020

Destino de Fondo		Estructura				Institución Recept.		Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
		Programa	Proyecto	Act/Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Presupuesto Original	Modificaciones					Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										1	2
S		01											Normas, Políticas y Administración N					2,491,786.28		2,491,786.28	157,475.25			142,991.98	142,991.98	300,467.23	2,191,319.05
S		01	00	0001									Normas y Segulmientos	0000				192,250.00		192,250.00	17,704.00			2,000.00	2,000.00	19,704.00	172,546.00
S		01	00	0001			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00		50,000.00							50,000.00
S		01	00	0001			2	2	3				VIÁTICOS					50,000.00		50,000.00							50,000.00
S		01	00	0001			2	2	3	1			Viáticos dentro del país					50,000.00		50,000.00							50,000.00
S		01	00	0001			2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	50,000.00		50,000.00							50,000.00
S		01	00	0001			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					142,250.00		142,250.00	17,704.00		2,000.00	2,000.00	19,704.00	122,546.00	
S		01	00	0001			2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					23,250.00		23,250.00	17,704.00		2,000.00	2,000.00	19,704.00	3,546.00	
S		01	00	0001			2	3	1	1			Alimentos y bebidas para personas					23,250.00		23,250.00	17,704.00		2,000.00	2,000.00	19,704.00	3,546.00	
S		01	00	0001			2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	23,250.00		23,250.00	17,704.00		2,000.00	2,000.00	19,704.00	3,546.00	
S		01	00	0001			2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					119,000.00		119,000.00							119,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1			Combustibles y lubricantes					119,000.00		119,000.00							119,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1	01		Gasolina	1101	20	1955	100	119,000.00		119,000.00							119,000.00
S		01	00	0003									Administración Municipal	0000				1,308,000.00		1,308,000.00	65,000.00		45,000.00	45,000.00	110,000.00	1,198,000.00	
S		01	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBU					240,000.00		240,000.00	50,000.00		25,000.00	25,000.00	75,000.00	165,000.00	
S		01	00	0003			2	1	2				SOBRESUELDOS					240,000.00		240,000.00	50,000.00		25,000.00	25,000.00	75,000.00	165,000.00	
S		01	00	0003			2	1	2	2			Compensación					240,000.00		240,000.00	50,000.00		25,000.00	25,000.00	75,000.00	165,000.00	
S		01	00	0003			2	1	2	2	04		Prima de transporte	1101	20	1955	100	240,000.00		240,000.00	50,000.00		25,000.00	25,000.00	75,000.00	165,000.00	
S		01	00	0003			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					958,000.00		958,000.00	15,000.00		20,000.00	20,000.00	35,000.00	923,000.00	
S		01	00	0003			2	2	2				PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCU/					78,000.00		78,000.00						78,000.00	
S		01	00	0003			2	2	2	1			Publicidad y propaganda					78,000.00		78,000.00						78,000.00	
S		01	00	0003			2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	78,000.00		78,000.00						78,000.00	
S		01	00	0003			2	2	3				VIÁTICOS					175,000.00		175,000.00						175,000.00	
S		01	00	0003			2	2	3	2			Viáticos fuera del país					175,000.00		175,000.00						175,000.00	

S	01	00	0003		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9996	102	175,000.00		175,000.00							175,000.00
S	01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					40,000.00		40,000.00							40,000.00
S	01	00	0003		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					40,000.00		40,000.00							40,000.00
S	01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	40,000.00		40,000.00							40,000.00
S	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					665,000.00		665,000.00	15,000.00		20,000.00	20,000.00	35,000.00		630,000.00
S	01	00	0003		2	2	8	1		Gastos judiciales					20,000.00		20,000.00							20,000.00
S	01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	20,000.00		20,000.00							20,000.00
S	01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					645,000.00		645,000.00	15,000.00		20,000.00	20,000.00	35,000.00		610,000.00
S	01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	645,000.00		645,000.00	15,000.00		20,000.00	20,000.00	35,000.00		610,000.00
S	01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					110,000.00		110,000.00							110,000.00
S	01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					35,000.00		35,000.00							35,000.00
S	01	00	0003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					35,000.00		35,000.00							35,000.00
S	01	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	35,000.00		35,000.00							35,000.00
S	01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					75,000.00		75,000.00							75,000.00
S	01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					75,000.00		75,000.00							75,000.00
S	01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	75,000.00		75,000.00							75,000.00
S	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros	0000				991,536.28		991,536.28	74,771.25		95,991.98	95,991.98	170,763.23		820,773.05
S	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					685,536.28		685,536.28	74,771.25		46,506.98	46,506.98	121,278.23		564,258.05
S	01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					261,500.00		261,500.00	42,967.25		29,041.85	29,041.85	72,009.10		189,490.90
S	01	00	0004		2	2	1	3		Teléfono local					200,000.00		200,000.00	35,167.25		25,341.85	25,341.85	60,509.10		139,490.90
S	01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	35,167.25		25,341.85	25,341.85	60,509.10		139,490.90
S	01	00	0004		2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cab					60,000.00		60,000.00	7,800.00		3,700.00	3,700.00	11,500.00		48,500.00
S	01	00	0004		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cab	1102	20	1955	100	60,000.00		60,000.00	7,800.00		3,700.00	3,700.00	11,500.00		48,500.00
S	01	00	0004		2	2	1	7		Agua					1,500.00		1,500.00							1,500.00
S	01	00	0004		2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	1,500.00		1,500.00							1,500.00
S	01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUE					70,000.00		70,000.00							70,000.00
S	01	00	0004		2	2	2	2		Impresión y encuadernación					70,000.00		70,000.00							70,000.00
S	01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	70,000.00		70,000.00							70,000.00
S	01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					60,000.00		60,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00	15,000.00		45,000.00
S	01	00	0004		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales					60,000.00		60,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00	15,000.00		45,000.00
S	01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1102	20	1955	100	60,000.00		60,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00	15,000.00		45,000.00
S	01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					54,250.00		54,250.00							54,250.00
S	01	00	0004		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquin					54,250.00		54,250.00							54,250.00
S	01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles	1102	20	1955	100	54,250.00		54,250.00							54,250.00
S	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					239,786.28		239,786.28	21,804.00		12,465.13	12,465.13	34,269.13		205,517.15

S		01	00	0004			2	2	8	2						39,786.28			39,786.28	2,804.00				1,465.13	1,465.13	4,269.13	35,517.15
S		01	00	0004			2	2	8	2	01					39,786.28			39,786.28	2,804.00				1,465.13	1,465.13	4,269.13	35,517.15
S		01	00	0004			2	2	8	6						200,000.00			200,000.00	19,000.00				11,000.00	11,000.00	30,000.00	170,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	6	01					200,000.00			200,000.00	19,000.00				11,000.00	11,000.00	30,000.00	170,000.00
S		01	00	0004			2	3								306,000.00			306,000.00					49,485.00	49,485.00	49,485.00	256,515.00
S		01	00	0004			2	3	1							60,000.00			60,000.00					7,209.00	7,209.00	7,209.00	52,791.00
S		01	00	0004			2	3	1	1						60,000.00			60,000.00					7,209.00	7,209.00	7,209.00	52,791.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01					60,000.00			60,000.00					7,209.00	7,209.00	7,209.00	52,791.00
S		01	00	0004			2	3	2							66,000.00			66,000.00								66,000.00
S		01	00	0004			2	3	2	3						66,000.00			66,000.00								66,000.00
S		01	00	0004			2	3	2	3	01					66,000.00			66,000.00								66,000.00
S		01	00	0004			2	3	9							180,000.00			180,000.00					42,276.00	42,276.00	42,276.00	137,724.00
S		01	00	0004			2	3	9	1						80,000.00			80,000.00					42,276.00	42,276.00	42,276.00	37,724.00
S		01	00	0004			2	3	9	1	01					80,000.00			80,000.00					42,276.00	42,276.00	42,276.00	37,724.00
S		01	00	0004			2	3	9	2						50,000.00			50,000.00								50,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	2	01					50,000.00			50,000.00								50,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	8						50,000.00			50,000.00								50,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	8	01					50,000.00			50,000.00								50,000.00
S		11														969,239.80			969,239.80	90,518.93				38,704.93	38,704.93	129,223.86	840,015.94
S		11	00	0001											0000	969,239.80			969,239.80	90,518.93				38,704.93	38,704.93	129,223.86	840,015.94
S		11	00	0001			2	1								869,239.80			869,239.80	63,518.93				38,704.93	38,704.93	102,223.86	767,015.94
S		11	00	0001			2	1	1							760,500.00			760,500.00	57,591.00				36,000.00	36,000.00	93,591.00	666,909.00
S		11	00	0001			2	1	1	1						702,000.00			702,000.00	57,591.00				36,000.00	36,000.00	93,591.00	608,409.00
S		11	00	0001			2	1	1	1	01					702,000.00			702,000.00	57,591.00				36,000.00	36,000.00	93,591.00	608,409.00
S		11	00	0001			2	1	1	4						58,500.00			58,500.00								58,500.00
S		11	00	0001			2	1	1	4	01					58,500.00			58,500.00								58,500.00
S		11	00	0001			2	1	5							108,739.80			108,739.80	5,927.93				2,704.93	2,704.93	8,632.86	100,106.94
S		11	00	0001			2	1	5	1						49,771.80			49,771.80	3,354.93				1,098.95	1,098.95	4,453.88	45,317.92
S		11	00	0001			2	1	5	1	01					49,771.80			49,771.80	3,354.93				1,098.95	1,098.95	4,453.88	45,317.92
S		11	00	0001			2	1	5	2						49,842.00			49,842.00	2,201.00				1,100.50	1,100.50	3,301.50	46,540.50
S		11	00	0001			2	1	5	2	01					49,842.00			49,842.00	2,201.00				1,100.50	1,100.50	3,301.50	46,540.50
S		11	00	0001			2	1	5	3						9,126.00			9,126.00	372.00				505.48	505.48	877.48	8,248.52
S		11	00	0001			2	1	5	3	01					9,126.00			9,126.00	372.00				505.48	505.48	877.48	8,248.52
S		11	00	0001			2	2								100,000.00			100,000.00	27,000.00						27,000.00	73,000.00
S		11	00	0001			2	2	5							100,000.00			100,000.00	27,000.00						27,000.00	73,000.00

S	11	00	0001		2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tra					100,000.00		100,000.00	27,000.00					27,000.00	73,000.00	
S	11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	2503	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	27,000.00					27,000.00	73,000.00
S	12								Gestión y Asministración de Servicios					3,523,474.80		3,523,474.80	800,702.09		397,415.96	393,905.25	1,198,118.05	2,325,356.75		
S	12	00	0002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	0000				227,500.00		227,500.00	49,325.05		24,029.55	24,029.55	73,354.60	154,145.40		
S	12	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					227,500.00		227,500.00	49,325.05		24,029.55	24,029.55	73,354.60	154,145.40		
S	12	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES					227,500.00		227,500.00	49,325.05		24,029.55	24,029.55	73,354.60	154,145.40		
S	12	00	0002		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					210,000.00		210,000.00	49,325.05		24,029.55	24,029.55	73,354.60	136,645.40		
S	12	00	0002		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3201	20	1955	100	210,000.00		210,000.00	49,325.05		24,029.55	24,029.55	73,354.60	136,645.40	
S	12	00	0002		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					17,500.00		17,500.00							17,500.00	
S	12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	17,500.00		17,500.00						17,500.00	
S	12	00	0003						Manejo de Residuos Sólidos	0000				2,372,974.80		2,372,974.80	562,312.74		279,686.41	279,952.36	841,999.15	1,530,975.65		
S	12	00	0003		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,354,974.80		1,354,974.80	489,282.74		228,486.41	228,752.36	717,769.15	637,205.65		
S	12	00	0003		2	1	1		REMUNERACIONES					1,223,000.00		1,223,000.00	463,928.17		215,847.75	216,113.70	679,775.92	543,224.08		
S	12	00	0003		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					852,000.00		852,000.00	463,928.17		215,847.75	216,113.70	679,775.92	172,224.08		
S	12	00	0003		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3202	20	1955	100	852,000.00		852,000.00	463,928.17		215,847.75	216,113.70	679,775.92	172,224.08	
S	12	00	0003		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					71,000.00		71,000.00							71,000.00	
S	12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	71,000.00		71,000.00						71,000.00	
S	12	00	0003		2	1	1	5	Prestaciones económicas					300,000.00		300,000.00							300,000.00	
S	12	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00	
S	12	00	0003		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					131,974.80		131,974.80	25,354.57		12,638.66	12,638.66	37,993.23	93,981.57		
S	12	00	0003		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					60,406.80		60,406.80	11,790.65		5,877.61	5,877.61	17,668.26	42,738.54		
S	12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	60,406.80		60,406.80	11,790.65		5,877.61	5,877.61	17,668.26	42,738.54	
S	12	00	0003		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					60,492.00		60,492.00	11,807.30				11,807.30	48,684.70		
S	12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	60,492.00		60,492.00	11,807.30				11,807.30	48,684.70	
S	12	00	0003		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					11,076.00		11,076.00	1,756.62		6,761.05	6,761.05	8,517.67	2,558.33		
S	12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	3202	20	1955	100	11,076.00		11,076.00	1,756.62		6,761.05	6,761.05	8,517.67	2,558.33	
S	12	00	0003		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					264,000.00		264,000.00	70,000.00		35,000.00	35,000.00	105,000.00	159,000.00		
S	12	00	0003		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					264,000.00		264,000.00	70,000.00		35,000.00	35,000.00	105,000.00	159,000.00		
S	12	00	0003		2	2	5	6	Alquileres de terrenos					264,000.00		264,000.00	70,000.00		35,000.00	35,000.00	105,000.00	159,000.00		
S	12	00	0003		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	264,000.00		264,000.00	70,000.00		35,000.00	35,000.00	105,000.00	159,000.00	
S	12	00	0003		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					754,000.00		754,000.00	3,030.00		16,200.00	16,200.00	19,230.00	734,770.00		
S	12	00	0003		2	3	5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					204,000.00		204,000.00						204,000.00		
S	12	00	0003		2	3	5	3	Llantas y neumáticos					54,000.00		54,000.00						54,000.00		
S	12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	54,000.00		54,000.00						54,000.00	
S	12	00	0003		2	3	5	5	Artículos de plástico					150,000.00		150,000.00						150,000.00		

S	12	00	0003		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	3202	20	1955	100	150,000.00		150,000.00						150,000.00
S	12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					500,000.00		500,000.00						500,000.00
S	12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					500,000.00		500,000.00						500,000.00
S	12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	500,000.00		500,000.00						500,000.00
S	12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00		50,000.00	3,030.00		16,200.00	16,200.00	19,230.00	30,770.00
S	12	00	0003		2	3	9	1		Material para limpieza					50,000.00		50,000.00	3,030.00		16,200.00	16,200.00	19,230.00	30,770.00
S	12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	3,030.00		16,200.00	16,200.00	19,230.00	30,770.00
S	12	00	0004							Supervisión y Administración de Cen	0000				117,000.00		117,000.00	22,000.00		11,000.00	11,000.00	33,000.00	84,000.00
S	12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					117,000.00		117,000.00	22,000.00		11,000.00	11,000.00	33,000.00	84,000.00
S	12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					117,000.00		117,000.00	22,000.00		11,000.00	11,000.00	33,000.00	84,000.00
S	12	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					108,000.00		108,000.00	22,000.00		11,000.00	11,000.00	33,000.00	75,000.00
S	12	00	0004		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3101	20	1955	100	108,000.00		108,000.00	22,000.00		11,000.00	11,000.00	33,000.00	75,000.00
S	12	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					9,000.00		9,000.00						9,000.00
S	12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	9,000.00		9,000.00						9,000.00
S	12	00	0005							Administración y Reparación de Unid	0000				364,000.00		364,000.00	40,884.18		20,000.00	16,223.34	60,884.18	303,115.82
S	12	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					364,000.00		364,000.00	40,884.18		20,000.00	16,223.34	60,884.18	303,115.82
S	12	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					364,000.00		364,000.00	40,884.18		20,000.00	16,223.34	60,884.18	303,115.82
S	12	00	0005		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					336,000.00		336,000.00	40,884.18		20,000.00	16,223.34	60,884.18	275,115.82
S	12	00	0005		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	2102	20	1955	100	336,000.00		336,000.00	40,884.18		20,000.00	16,223.34	60,884.18	275,115.82
S	12	00	0005		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					28,000.00		28,000.00						28,000.00
S	12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	28,000.00		28,000.00						28,000.00
S	12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana	0000				442,000.00		442,000.00	126,180.12		62,700.00	62,700.00	188,880.12	253,119.88
S	12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					442,000.00		442,000.00	126,180.12		62,700.00	62,700.00	188,880.12	253,119.88
S	12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					442,000.00		442,000.00	126,180.12		62,700.00	62,700.00	188,880.12	253,119.88
S	12	00	0006		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					408,000.00		408,000.00	126,180.12		62,700.00	62,700.00	188,880.12	219,119.88
S	12	00	0006		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	408,000.00		408,000.00	126,180.12		62,700.00	62,700.00	188,880.12	219,119.88
S	12	00	0006		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					34,000.00		34,000.00						34,000.00
S	12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	34,000.00		34,000.00						34,000.00
S	14									Gestión y Administración de Servicio					1,062,053.64		1,062,053.64	408,400.00		260,285.00	241,785.00	668,685.00	393,368.64
S	14	00	0001							Asistencia Social	0000				1,062,053.64		1,062,053.64	408,400.00		260,285.00	241,785.00	668,685.00	393,368.64
S	14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,062,053.64		1,062,053.64	408,400.00		260,285.00	241,785.00	668,685.00	393,368.64
S	14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,062,053.64		1,062,053.64	408,400.00		260,285.00	241,785.00	668,685.00	393,368.64
S	14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,062,053.64		1,062,053.64	408,400.00		260,285.00	241,785.00	668,685.00	393,368.64
S	14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	20	1955	100	400,000.00		400,000.00	184,500.00		155,800.00	137,300.00	340,300.00	59,700.00
S	14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	662,053.64		662,053.64	223,900.00		104,485.00	104,485.00	328,385.00	333,668.64

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 MARZO DEL AÑO 2020

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 0** DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**

Fecha: 16/04/2020

Destino de Fondo		Estructura			Clasificación del Gasto								Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
		Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Denominación del Gasto	Año Actual	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 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
I			01									Normas, Políticas y Administración Municipal					578,128.49		578,128.49	33,108.99			66,683.58	65,933.58	99,792.57	478,335.92	
I			01	00	0003							Administración Municipal	0000				335,000.00		335,000.00				50,000.00	50,000.00	50,000.00	285,000.00	
I			01	00	0003			2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					335,000.00		335,000.00				50,000.00	50,000.00	50,000.00	285,000.00	
I			01	00	0003			2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO					285,000.00		285,000.00				50,000.00	50,000.00	50,000.00	235,000.00	
I			01	00	0003			2	6	1	1	Muebles de oficina y estantería					200,000.00		200,000.00				50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	
I			01	00	0003			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00				50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00
I			01	00	0003			2	6	1	3	Equipo computacional					85,000.00		85,000.00							85,000.00	
I			01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	85,000.00		85,000.00						85,000.00	
I			01	00	0003			2	6	8		BIENES INTANGIBLES					50,000.00		50,000.00							50,000.00	
I			01	00	0003			2	6	8	9	Otros activos intangibles					50,000.00		50,000.00							50,000.00	
I			01	00	0003			2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	1101	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00	
I			01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros	0000				243,128.49		243,128.49	33,108.99			16,683.58	15,933.58	49,792.57	193,335.92	
I			01	00	0004			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					59,128.49		59,128.49	3,108.99			1,683.58	1,683.58	4,792.57	54,335.92	
I			01	00	0004			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					59,128.49		59,128.49	3,108.99			1,683.58	1,683.58	4,792.57	54,335.92	
I			01	00	0004			2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					59,128.49		59,128.49	3,108.99			1,683.58	1,683.58	4,792.57	54,335.92	
I			01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	59,128.49		59,128.49	3,108.99			1,683.58	1,683.58	4,792.57	54,335.92
I			01	00	0004			2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					184,000.00		184,000.00	30,000.00			15,000.00	14,250.00	45,000.00	139,000.00	
I			01	00	0004			2	6	8		BIENES INTANGIBLES					184,000.00		184,000.00	30,000.00			15,000.00	14,250.00	45,000.00	139,000.00	
I			01	00	0004			2	6	8	3	Programas de informática y base de datos					184,000.00		184,000.00	30,000.00			15,000.00	14,250.00	45,000.00	139,000.00	
I			01	00	0004			2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	184,000.00		184,000.00	30,000.00			15,000.00	14,250.00	45,000.00	139,000.00
I			11									Obras Públicas Municipales					7,579,283.80		7,579,283.80	1,079,653.34			1,051,030.72	1,051,030.72	2,130,684.06	5,448,599.74	
I			11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización	0000				4,404,283.80		4,404,283.80	679,653.34			1,051,030.72	1,051,030.72	1,730,684.06	2,673,599.74	
I			11	00	0001			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,754,283.80		2,754,283.80	405,457.34			589,670.72	589,670.72	995,128.06	1,759,155.74	
I			11	00	0001			2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					400,000.00		400,000.00	120,000.00			42,000.00	42,000.00	162,000.00	238,000.00	

I	11	00	0001		2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tr					400,000.00		400,000.00	120,000.00		42,000.00	42,000.00	162,000.00	238,000.00
I	11	00	0001		2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tra	2503	20	1955	100	400,000.00		400,000.00	120,000.00		42,000.00	42,000.00	162,000.00	238,000.00
I	11	00	0001		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, R					2,354,283.80		2,354,283.80	285,457.34		547,670.72	547,670.72	833,128.06	1,521,155.74
I	11	00	0001		2	2	7	1	Contratación de obras menores					1,954,283.80		1,954,283.80	240,200.00		525,170.72	525,170.72	765,370.72	1,188,913.08
I	11	00	0001		2	2	7	1	03 Limpieza, desmalezamiento de tierras y	2503	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00	235,000.00		250,000.00	250,000.00	485,000.00	1,015,000.00
I	11	00	0001		2	2	7	1	05 Obras en bienes de dominio público	2503	20	1955	100	454,283.80		454,283.80	5,200.00		275,170.72	275,170.72	280,370.72	173,913.08
I	11	00	0001		2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maqui					400,000.00		400,000.00	45,257.34		22,500.00	22,500.00	67,757.34	332,242.66
I	11	00	0001		2	2	7	2	06 Mantenimiento y reparación de equipos	2503	20	1955	100	400,000.00		400,000.00	45,257.34		22,500.00	22,500.00	67,757.34	332,242.66
I	11	00	0001		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					1,300,000.00		1,300,000.00	206,506.00		461,360.00	461,360.00	667,866.00	632,134.00
I	11	00	0001		2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, MET					120,000.00		120,000.00	15,100.00				15,100.00	104,900.00
I	11	00	0001		2	3	6	4	Minerales					120,000.00		120,000.00	15,100.00				15,100.00	104,900.00
I	11	00	0001		2	3	6	4	04 Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	120,000.00		120,000.00	15,100.00				15,100.00	104,900.00
I	11	00	0001		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					1,080,000.00		1,080,000.00	190,406.00		461,360.00	461,360.00	651,766.00	428,234.00
I	11	00	0001		2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					1,000,000.00		1,000,000.00	190,406.00		461,360.00	461,360.00	651,766.00	348,234.00
I	11	00	0001		2	3	7	1	02 Gasoil	2503	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00	190,406.00		461,360.00	461,360.00	651,766.00	348,234.00
I	11	00	0001		2	3	7	2	Productos químicos y conexos					80,000.00		80,000.00						80,000.00
I	11	00	0001		2	3	7	2	06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y al	2503	20	1955	100	80,000.00		80,000.00						80,000.00
I	11	00	0001		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00		100,000.00	1,000.00				1,000.00	99,000.00
I	11	00	0001		2	3	9	6	Productos eléctricos y afines					100,000.00		100,000.00	1,000.00				1,000.00	99,000.00
I	11	00	0001		2	3	9	6	01 Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	1,000.00				1,000.00	99,000.00
I	11	00	0001		2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					350,000.00		350,000.00	67,690.00				67,690.00	282,310.00
I	11	00	0001		2	6	5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					350,000.00		350,000.00	67,690.00				67,690.00	282,310.00
I	11	00	0001		2	6	5	7	Herramientas y máquinas-herramientas					350,000.00		350,000.00	67,690.00				67,690.00	282,310.00
I	11	00	0001		2	6	5	7	01 Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	350,000.00		350,000.00	67,690.00				67,690.00	282,310.00
I	11	02	0000						Reparación y Acondicionamiento de					2,300,000.00		2,300,000.00	400,000.00				400,000.00	1,900,000.00
I	11	02	0051						Acondicionamiento de vías en las per	0000				2,300,000.00		2,300,000.00	400,000.00				400,000.00	1,900,000.00
I	11	02	0051		2	7			OBRAS					2,300,000.00		2,300,000.00	400,000.00				400,000.00	1,900,000.00
I	11	02	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,300,000.00		2,300,000.00	400,000.00				400,000.00	1,900,000.00
I	11	02	0051		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					2,300,000.00		2,300,000.00	400,000.00				400,000.00	1,900,000.00
I	11	02	0051		2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,300,000.00		2,300,000.00	400,000.00				400,000.00	1,900,000.00
I	11	07	0000						Const. Infraestructuras Culturales, E					875,000.00		875,000.00						875,000.00
I	11	07	0051						Terminación Club	0000				250,000.00		250,000.00						250,000.00
I	11	07	0051		2	7			OBRAS					250,000.00		250,000.00						250,000.00
I	11	07	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					250,000.00		250,000.00						250,000.00
I	11	07	0051		2	7	2	7	Obras urbanísticas					250,000.00		250,000.00						250,000.00

I	11	07	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	250,000.00		250,000.00					250,000.00	
I	11	07	0052								Terminación Iglesia Daza	0000				625,000.00		625,000.00					625,000.00	
I	11	07	0052			2	7				OBRAS					625,000.00		625,000.00					625,000.00	
I	11	07	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					625,000.00		625,000.00					625,000.00	
I	11	07	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					625,000.00		625,000.00					625,000.00	
I	11	07	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	625,000.00		625,000.00					625,000.00	
I		12									Gestión y Administración de Servicios					850,000.00		850,000.00	6,050.00			6,050.00	843,950.00	
I	12	00	0005								Administración y Reparación de Unk	0000				850,000.00		850,000.00	6,050.00			6,050.00	843,950.00	
I	12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					550,000.00		550,000.00	6,050.00			6,050.00	543,950.00	
I	12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					450,000.00		450,000.00					450,000.00	
I	12	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					450,000.00		450,000.00					450,000.00	
I	12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	450,000.00		450,000.00					450,000.00	
I	12	00	0005			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00		100,000.00	6,050.00			6,050.00	93,950.00	
I	12	00	0005			2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					100,000.00		100,000.00	6,050.00			6,050.00	93,950.00	
I	12	00	0005			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	6,050.00			6,050.00	93,950.00	
I	12	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					300,000.00		300,000.00					300,000.00	
I	12	00	0005			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					300,000.00		300,000.00					300,000.00	
I	12	00	0005			2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					300,000.00		300,000.00					300,000.00	
I	12	00	0005			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00					300,000.00	
I	96	00									Deuda Pública y Otras Operaciones F					2,020,400.00		2,020,400.00	188,063.79		188,063.79	188,063.79	376,127.58	1,644,272.42
I	96	00	00	0001							Amortización de Prestamos y Pago de	0000				1,940,400.00		1,940,400.00	175,074.18		188,063.79	188,063.79	363,137.97	1,577,262.03
I	96	00	00	0001		4					APLICACIONES FINANCIERAS					1,940,400.00		1,940,400.00	175,074.18		188,063.79	188,063.79	363,137.97	1,577,262.03
I	96	00	00	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,940,400.00		1,940,400.00	175,074.18		188,063.79	188,063.79	363,137.97	1,577,262.03
I	96	00	00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					1,940,400.00		1,940,400.00	175,074.18		188,063.79	188,063.79	363,137.97	1,577,262.03
I	96	00	00	0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de co					1,340,400.00		1,340,400.00						1,340,400.00
I	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	1,340,400.00		1,340,400.00						1,340,400.00
I	96	00	00	0001		4	2	1	3		Disminución de préstamos de corto plaz					600,000.00		600,000.00	175,074.18		188,063.79	188,063.79	363,137.97	236,862.03
I	96	00	00	0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plaz	0000	20	1955	100	600,000.00		600,000.00	175,074.18		188,063.79	188,063.79	363,137.97	236,862.03
I	96	00	00	0002							PAGO DE INTERESES	0000				80,000.00		80,000.00	12,989.61				12,989.61	67,010.39
I	96	00	00	0002		2	9				GASTOS FINANCIEROS					80,000.00		80,000.00	12,989.61				12,989.61	67,010.39
I	96	00	00	0002		2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLIC					80,000.00		80,000.00	12,989.61				12,989.61	67,010.39
I	96	00	00	0002		2	9	1	1		Intereses de la deuda pública interna de					80,000.00		80,000.00	12,989.61				12,989.61	67,010.39
I	96	00	00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	5101	20	1955	100	80,000.00		80,000.00	12,989.61				12,989.61	67,010.39

Erema Guzman
Preparado por



TOTAL RD\$	11,027,812.29	11,027,812.29	1,306,876.12	1,305,778.09	1,305,028.09	2,612,654.21	8,415,158.08
------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Revisado por

[Signature]
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 MARZO DEL AÑO 2020

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 0** DENOMINACION JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Fecha: 16/04/2020

Fecha: 16/04/2020

Destino de Ejecución	Estructura				Clasificación del Gasto								Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asignada	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto					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 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
E		01										Normas, Políticas y Administración N					35,000.00		35,000.00	629.93		343.54	343.54	973.47	34,026.53
E		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000				35,000.00		35,000.00	629.93		343.54	343.54	973.47	34,026.53
E		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					35,000.00		35,000.00	629.93		343.54	343.54	973.47	34,026.53
E		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					35,000.00		35,000.00	629.93		343.54	343.54	973.47	34,026.53
E		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					35,000.00		35,000.00	629.93		343.54	343.54	973.47	34,026.53
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,000.00		35,000.00	629.93		343.54	343.54	973.47	34,026.53
E		14										Gestión y Administración de Servicio					1,060,781.23		1,060,781.23	174,400.00		123,350.00	123,350.00	297,750.00	763,031.23
E		14	00	0002								Educación y Formación Integral	0000				460,781.23		460,781.23	65,500.00		32,750.00	32,750.00	98,250.00	362,531.23
E		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					179,433.60		179,433.60	65,500.00		32,750.00	32,750.00	98,250.00	81,183.60
E		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					156,000.00		156,000.00	65,500.00		32,750.00	32,750.00	98,250.00	57,750.00
E		14	00	0002			2	1	1	1		REMUNERACIONES					144,000.00		144,000.00	65,500.00		32,750.00	32,750.00	98,250.00	45,750.00
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	144,000.00		144,000.00	65,500.00		32,750.00	32,750.00	98,250.00	45,750.00
E		14	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					12,000.00		12,000.00						12,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	12,000.00		12,000.00						12,000.00
E		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					23,433.60		23,433.60						23,433.60
E		14	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					10,209.60		10,209.60						10,209.60
E		14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	10,209.60		10,209.60						10,209.60
E		14	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					10,224.00		10,224.00						10,224.00
E		14	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	10,224.00		10,224.00						10,224.00
E		14	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					3,000.00		3,000.00						3,000.00
E		14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4409	20	1955	100	3,000.00		3,000.00						3,000.00
E		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00		50,000.00						50,000.00
E		14	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					50,000.00		50,000.00						50,000.00
E		14	00	0002			2	3	3	5		Textos de enseñanza					50,000.00		50,000.00						50,000.00

E	14	00	0002		2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4409	20	1955	100	50,000.00		50,000.00							50,000.00	
E	14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					231,347.63		231,347.63							231,347.63	
E	14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					231,347.63		231,347.63							231,347.63	
E	14	00	0002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					231,347.63		231,347.63							231,347.63	
E	14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	231,347.63		231,347.63							231,347.63	
E	14	00	0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Pr	0000				300,000.00		300,000.00	74,600.00		49,300.00	49,300.00	123,900.00		176,100.00	
E	14	00	0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,000.00		300,000.00	74,600.00		49,300.00	49,300.00	123,900.00		176,100.00	
E	14	00	0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					300,000.00		300,000.00	74,600.00		49,300.00	49,300.00	123,900.00		176,100.00	
E	14	00	0003		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					300,000.00		300,000.00	74,600.00		49,300.00	49,300.00	123,900.00		176,100.00	
E	14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4203	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	74,600.00		49,300.00	49,300.00	123,900.00		176,100.00	
E	14	00	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Ge	0000				300,000.00		300,000.00	34,300.00		41,300.00	41,300.00	75,600.00		224,400.00	
E	14	00	0004		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,000.00		300,000.00	34,300.00		41,300.00	41,300.00	75,600.00		224,400.00	
E	14	00	0004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					300,000.00		300,000.00	34,300.00		41,300.00	41,300.00	75,600.00		224,400.00	
E	14	00	0004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					300,000.00		300,000.00	34,300.00		41,300.00	41,300.00	75,600.00		224,400.00	
E	14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	34,300.00		41,300.00	41,300.00	75,600.00		224,400.00	
E	98	00								Administración de Contribuciones Es	0000				7,000.00		7,000.00							7,000.00	
E	98	00	00	0000		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7,000.00		7,000.00							7,000.00	
E	98	00	00	0000		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					7,000.00		7,000.00							7,000.00	
E	98	00	00	0000		2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones					7,000.00		7,000.00							7,000.00	
E	98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones	4510	20	1955	100	7,000.00		7,000.00							7,000.00
TOTAL RD\$											1,102,781.23		1,102,781.23		175,029.93		123,693.54		123,693.54		298,723.47		804,057.76		

Elena Guzmán
Preparado por

TESORERIA

Revisado por

[Signature]
Aprobado por

DIRECCION

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 MARZO DEL AÑO 2020

Fecha: 16/04/2020

Fecha: 10/04/2020																									
Destino de Gasto	Estructura					Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiar	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Patrida no Asign. Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto					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 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
																	6,892,382.68	6,892,382.68	1,157,026.53	816,319.67	803,472.82	1,973,346.20	4,919,036.48		
																	8,546,554.52	8,546,554.52	1,481,596.27	841,897.87	841,897.16	2,345,494.14	6,201,060.38		
																	11,027,812.29	11,027,812.29	1,306,876.12	1,305,778.09	1,305,028.09	2,612,654.21	8,415,158.08		
																	1,102,781.23	1,102,781.23	175,029.93	123,693.54	123,693.54	298,723.47	804,057.76		
TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$																	27,569,530.72	27,569,530.72	4,120,528.85	3,109,689.17	3,074,081.61	7,230,218.02	20,339,312.70		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 0**

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**

Fecha: 16/04/2020

Código				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
Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.								Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 6 - 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10+17+18	20 = 8 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos															
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni							2,300,000.00		2,300,000.00						2,300,000.00
	0051			Acondicionamiento de vías en las periferia del D.M.							2,300,000.00		2,300,000.00	400,000.00		400,000.00		400,000.00	1,900,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas															
04				Reparación de Instalaciones Deportivas															
05				Construcción Instalaciones Recreativas															
06				Reparación Instalaciones Recreativas															
07				Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel							875,000.00		875,000.00						875,000.00
	0051			Terminación Club							250,000.00		250,000.00						250,000.00
	0052			Terminación Iglesia Daza							625,000.00		625,000.00						625,000.00
08				Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas															
09				Construcción Infraestructuras de Salud															
10				Reparación Infraestructuras de Salud															
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbaní															
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas															
13				Construcción Edificaciones Municipales															
14				Reparación Edificaciones Municipales															
15				Construcción en Cementerios															
16				Reparación en Cementerios															
17				Construcción Instalaciones Productivas															
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Pr															

[illegible]



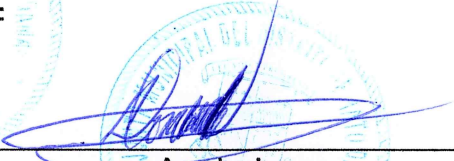
Revisado por

Aprobado por

CCRD No.01

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
EJECUCION MENSUAL DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020

CODIGO 7 2 2 0 **INSTITUCION** JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Gasto según Destino de fondos	Presupuesto			Total Ejecución
	Presupuesto Original	Variación + ó -	Presupuesto Vigente	
Gasto Personal	6,892,382.68		6,892,382.68	816,319.67
Servicios Municipales	8,546,554.52		8,546,554.52	863,897.87
Inversión	11,027,812.29		11,027,812.29	1,305,778.09
Educación, Genero y Salud	1,102,781.23		1,102,781.23	123,693.54
Regalia Pascual				
TOTAL RD\$	27,569,530.72		27,569,530.72	3,109,689.17
 Realizado por: Revisado por  Aprobado por				

Fecha: 16/04/2020 Hora: 12:08:24PM

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 2 0

DENOMINACION JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Fecha: 16/04/2020

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	816,319.67	803,472.82
Servicios Municipales	20	1955	100	863,897.87	841,887.16
Inversión	20	1955	100	1,305,778.09	1,305,028.09
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	123,693.54	123,693.54
TOTAL RD\$				3,109,689.17	3,074,081.61

Elena Guzman

Preparado por

Revisado por

[Signature]
Aprobado por

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 0** Fecha: 16/04/2020
DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
20	1955	100	3,109,689.17	3,074,081.61
TOTAL RD\$			3,109,689.17	3,074,081.61


Preparado por

Revisado por


Aprobado por

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 2 0

DENOMINACION JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Fecha: 16/04/2020

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	0	320,182.79	320,182.79
Gasto Personal	1101	355,192.44	343,520.30
Gasto Personal	1102	140,944.44	139,769.73
Servicios Municipales	1101	47,000.00	47,000.00
Servicios Municipales	1102	120,491.98	120,491.98
Servicios Municipales	1401	62,700.00	62,700.00
Servicios Municipales	2102	20,000.00	16,223.34
Servicios Municipales	2503	38,704.93	38,704.93
Servicios Municipales	3101	11,000.00	11,000.00
Servicios Municipales	3201	24,029.55	24,029.55
Servicios Municipales	3202	279,686.41	279,952.36
Servicios Municipales	4510	260,285.00	241,785.00
Inversión	0	188,063.79	188,063.79
Inversión	1101	50,000.00	50,000.00
Inversión	1102	16,683.58	15,933.58
Inversión	2503	1,051,030.72	1,051,030.72
Educación, Genero y Salud	1102	343.54	343.54
Educación, Genero y Salud	4203	49,300.00	49,300.00

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 2 0

DENOMINACION JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Fecha: 16/04/2020

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Educación, Genero y Salud	4409	32,750.00	32,750.00
Educación, Genero y Salud	4508	41,300.00	41,300.00
TOTAL RD\$		3,109,689.17	3,074,081.61

Erena Guzman

Preparado por

Revisado por

[Signature]

Aprobado por



REPORTE ANEXO

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020**

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 2 0**

Fecha: 16/04/2020

DENOMINACION **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS**

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0	508,246.58	508,246.58
1101	452,192.44	440,520.30
1102	278,463.54	276,538.83
1401	62,700.00	62,700.00
2102	20,000.00	16,223.34
2503	1,089,735.65	1,089,735.65
3101	11,000.00	11,000.00
3201	24,029.55	24,029.55
3202	279,686.41	279,952.36
4203	49,300.00	49,300.00
4409	32,750.00	32,750.00
4508	41,300.00	41,300.00
4510	260,285.00	241,785.00
TOTAL RD\$	3,109,689.17	3,074,081.61

Ernesta Guzmán

Preparado por

Revisado por

[Firma]

Aprobado por

REPORTE ANEXO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 12345678

**PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020**

Página:
Fecha: 16/04/20
Hora: 12:07:51

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal			8,917,297.45	706,155.98	692,559
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal		2,373,917.20	174,954.94	171,820
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		4,030,396.40	277,237.50	268,699
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		2,512,983.85	253,963.54	252,038
	11	00		Obras Públicas Municipales			8,548,523.60	1,089,735.65	1,089,735
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		5,373,523.60	1,089,735.65	1,089,735
	11	02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	Obras Públicas		2,300,000.00		
	11	02	0051	Acondicionamiento de vías en las periferia del D.M.	Obras Públicas		2,300,000.00		
	11	07		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	Obras Públicas		875,000.00		
	11	07	0051	Terminación Club	Obras Públicas		250,000.00		
	11	07	0052	Terminación Iglesia Daza	Obras Públicas		625,000.00		
	12	00		Gestión y Administración de Servicios Públicos			4,373,474.80	397,415.96	393,905
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		227,500.00	24,029.55	24,025
	12	00	0003	Manejo de Residuos Sólidos	Dirección de Limpieza		2,372,974.80	279,686.41	279,952
	12	00	0004	Supervisión y Administración de Cementerios	Cementerios		117,000.00	11,000.00	11,000
	12	00	0005	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Dirección de Equipos y Transporte		1,214,000.00	20,000.00	16,223
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		442,000.00	62,700.00	62,700
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			2,122,834.87	383,635.00	365,135
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		1,062,053.64	260,285.00	241,785
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		460,781.23	32,750.00	32,750
	14	00	0003	Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	Dirección de Salud		300,000.00	49,300.00	49,300
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Género	Dirección de Género		300,000.00	41,300.00	41,300
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			3,500,400.00	508,246.58	508,246
96		00	0001	Amortización de Prestamos y Pago de Intereses			3,366,400.00	508,246.58	508,246
96		00	0002	PAGO DE INTERESES	Obras Públicas		134,000.00		

REPORTE ANEXO

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 12345678

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020

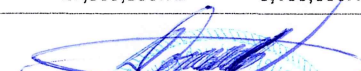
Página:
Fecha: 16/04/2020
Hora: 12:07:50

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			107,000.00	24,500.00	24,500.00

Total: 27,569,530.72 3,109,689.17 3,074,081.17


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 MARZO DEL AÑO 2020

Etapa: Devengado

Fecha: 16/04/2020
 Hora: 12:07:58PM
 Usuario:
 Página: 1

CODIGO 7 2 2 0 INSTITUCION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS

Prog. No. 1		Servicios Personales 2	Servicios no Personales 3	Materiales 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\$ 11
00	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	59,272.40	25,594.90	26,942.00	6,735.50		8,082.60	4,041.30			130,668.70
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	519,962.17	69,708.81	51,485.00			65,000.00				706,155.98
11	Obras Públicas Municipales	38,704.93	589,670.72	461,360.00							1,089,735.65
12	Gestión y Asministración de Servicios Públicos	346,215.96	35,000.00	16,200.00							397,415.96
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	32,750.00			350,885.00						383,635.00
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras									512,287.88	512,287.88
98	Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)				25,847.10						25,847.10
99	Cuentas por Pagar Proveedores y Bienes y Servicios										
TOTAL RD\$		996,905.46	719,974.43	555,987.00	383,467.60		73,082.60	4,041.30		512,287.88	3,245,746.27

Cecilia Guzman
 Preparado por

Revisado por

[Firma]
 Aprobado por

