

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE
LA GUAYIGA**

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

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE
LA GUAYIGA**

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

1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	13,077,018.00	7,485,848.20	7,485,848.20	5,591,169.80
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	5121	10	0100	100	5,125,098.61	125,098.61	125,098.61	5,000,000.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					5,500,000.00	2,471,516.00	2,471,516.00	2,948,534.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					5,500,000.00	2,471,516.00	2,471,516.00	2,948,534.00
1	5	1	3		TASAS					5,500,000.00	2,471,516.00	2,471,516.00	2,948,534.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	2,500,000.00	310,500.00	310,500.00	2,189,500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	3,000,000.00	2,161,016.00	2,161,016.00	759,034.00
3	1	1	3	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9996	102	7,953,937.10	7,953,937.10	7,953,937.10	
TOTAL RD\$										49,684,545.10	7,953,937.10	29,293,451.21	37,692,565.76



Preparado por

 Revisado por

Aprobado por

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Preparado por

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE
LA GUAYIGA**

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

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA GUAYIGA

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
12/10/2022	2200606	JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA	311301	7,953,937.10
4/10/2022	2200627	DAMARI	119199	6,000.00
4/10/2022	2200628	JOSE MARTES	119199	3,000.00
4/10/2022	2200629	NICOLAS CHACON	119199	950.00
4/10/2022	2200630	ESTEFANY	119199	200.00
4/10/2022	2200631	MOTOR CREDITO	119199	11,772.45
4/10/2022	2200632	MAGALIS CORREA	119199	4,000.00
4/10/2022	2200633	EDEFFIN DE LOS SANTOS ESPINOSA	119199	5,000.00
7/10/2022	2200634	LOURDES RIVERA	151320	5,400.00
7/10/2022	2200635	TANQUES ANTILLANOS, S.R.L.	151320	8,000.00
13/10/2022	2200636	GRANJA JOCELYN, S.R.L.	151320	10,000.00
13/10/2022	2200637	CARY INDUSTRIAL, S.A.	151320	7,000.00
13/10/2022	2200638	GRUAS Y REPUESTOS R. LIRIANO SRL	119199	80,000.00
17/10/2022	2200639	DOMINICAN EQUIPMENTSOURCE S,A	119199	57,000.00
17/10/2022	2200640	PAUL DESING SRL	119199	70,000.00
17/10/2022	2200641	ANDANDO DOMINICANA	151320	1,500.00
17/10/2022	2200642	PULVODPM, SRL	151320	6,000.00
17/10/2022	2200643	PULVODOM, SRL	151320	6,000.00
17/10/2022	2200644	PULVODOM, SRL	151320	6,000.00
17/10/2022	2200645	NICOLAS CHACON	119199	1,640.00
17/10/2022	2200646	HIERROCA, S.R.L.	151320	3,000.00
17/10/2022	2200647	ESTEFANY	119199	300.00
17/10/2022	2200648	DEURIS FELIZ	119199	2,200.00
17/10/2022	2200649	MARILUZ ROMERO	119199	7,000.00
17/10/2022	2200650	PARQUE CEMENTERIO PUERTA DEL CIELO	151320	15,000.00
17/10/2022	2200651	CANDY MASSIEL HERRERA SURIEL	119199	2,500.00
20/10/2022	2200652	NICOLAS CHACON	119199	3,315.00
20/10/2022	2200653	ZUNILDA DE LA CRUZ	151320	8,500.00
20/10/2022	2200654	GRISOL ROSARIO	151320	3,550.00
27/10/2022	2200655	AEROPORTUARIO REP. CON	119199	100,000.00
27/10/2022	2200656	LAVICEUS DARIUS	119199	6,000.00

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE
LA GUAYIGA**

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
27/10/2022	2200657	RAFAEL	119199	2,000.00
27/10/2022	2200658	NICOLAS CHACON	119199	2,350.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RDI:				8,399,114.55

Contador (a)



[Handwritten signature in blue ink]

Tesorero (a)

[Handwritten signature in blue ink]

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE
LA GUAYIGA**

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

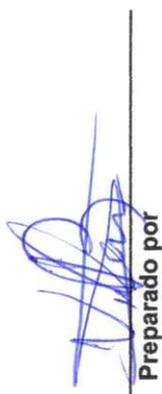
**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 2** **DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA**

Destino de Fondo	Estructura			Clasificación del Gasto								Función de Transmien.	Fuente específica	Organismo	Presupuesto				Ejecución de				
	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución	Recept. SNP	SNIP	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar				Denominación del Gasto	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21
P	01	00	0001									Normas, Políticas y Administración	0000				10,589,781.71	(135,000.00)	10,454,781.71	2,148,206.04			163,149.31
P	01	00	0001								Normas y Seguirnientos						1,932,456.40		1,932,456.40	88,000.00			28,000.00
P	01	00	0001				2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU						456,456.40		456,456.40	88,000.00			28,000.00
P	01	00	0001				2	1	1	01	REMUNERACIONES						103,000.00		103,000.00				
P	01	00	0001				2	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100		1,236,000.00		1,236,000.00	945,000.00			105,000.00
P	01	00	0001				2	1	1	4	Sueldo anual no.13						103,000.00		103,000.00				
P	01	00	0001				2	1	1	4	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100		103,000.00		103,000.00				
P	01	00	0001				2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT						162,000.00		162,000.00	88,000.00			28,000.00
P	01	00	0001				2	1	3	2	Gastos de representación						162,000.00		162,000.00	88,000.00			28,000.00
P	01	00	0001				2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100		162,000.00		162,000.00	88,000.00			28,000.00
P	01	00	0001				2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						191,456.40		191,456.40				
P	01	00	0001				2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						87,632.40		87,632.40				
P	01	00	0001				2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102		87,632.40		87,632.40				
P	01	00	0001				2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						87,756.00		87,756.00				
P	01	00	0001				2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102		87,756.00		87,756.00				
P	01	00	0001				2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo						16,068.00		16,068.00				
P	01	00	0001				2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1101	30	9996	102		16,068.00		16,068.00				
P	01	00	0001				2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						240,000.00		240,000.00				
P	01	00	0001				2	2	3		VIÁTICOS						240,000.00		240,000.00				
P	01	00	0001				2	2	3	1	Viáticos dentro del país						90,000.00		90,000.00				
P	01	00	0001				2	2	3	1	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102		90,000.00		90,000.00				
P	01	00	0001				2	2	3	2	Viáticos fuera del país						150,000.00		150,000.00				
P	01	00	0001				2	2	3	2	Viáticos fuera del país	1101	30	9996	102		150,000.00		150,000.00				
P	01	00	0003								Administración Municipal	0000					4,408,659.40	(50,000.00)	4,358,659.40	841,585.00			27,000.00

P	12	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	47,644.80	47,644.80		
P	12	00	0002	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					47,712.00	47,712.00		
P	12	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	47,712.00	47,712.00		
P	12	00	0002	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					8,736.00	8,736.00		
P	12	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3201	20	1955	100	8,736.00	8,736.00		

TOTAL RD\$ 12,421,135.25 8,157,839.37 918,149.31


Preparado por




Revisado por




Aprobar



**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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 2** **DENOMINACION** **JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA**

Destino de Fondo	Estructura		Clasificación del Gasto										Presupuesto				Ejecución d							
	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto Original Año Actual	18	19	Vigente	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23
I	01											Normas, Políticas y Administración N	0000				3,415,911.36			6,721,911.36	303,412.83			3,327,000.00
I	01	00	0003								Administración Municipal	0000					3,000,000.00			6,422,000.00	175,000.00			3,317,000.00
I	01	00	0003				2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E						3,000,000.00			6,422,000.00	175,000.00			3,317,000.00
I	01	00	0003				2	6	4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI						2,800,000.00			6,222,000.00	60,000.00			3,277,000.00
I	01	00	0003				2	6	4	1	Automóviles y camionetas						2,800,000.00			6,222,000.00	60,000.00			3,277,000.00
I	01	00	0003				2	6	4	1	Automóviles y camionetas	0000	10	0100		100				3,422,000.00				3,277,000.00
I	01	00	0003				2	6	4	1	Automóviles y camionetas	1101	30	9996		102	2,800,000.00			2,800,000.00	60,000.00			
I	01	00	0003				2	6	8		BIENES INTANGIBLES						200,000.00			200,000.00	115,000.00			40,000.00
I	01	00	0003				2	6	8	9	Otros activos intangibles						200,000.00			200,000.00	115,000.00			40,000.00
I	01	00	0003				2	6	8	9	Otros activos intangibles	1101	30	9995		102	200,000.00			200,000.00	115,000.00			40,000.00
I	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000					415,911.36			299,911.36	128,412.83			10,000.00
I	01	00	0004				2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						30,911.36			30,911.36	4,720.83			
I	01	00	0004				2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						30,911.36			30,911.36	4,720.83			
I	01	00	0004				2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios						30,911.36			30,911.36	4,720.83			
I	01	00	0004				2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955		100	30,911.36			30,911.36	4,720.83			
I	01	00	0004				2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E						385,000.00			269,000.00	123,692.00			10,000.00
I	01	00	0004				2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO						265,000.00			149,000.00	43,692.00			
I	01	00	0004				2	6	1	1	Muebles de oficina y estantería						100,000.00			50,000.00				
I	01	00	0004				2	6	1	1	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955		100	100,000.00			50,000.00				
I	01	00	0004				2	6	1	3	Equipo computacional						165,000.00			99,000.00	43,692.00			
I	01	00	0004				2	6	1	3	Equipo computacional	1101	20	1955		100	165,000.00			99,000.00	43,692.00			
I	01	00	0004				2	6	8		BIENES INTANGIBLES						120,000.00			120,000.00	80,000.00			10,000.00
I	01	00	0004				2	6	8	3	Programas de informática y base de dati						120,000.00			120,000.00	80,000.00			10,000.00
I	01	00	0004				2	6	8	3	Programas de informática	1102	20	1955		100	120,000.00			120,000.00	80,000.00			10,000.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 2 DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA

Destino de Fondo	Estructura				Institución	Recept. SNIP	Tipo	Clasificación del Gasto				Función	Fuente de financiamien.	Fuente Especifica	Organismo	Presupuesto			Ejecución d		
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra				Auxiliar	Sub-Cta.	Cuenta	Objeto					Denominación del Gasto	Presupuesto Original Año Actual	18	19	20 = 18 + 6 - 19	Vigente
E	01																22,300.00		1,381.22		
E	01	00	0004						Normas, Políticas y Administración A			0000					22,300.00		1,381.22		
E	01	00	0004			2	2	8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCI								22,300.00		1,381.22		
E	01	00	0004			2	2	8	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								22,300.00		1,381.22		
E	01	00	0004			2	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS								22,300.00		1,381.22		
E	01	00	0004			2	2	8	Comisiones y gastos bancarios								22,300.00		1,381.22		
E	01	00	0004			2	2	8	Comisiones y gastos bancarios	01		1102	20	1955	100		22,300.00		1,381.22		
E	14								Gestión y Administración de Servicio								1,668,842.74	500,000.00	704,961.38		131,024.13
E	14	00	0002									0000					152,500.00		65,106.00		3,650.00
E	14	00	0002			2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBI								16,000.00				
E	14	00	0002			2	1	1	REMUNERACIONES								16,000.00				
E	14	00	0002			2	1	1	Sueldos fijos	01		4409	20	1955	100		192,000.00	70,000.00	202,500.00		22,500.00
E	14	00	0002			2	1	4	Sueldo anual no.13								16,000.00				
E	14	00	0002			2	1	4	Sueldo anual no.13	01		4409	20	1955	100		16,000.00				
E	14	00	0002			2	3		MATERIALES Y SUMINISTROS								79,842.74				
E	14	00	0002			2	3	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I								79,842.74				
E	14	00	0002			2	3	5	Textos de enseñanza								79,842.74				
E	14	00	0002			2	3	5	Textos de enseñanza	01		4409	20	1955	100		79,842.74				
E	14	00	0002			2	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES								300,000.00				
E	14	00	0002			2	4	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A								300,000.00				3,650.00
E	14	00	0002			2	4	1	Becas y viajes de estudios								300,000.00				3,650.00
E	14	00	0002			2	4	1	Becas Nacionales	01		4409	30	9996	102		300,000.00				3,650.00
E	14	00	0003						Prestaciones de Salud y Asistencia Pr								601,000.00				
E	14	00	0003			2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBI								17,000.00				
E	14	00	0003			2	1	1	REMUNERACIONES								17,000.00				

REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 2

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA

Fecha: 5/01/2023

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Devengado	Pagado
Ejecucion del Gasto					

Nombre de la Cuenta	Código	Código	Código	Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	725,000.00	614,525.82
Gasto Personal	30	9995	102	58,000.00	47,787.12
Gasto Personal	30	9996	102	135,149.31	135,149.31
Servicios Municipales	20	1955	100	582,483.81	580,900.85
Servicios Municipales	30	9995	102	332,617.11	332,617.11
Servicios Municipales	30	9996	102	4,431,506.73	4,431,506.73
Inversión	10	0100	100	3,277,000.00	3,277,000.00
Inversión	20	1955	100	592,582.11	592,582.11
Inversión	30	9995	102	298,153.10	298,153.10
Inversión	30	9996	102	915,710.00	915,710.00
Educación, Género y Salud	20	1955	100	68,800.00	66,802.04
Educación, Género y Salud	30	9995	102	34,350.00	34,350.00
Educación, Género y Salud	30	9996	102	96,674.13	96,674.13
TOTAL RD\$				11,548,026.30	11,423,758.32



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

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 2** Fecha: 5/01/2023
DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA**

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado

10	0100	100	3,277,000.00	3,277,000.00
20	1955	100	1,968,865.92	1,854,810.82
30	9995	102	723,120.21	712,907.33
30	9996	102	5,579,040.17	5,579,040.17
TOTAL RDS			11,548,026.30	11,423,758.32



Revisado por



Preparado por



Aprobado por

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 2**

JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA

DENOMINACION

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecucion del Gasto	
		Devengado	Pagado
Educación, Género y Salud	4409	26,150.00	26,150.00
Educación, Género y Salud	4508	150,874.13	148,876.17

TOTAL RD\$

11,548,026.30

11,423,758.32



Preparado por

[Handwritten signature]



Aprobado por

[Handwritten signature]



Revisado por

[Handwritten signature]



100 000 000

100 000 000

100 000 000
100 000 000
100 000 000

100 000 000
100 000 000
100 000 000

100 000 000
100 000 000

100 000 000
100 000 000

100 000 000
100 000 000

100 000 000

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 2

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYMA

Fecha: 5/01/2023

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado

Gasto Personal	1101	397,200.00	304,768.73
Gasto Personal	1102	289,449.31	273,622.54
Gasto Personal	2503	58,000.00	47,787.12
Gasto Personal	3201	173,500.00	171,283.86
Servicios Municipales	0	2,162,969.73	2,162,969.73
Servicios Municipales	1101	2,735,267.92	2,735,267.92
Servicios Municipales	1102	9,000.00	9,000.00
Servicios Municipales	1401	50,500.00	48,917.04
Servicios Municipales	3202	312,370.00	312,370.00
Servicios Municipales	3204	23,000.00	23,000.00
Servicios Municipales	4510	53,500.00	53,500.00
Inversión	0	4,392,292.11	4,392,292.11
Inversión	1101	40,000.00	40,000.00
Inversión	1102	10,000.00	10,000.00
Inversión	2503	33,000.00	33,000.00
Inversión	2601	258,153.10	258,153.10
Inversión	3202	350,000.00	350,000.00
Inversión	4203	22,800.00	22,800.00
Educación, Genero y Salud			

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial data and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling incoming payments. It is important to ensure that all payments are recorded promptly and accurately. This includes verifying the amount and the source of the payment, and ensuring that the appropriate accounting entries are made in a timely manner.

3. The third part of the document describes the process for issuing invoices. Invoices should be generated and sent to customers in a timely and professional manner. It is important to ensure that all invoices are accurate and clearly state the terms of the transaction.

4. The fourth part of the document discusses the process for reconciling bank statements. This involves comparing the bank's records with the company's records to ensure that they match. Any discrepancies should be investigated and resolved promptly.

5. The fifth part of the document outlines the process for preparing financial statements. This includes calculating the profit and loss, the balance sheet, and the cash flow statement. It is important to ensure that all financial statements are prepared accurately and in a timely manner.

6. The sixth part of the document discusses the process for reviewing and approving financial statements. This involves a thorough review of the statements by management and the board of directors to ensure that they are accurate and reliable.

7. The seventh part of the document outlines the process for filing financial statements with the appropriate regulatory authorities. This includes ensuring that all required information is provided and that the statements are filed in a timely manner.

8. The eighth part of the document discusses the process for archiving financial records. It is important to ensure that all financial records are stored securely and are accessible for future reference.

9. The ninth part of the document outlines the process for conducting an internal audit. This involves a regular review of the company's financial processes to ensure that they are efficient and effective.

10. The tenth part of the document discusses the process for preparing for an external audit. This involves ensuring that all financial records are accurate and complete, and that the company is prepared to provide all necessary information to the auditors.

11. The eleventh part of the document outlines the process for handling tax matters. This includes ensuring that all tax obligations are met in a timely and accurate manner, and that the company is taking full advantage of all available tax incentives.

12. The twelfth part of the document discusses the process for managing financial risk. This involves identifying and assessing the company's financial risks, and implementing strategies to mitigate those risks.

13. The thirteenth part of the document outlines the process for preparing for a merger or acquisition. This involves conducting a thorough financial review of the target company, and ensuring that all financial information is accurate and complete.

14. The fourteenth part of the document discusses the process for preparing for a public offering. This involves ensuring that all financial information is accurate and complete, and that the company is prepared to provide all necessary information to investors.

15. The fifteenth part of the document outlines the process for preparing for a liquidation. This involves ensuring that all financial records are accurate and complete, and that the company is prepared to provide all necessary information to the liquidators.

16. The sixteenth part of the document discusses the process for preparing for a bankruptcy. This involves ensuring that all financial records are accurate and complete, and that the company is prepared to provide all necessary information to the bankruptcy court.

17. The seventeenth part of the document outlines the process for preparing for a reorganization. This involves ensuring that all financial records are accurate and complete, and that the company is prepared to provide all necessary information to the reorganizing court.

18. The eighteenth part of the document discusses the process for preparing for a Chapter 11 filing. This involves ensuring that all financial records are accurate and complete, and that the company is prepared to provide all necessary information to the bankruptcy court.

19. The nineteenth part of the document outlines the process for preparing for a Chapter 12 filing. This involves ensuring that all financial records are accurate and complete, and that the company is prepared to provide all necessary information to the bankruptcy court.

20. The twentieth part of the document discusses the process for preparing for a Chapter 13 filing. This involves ensuring that all financial records are accurate and complete, and that the company is prepared to provide all necessary information to the bankruptcy court.

Approved: _____
Date: _____

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/15/2010 BY 60322 UCBAW/STP

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 2** DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA**
Fecha: 5/01/2023

Ejecución del Gasto		Función
Pagado	Devengado	

0	6,555,261.84	3,172,467.92	1101
1101	3,080,036.65	308,449.31	1102
1401	50,500.00	48,917.04	1401
2503	91,000.00	80,787.12	2503
2601	258,153.10	258,153.10	2601
3201	173,500.00	171,283.86	3201
3202	662,370.00	662,370.00	3202
3204	23,000.00	23,000.00	3204
4203	22,800.00	22,800.00	4203
4409	26,150.00	26,150.00	4409
4508	150,874.13	148,876.17	4508
4510	53,500.00	53,500.00	4510
TOTAL RD\$	11,548,026.30	11,423,758.32	



Revisado por



Aprobado por



Preparado por

REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA
 Calle Hato Nuevo #39, La Guayiga
 Telefono(s) (809)331-4434 - (809)331-4681 Fax (000)000-0000
 RNC: 439044662

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

Página: 2
 Fecha: 5/01/2023
 Hora: 10:01:39AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			2,495,180.32	3,260,861.84	3,260,861.84
96		00	0001	Amortización de Prestamos y Pago de Intereses			2,432,260.80	3,260,861.84	3,260,861.84
96		00	0002	Intereses de la deuda publica	Obras Públicas		62,919.52		
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			355,324.06		

Total: 49,684,545.00 11,548,028.30 11,423,758.32



Preparado por

Revisado por

Aprobado por



REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA
 Calle Hato Nuevo #39, La Guayiga
 Telefono(s) (809)331-4434 - (809)331-4681 Fax (000)000-0000
 RNC: 430044662

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

Página: 1
 Fecha: 5/01/2023
 Hora: 10:01:39AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal	Consejo Municipal		18,859,294.94	6,775,317.23	6,667,059.19
	01	00	0001	Normas y Segurimientos			2,004,456.40	133,000.00	107,552.61
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		10,265,659.40	6,316,467.92	6,249,484.04
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		6,589,179.14	325,849.31	310,022.54
	11	00		Obras Públicas Municipales			10,349,260.74	349,153.10	338,940.22
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		3,849,260.74	91,000.00	80,787.12
	11	01		Construcción de Vías de Comunicación y Contornos	Obras Públicas		2,000,000.00	258,153.10	258,153.10
	11	01	0051	Aceras y contenes casco urbano	Obras Públicas		2,000,000.00	258,153.10	258,153.10
	11	07		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	Obras Públicas		3,000,000.00		
	11	07	0051	Ira etapa Construcción funeraria	Obras Públicas		3,000,000.00		
	11	11		Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales	Obras Públicas		500,000.00		
	11	11	0051	Acondicionamiento entrada Km22	Obras Públicas		500,000.00		
	11	20		Reparación de Viviendas	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	20	0051	Reparación de viviendas escasos recursos	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	99	0051	Presupuesto participativo	Obras Públicas		1,700,000.00		
	12	00		Gestión y Administración de Servicios Públicos			12,276,772.86	886,370.00	882,570.90
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		832,092.80	173,500.00	171,283.86
	12	00	0003	Manejo de Residuos Sólidos	Dirección de Limpieza		10,679,451.86	662,370.00	662,370.00
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		765,228.20	50,500.00	48,917.04
	13	00		Saneamiento Ambiental y Foresta			326,893.60	23,000.00	23,000.00
	13	00	0001	Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	Dirección de Medio Ambiente y Recursos Na		326,893.60	23,000.00	23,000.00
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			3,321,818.48	253,344.13	251,326.17
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		1,652,975.74	53,500.00	53,500.00
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		587,842.74	26,150.00	26,150.00
	14	00	0003	Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria	Dirección de Salud		601,000.00	22,800.00	22,800.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero		480,000.00	150,874.13	148,876.17

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

Etapa: Devengado

Fe:
Ho:
Us:
Pá:

CODIGO 7 3 2 2 INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA

Prog. No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Personales	Personales	Personales	Suministros	Corrientes	de Capital	Financieros	Financieros	Financieros	Financieros
01	686,649.31	2,682,999.11	78,668.81				3,327,000.00			
11	58,000.00		33,000.00					258,153.10		
12	480,900.00	358,000.00	47,470.00							
13	23,000.00									
14	68,800.00				184,524.13					
96										3,260,861.1
TOTAL RD\$		1,317,349.31	3,040,999.11	159,138.81	184,524.13		3,327,000.00	258,153.10		3,260,861.1

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



