

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2022

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

13/7/2022 10:49 AM

Pagina 1 de 1

12300135220-PRD_CIFE_1

ESTADO: Aprobado

FORM. EP-05											
CODIGO DEL CAPITULO:				7078				ESTADO: Aprobado			
DENOMINACION:				AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAIMÓN							
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		7,106,642.42	4,125,340.28	11,231,982.70	244,461.36	1,870,499.40	2,114,960.76
01	0051	02.28.0002		Construcción 2.00 KM de Aceras y Contenes	S	5,791,351.20	-850,000.00	4,941,351.20	0.00	798,765.41	798,765.41
01	0052	02.28.0002		Rotulación de calles	N	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0053	02.28.0002		Construcción de Badenes	S	1,195,291.22	120,904.13	1,316,195.35	244,461.36	1,071,733.99	1,316,195.35
01	0054	02.28.0002		Construcción de Aceras y Contenes	N	0.00	4,854,436.15	4,854,436.15	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		900,000.00	-222,000.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0051	02.28.0002		Reparación de Calles y Caminos del Municipio	N	900,000.00	-222,000.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas		250,000.00	0.00	250,000.00	19,250.00	189,118.14	208,368.14
04	0051	02.28.0002		Reparación y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas	N	250,000.00	0.00	250,000.00	19,250.00	189,118.14	208,368.14
06				Reparación Instalaciones Recreativas		250,000.00	0.00	250,000.00	5,000.00	35,000.00	40,000.00
06	0051	02.28.0002		Reparación y Mantenimiento de Instalaciones Recreativas	N	250,000.00	0.00	250,000.00	5,000.00	35,000.00	40,000.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	480,040.00	480,040.00
11	0051	02.28.0002		Construcción de Mural	S	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	480,040.00	480,040.00
13				Construcción Edificaciones Municipales		800,858.38	-261,000.00	539,858.38	0.00	0.00	0.00
13	0051	02.28.0002		Construcción de Verjas Perimetral, en malla Ciclonica Parque de los Caminos	N	800,858.38	-261,000.00	539,858.38	0.00	0.00	0.00
20				Reparación de Viviendas		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20	0051	02.28.0002		Reparación de viviendas	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		350,000.00	133,000.00	483,000.00	211,017.04	178,780.00	389,797.04
23	0051	02.28.0002		Colocación de lámparas (iluminación calles)	N	350,000.00	133,000.00	483,000.00	211,017.04	178,780.00	389,797.04
Total General						10,307,500.80	3,775,340.28	14,082,841.08	479,728.40	2,753,437.54	3,233,165.94



Ayuntamiento Municipal de Maimon

Estado de Situación Financiera

Del al 30 de Junio de 2022

(Valores en RD\$)

Activos	2022	2021
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,212,633.76	8,835,404.40
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)		1,821,400.00
Inventarios (Nota 9)		180,969.01
Total activos corrientes	3,212,633.76	10,837,773.41
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	50,690,788.38	14,848,383.09
Contrucciones en Proceso		26,208,643.56
Total activos no corrientes	50,690,788.38	41,057,026.65
Total activos	53,903,422.14	51,894,800.06
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Sobregiro bancario (Nota 11)	34,408.39	25,479.10
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	1,415,996.02	185,155.39
Préstamos a corto plazo (Nota 13)	2,317,069.68	4,586,542.88
Total pasivos corrientes	3,767,474.09	4,797,177.37
Total pasivos	3,767,474.09	4,797,177.37
Activos Netos/Patrimonio (Nota 14)		
Capital	49,013,664.67	28,733,164.86
Resultado acumulado	(1,448,359.08)	12,786,344.51
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro).	2,570,642.46	5,578,113.32
Total Patrimonio	50,135,948.05	47,097,622.69
Total activos netos/patrimonio	53,903,422.14	51,894,800.06

LIC. RAMON ALVARO GARCIA DE LA CRUZ
Firma del Alcalde

LIC. MARIA FIDELINA GALVEZ PERALTA
Firma de la Contadora

LIC. DANIEL HERNANDEZ VENTURA
Firma del Tesorero Municipal

RAQUEL DIAZ ACOSTA
Firma de Contralora

Elaborado por el licenciado Rafael Fernandez, Contacto 809-4165