

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7391

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL HATILLO

Clasificador de Ingresos										Presupuesto				Percibido					
Tipo		Concep- to	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación	Entidad Origenaria	Fuente de Financio.	Fuente Específica	Organismo Financiero	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	1	1				IMPUESTOS					890,000.00	5,867,881.00	6,757,881.00	0.00	52,050.00	52,050.00	0.01	6,705,831.00	0.99
1	1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30		102	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1.00
1	1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y est		30		102	200,000.00		200,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.08	184,400.00	0.92
1	1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30		102	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1.00
1	1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documento		30		102	50,000.00		50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.02	49,000.00	0.98
1	1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30		102	50,000.00		50,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.16	42,200.00	0.84
1	1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta		30		102	25,000.00		25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.06	23,500.00	0.94
1	1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30		102	300,000.00		300,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.05	285,900.00	0.95
1	1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30		102	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
1	1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía		30		102	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1.00
1	1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30		102	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1.00
1	1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses		30		102	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1.00
1	1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30		102	50,000.00		50,000.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.20	39,850.00	0.80
1	1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30		102	50,000.00		50,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.04	48,100.00	0.96
1	4					TRANSFERENCIAS					66,080,755.00	0.00	66,080,755.00	0.00	13,530,440.07	13,530,440.07	0.20	52,550,314.93	0.80
1	4	1	5	03		Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20		100	39,648,453.00		39,648,453.00	0.00	6,307,422.42	6,307,422.42	0.16	33,341,030.58	0.84
1	4	2	5	03		Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20		100	26,432,302.00		26,432,302.00	0.00	4,405,383.60	4,405,383.60	0.17	22,026,918.40	0.83
1	4	2	5	05		De Instituciones Públicas Descentraliza		10		100	0.00	5,867,881.00	5,867,881.00	0.00	2,817,634.05	2,817,634.05	0.48	3,050,246.95	0.52
1	5					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPL					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	1.00
1	5	1	3	14		Inhumación y exhumación		30		102	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	1.00
1	5	1	3	18		Certificaciones vida y costumbre		30		102	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1.00
1	5	1	3	20		Recolección desechos sólidos		30		102	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1.00
1	5	1	3	27		Certificación de Uso de Suelo		30		102	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1	5	1	3	99		Otras tasas		30		102	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1.00
1	5	1	5	04		Locales y casetas a buhoneros		30		102	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1	5	1	5	08		Mercados y hospedajes		30		102	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7391

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATILLO

Clasificador de Ingresos					Presupuesto			Percibido										
Tipo	Código	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominación	Entidad Origen	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	6				OTROS INGRESOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	1.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30		102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	1.00
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					890,000.00	5,867,881.00	6,757,881.00	0.00	52,050.00	52,050.00	0.01	6,705,831.00	0.99
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades interna		20		100	0.00	4,680,055.00	4,680,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680,055.00	1.00
TOTAL RD\$										67,230,755.00	10,547,936.00	77,778,691.00	0.00	13,582,490.07	13,582,490.07	0.17	64,196,200.93	0.83



Aprobado por



1.- Contraloría General de la República, 2.- Cámara de Cuentas, 3.- Comisión de Fiscalización y Control, 4.- Ayuntamiento Municipal, 5.- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7391

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL HATILLO

Estructura Programatica				Clasificador del Gasto				Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Acumulado Anterior	Devenegado			% Balance Disponible
Destino de Fondos	Partido Asign. Prog.	Proy. 4	Act/Obra 5	Codi go SNIP 6	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	19 = 17 + 0 - 18	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible
P	01	00	0001							NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC	16,807,688.00	0.00	16,807,688.00	19 = 17 + 0 - 18	21	3,557,155.01	23 = 22 / 19	25 = 24 / 19
P	01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	5,030,688.00	0.00	5,030,688.00		0.00	937,560.00	18.2%	4,093,128.00
P	01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3,882,000.00	0.00	3,882,000.00		0.00	901,560.00	23.22%	2,980,440.00
P	01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos anual no.13	323,500.00	0.00	323,500.00		0.00	0.00	0.00%	323,500.00
P	01	00	0001		2	1	1	4	01	Gastos de representación en el país	252,000.00	0.00	252,000.00		0.00	0.00	0.00%	252,000.00
P	01	00	0001		2	1	3	2	01	Contribuciones al seguro de salud	275,234.00	0.00	275,234.00		0.00	18,000.00	6.54%	257,234.00
P	01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de pensiones	275,622.00	0.00	275,622.00		0.00	10,000.00	3.63%	265,622.00
P	01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	22,332.00	0.00	22,332.00		0.00	8,000.00	35.82%	14,332.00
P	01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	5,639,406.00	0.00	5,639,406.00		0.00	1,268,659.04	22.5%	4,370,746.96
P	01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	4,146,000.00	0.00	4,146,000.00		0.00	1,061,059.04	25.59%	3,084,940.96
P	01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	345,500.00	0.00	345,500.00		0.00	0.00	0.00%	345,500.00
P	01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	90,000.00	25.00%	270,000.00
P	01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	302,400.00	0.00	302,400.00		0.00	75,600.00	25.00%	226,800.00
P	01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	243,951.00	0.00	243,951.00		0.00	20,000.00	8.20%	223,951.00
P	01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	192,805.00	0.00	192,805.00		0.00	12,000.00	6.22%	180,805.00
P	01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	48,750.00	0.00	48,750.00		0.00	10,000.00	20.51%	38,750.00
P	01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	6,137,594.00	0.00	6,137,594.00		0.00	1,350,935.97	22.0%	4,786,658.03
P	01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	4,698,000.00	0.00	4,698,000.00		0.00	1,211,616.98	25.79%	3,486,383.02
P	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	414,000.00	0.00	414,000.00		0.00	103,500.00	25.00%	310,500.00
P	01	00	0004		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	391,500.00	0.00	391,500.00		0.00	0.00	0.00%	391,500.00
P	01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	269,146.00	0.00	269,146.00		0.00	16,000.00	5.94%	253,146.00
P	01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	222,500.00	0.00	222,500.00		0.00	8,000.00	3.60%	214,500.00
P	01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	61,074.00	0.00	61,074.00		0.00	6,637.12	10.87%	54,436.88
P	01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de pensiones	65,124.00	0.00	65,124.00		0.00	2,984.90	4.56%	62,139.10
P	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	16,250.00	0.00	16,250.00		0.00	2,196.97	13.52%	14,053.03
P	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	16,807,688.00	0.00	16,807,688.00		0.00	3,557,155.01	21.2%	13,250,532.99
										TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL	16,807,688.00	0.00	16,807,688.00		0.00	3,557,155.01	21.2%	13,250,532.99

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7391

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL HATILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codi go SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Devenigato				% Balance Disponible				
	Partido as No Assign. Prog.	Prog.	Proy. Obra	Adm/ Obra		Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Fuñción	Fuente e de Finanñ. o.	Organ ismo Finan cador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		% Devenigato a la Fecha			
S 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S 11	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	92,000.00	100.00%
S 11	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		78,274.00	0.00	78,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	78,274.00	100.00%
S 11	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		78,384.00	0.00	78,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	78,384.00	100.00%
S 11	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		14,346.00	0.00	14,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,346.00	100.00%
S 12	00	0002									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					11,478,814.00	0.00	11,478,814.00	0.00	2,569,407.79	2,569,407.79	22.4%	8,909,406.21	77.6%
S 12	00	0002									ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				3,057,192.00	0.00	3,057,192.00	0.00	685,500.00	685,500.00	22.4%	2,371,692.00	77.6%
S 12	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		2,469,000.00	0.00	2,469,000.00	0.00	685,500.00	685,500.00	27.76%	1,783,500.00	72.24%
S 12	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		205,750.00	0.00	205,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	205,750.00	100.00%
S 12	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		175,052.00	0.00	175,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	175,052.00	100.00%
S 12	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		175,299.00	0.00	175,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	175,299.00	100.00%
S 12	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		32,091.00	0.00	32,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	32,091.00	100.00%
S 12	00	0003									MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				5,525,212.00	0.00	5,525,212.00	0.00	1,206,076.24	1,206,076.24	21.8%	4,319,135.76	78.2%
S 12	00	0003				2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		2,616,000.00	0.00	2,616,000.00	0.00	932,858.80	932,858.80	35.66%	1,683,141.20	64.34%
S 12	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	218,000.00	100.00%
S 12	00	0003				2	1	1	5	01	Prestaciones económicas		20	1955		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	800,000.00	100.00%
S 12	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		185,474.00	0.00	185,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	185,474.00	100.00%
S 12	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		185,736.00	0.00	185,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	185,736.00	100.00%
S 12	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		34,002.00	0.00	34,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	34,002.00	100.00%
S 12	00	0003				2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales		20	1955		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8.33%	88,000.00	91.67%
S 12	00	0003				2	2	5	5	01	Alquiler de tierras		20	1955		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	25.00%	450,000.00	75.00%
S 12	00	0003				2	2	8	5	01	Fumigación		20	1955		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
S 12	00	0003				2	3	7	1	02	Gasol		20	1955		370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	370,000.00	100.00%
S 12	00	0003				2	3	9	1	01	Material para limpieza		20	1955		390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	115,217.44	115,217.44	29.54%	274,782.56	70.46%
S 12	00	0004									SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTER	228				416,040.00	0.00	416,040.00	0.00	124,322.36	124,322.36	29.9%	291,717.64	70.1%
S 12	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	124,322.36	124,322.36	37.00%	211,677.64	63.00%
S 12	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	28,000.00	100.00%
S 12	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		23,822.00	0.00	23,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	23,822.00	100.00%
S 12	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		23,856.00	0.00	23,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	23,856.00	100.00%
S 12	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		4,362.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,362.00	100.00%
S 12	00	0006									SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				1,901,870.00	0.00	1,901,870.00	0.00	413,042.53	413,042.53	21.7%	1,488,827.47	78.3%
S 12	00	0006				2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	413,042.53	413,042.53	28.68%	1,026,957.47	71.32%
S 12	00	0006				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
S 12	00	0006				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		156,264.00	0.00	156,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	156,264.00	100.00%
S 12	00	0006				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		156,484.00	0.00	156,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	156,484.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7391

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL HATILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiero	Presupuesto				Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asignadas	Proy. Asignadas	Proy. Obra	Ad/Obra	SNIP	Código	Tipo	Obj.	Cla.	Subcla.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19			
S			12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	29,122.00	0.00	0.00	29,122.00	0.00	0.00	0.00%	29,122.00	100.00%			
S			12	00	0009	PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS							578,500.00	0.00	0.00	578,500.00	0.00	140,466.66	24.3%	438,033.34	75.7%			
S			12	00	0009	Sueldos fijos	2	1	1	1	01		534,000.00	0.00	0.00	534,000.00	0.00	140,466.66	26.30%	393,533.34	73.70%			
S			12	00	0009	Sueldo anual no.13	2	1	1	4	01		44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00%	44,500.00	100.00%			
S			13			SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA							2,387,667.00	0.00	0.00	2,387,667.00	0.00	596,974.06	25.0%	1,790,692.94	75.0%			
S			13	00	0001	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL							2,387,667.00	0.00	0.00	2,387,667.00	0.00	596,974.06	25.0%	1,790,692.94	75.0%			
S			13	00	0001	Sueldos fijos	2	1	1	1	01		2,204,000.00	0.00	0.00	2,204,000.00	0.00	596,974.06	27.09%	1,607,025.94	72.91%			
S			13	00	0001	Sueldo anual no.13	2	1	1	4	01		183,667.00	0.00	0.00	183,667.00	0.00	0.00	0.00%	183,667.00	100.00%			
S			96			DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS							353,500.00	0.00	0.00	353,500.00	0.00	94,227.72	26.7%	259,272.28	73.3%			
S			96	00	0001	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS							353,500.00	0.00	0.00	353,500.00	0.00	94,227.72	26.7%	259,272.28	73.3%			
S			96	00	0001	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	4	2	1	1	01		353,500.00	0.00	0.00	353,500.00	0.00	94,227.72	26.66%	259,272.28	73.34%			
S			98			ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)							275,900.00	0.00	0.00	275,900.00	0.00	52,000.00	18.8%	223,900.00	81.2%			
S			98	00	0000	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES							275,900.00	0.00	0.00	275,900.00	0.00	52,000.00	18.8%	223,900.00	81.2%			
S			98	00	0000	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2	4	1	6	01		275,900.00	0.00	0.00	275,900.00	0.00	52,000.00	18.85%	223,900.00	81.15%			
TOTAL CUENTA SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACIÓN												20,841,535.00	0.00	0.00	20,841,535.00	0.00	4,550,484.62	21.8%	16,291,050.38	78.2%				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7391

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL HATILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Fuente de Financiamiento	Fuente de Financiamiento Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas No Asignadas	Proy.	Act/Obra	Codi-go SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función				Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		01									NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC	111				4,736,000.00	0.00	4,736,000.00	0.00	15,768.57	15,768.57	0.3%	4,720,231.43	99.7%
I		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL					4,140,000.00	0.00	4,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,140,000.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipo computacional		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones		20	1955		3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,240,000.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	8	9	01	Otros activos intangibles		30	9996		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	15,768.57	15,768.57	2.6%	580,231.43	97.4%
I		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9996		56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	5,768.57	5,768.57	10.30%	50,231.43	89.70%
I		01	00	0004		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		01	00	0004		2	6	8	3	01	Programas de informática		20	1955		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	4.17%	230,000.00	95.83%
I		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					16,336,000.00	0.00	16,336,000.00	0.00	829,603.63	829,603.63	5.1%	15,506,396.37	94.9%
I		11	00	0001							COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				6,302,000.00	0.00	6,302,000.00	0.00	461,193.63	461,193.63	7.3%	5,840,806.37	92.7%
I		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		20	1955		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	149,667.00	149,667.00	42.75%	200,333.00	57.24%
I		11	00	0001		2	2	7	1	05	Obras en bienes de dominio público		20	1955		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	1.60%	2,952,000.00	98.40%
I		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llaves y neumáticos		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	00	0001		2	3	6	1	01	Productos de cemento		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	00	0001		2	3	6	3	06	Accesorios de metal		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I		11	00	0001		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasol		20	1955		1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	12.50%	1,365,000.00	87.50%
I		11	00	0001		2	3	7	1	06	Lubricantes		20	1955		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I		11	00	0001		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pintura		30	9995		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	78,000.00	100.00%
I		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,526.63	68,526.63	34.26%	131,473.37	65.74%
I		11	00	0001		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	00	0001		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión		20	1955		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	144,000.00	100.00%
I		11	01	0051							ACERAS Y CONTENES AUTOPISTA SANCHEZ					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000,000.00	100.0%
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
I		11	01	0052							ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO					0.00	5,867,881.00	5,867,881.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	5,867,881.00	100.0%
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		10	0100		0.00	5,867,881.00	5,867,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,867,881.00	100.00%
I		11	01	0053							ACERAS Y CONTENES LA CRUZ					0.00	321,539.00	321,539.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	321,539.00	100.0%
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		0.00	321,539.00	321,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	321,539.00	100.00%
I		11	03	0051							CANCHA ESTEBANIA					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	2,000,000.00	100.0%
I		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	100.00%
I		11	03	0052							CANCHA BALONCESTO CALLA BONITA					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	2,000,000.00	100.0%
I		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		20	1955		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7391

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL HATILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible											
	Partido Asign. Prog.	Proy.	Adm. Obra	Codi go SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcategoría Aux.	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones				Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19									
I	I	11	05	0051							1RA ETAPA PARQUE MARIO READ VITTINI			20	1955		0.00	374,871.00	374,871.00	0.00	0.00	0.00	374,871.00	100.00%									
I	I	11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas						0.00	374,871.00	374,871.00	0.00	0.00	0.00%	374,871.00	100.00%									
I	I	11	05	0052							2DA ETAPA PARQUE MARIO READ VITTINI						0.00	1,983,645.00	1,983,645.00	0.00	368,410.00	368,410.00	1,615,235.00	81.4%									
I	I	11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			20	1955		0.00	1,983,645.00	1,983,645.00	0.00	368,410.00	368,410.00	1,615,235.00	81.43%									
I	I	11	07	0051							CONSTRUCCION FUNERARIA CARRETERA SANCHEZ						4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.0%										
I	I	11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial			20	1955		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00%										
I	I	11	07	0052							AMPLIACION DE CEMENTERIO DEL DISTRITO						2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.0%										
I	I	11	07	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			20	1955		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00%										
I	I	11	11	0051							PARADAS DE MOTORISTAS ENTRADAS DISTRITO						600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.0%										
I	I	11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas			20	1955		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00%										
I	I	11	20	0051							OBRAS PARA EDIFICACIONES RESIDENCIALES (						434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	100.0%										
I	I	11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)			20	1955		434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00%	434,000.00	100.00%										
I	I	12									GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PÙ						5,446,000.00	5,446,000.00	0.00	1,882,019.28	1,882,019.28	3,563,980.72	65.4%										
I	I	12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228					5,120,000.00	5,120,000.00	0.00	1,878,500.00	1,878,500.00	3,241,500.00	63.3%										
I	I	12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n		20	1955			4,020,000.00	4,020,000.00	0.00	1,748,500.00	1,748,500.00	2,271,500.00	56.50%										
I	I	12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasol		20	1955			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	870,000.00	87.00%										
I	I	12	00	0003		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores		20	1955			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00%										
I	I	12	00	0005							ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228					326,000.00	326,000.00	0.00	3,519.28	3,519.28	322,480.72	98.9%										
I	I	12	00	0005		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , trac		20	1955			300,000.00	300,000.00	0.00	3,519.28	3,519.28	296,480.72	98.83%										
I	I	12	00	0005		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p		30	9998			26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	100.00%										
I	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCI						374,302.00	374,302.00	0.00	198,329.36	198,329.36	175,972.64	47.0%										
I	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442					374,302.00	374,302.00	0.00	198,329.36	198,329.36	175,972.64	47.0%										
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955			374,302.00	374,302.00	0.00	198,329.36	198,329.36	175,972.64	47.01%										
											TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES															26,892,302.00	10,547,936.00	37,440,238.00	0.00	2,925,720.84	2,925,720.84	34,514,517.16	92.2%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

7391

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL HATILLO

Estructura Programatica										Clasificador del Gasto										Presupuesto				Devenido				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino	Partido	Proy.	Asign.	Proy.	Asign.	Proy.	Asign.	Proy.	Asign.	Codi	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Organismo Financ. Ejecutor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha				
E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
E		01													NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,239.42	1,239.42	47.7%	1,360.58	52.3%	
E		01	00	0004											SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,239.42	1,239.42	47.7%	1,360.58	52.3%	
E		01	00	0004			2	2	8	2	01				Comisiones y gastos bancarios	30	9998			2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,239.42	1,239.42	47.67%	1,360.58	52.33%	
E		14													GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES				2,351,030.00	0.00	2,351,030.00	0.00	563,997.71	563,997.71	24.0%	1,787,432.29	76.0%		
E		14	00	0002											EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221			676,777.00	0.00	676,777.00	0.00	46,270.00	46,270.00	6.8%	630,507.00	93.2%		
E		14	00	0002			2	1	1	1	01				Sueldos fijos		20	1955		546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	46,270.00	46,270.00	8.47%	499,730.00	91.53%	
E		14	00	0002			2	1	1	4	01				Sueldo anual no.13		20	1955		45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,500.00	100.00%	
E		14	00	0002			2	1	5	1	01				Contribuciones al seguro de salud		20	1955		38,711.00	0.00	38,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	38,711.00	100.00%	
E		14	00	0002			2	1	5	2	01				Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		38,766.00	0.00	38,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	38,766.00	100.00%	
E		14	00	0002			2	1	5	3	01				Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9995		7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,800.00	100.00%	
E		14	00	0003											PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223			780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	120,427.71	120,427.71	15.4%	659,572.29	84.6%		
E		14	00	0003			2	4	1	2	02				Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		20	1955		780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	120,427.71	120,427.71	15.44%	659,572.29	84.56%	
E		14	00	0004											FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO				894,253.00	0.00	894,253.00	0.00	396,900.00	396,900.00	44.4%	497,353.00	55.6%		
E		14	00	0004			2	2	8	6	01				Eventos generales		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	3.33%	290,000.00	96.67%	
E		14	00	0004			2	4	1	2	02				Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		20	1955		594,253.00	0.00	594,253.00	0.00	386,900.00	386,900.00	65.11%	207,353.00	34.89%	
E	96														DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN				35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	14,930.00	14,930.00	41.9%	20,670.00	58.1%		
E	96			0001											AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442			35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	14,930.00	14,930.00	41.9%	20,670.00	58.1%		
E	96		00	0001			4	2	1	1	01				Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		30	9998		35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	14,930.00	14,930.00	41.94%	20,670.00	58.06%	
E	98														ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	5.0%	285,000.00	95.0%		
E	98		00	0000											TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	5.0%	285,000.00	95.0%		
E	98		00	0000			2	4	1	6	01				Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	5.00%	285,000.00	95.00%	
TOTAL CUENTA EDUCACION , SALUD Y GENERO																2,689,230.00	0.00	2,689,230.00	0.00	594,767.13	594,767.13	22.1%	2,094,462.87	77.9%					

Preparado por: [Firma] Revisado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Comision de Cuentas, 6- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

San Cristobal, R.D.