

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido							
Tipo	Concpto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	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	1				IMPUESTOS					3,695,000.00	0.00	3,695,000.00	1,650,285.00	264,600.00	1,914,885.00	0.52	1,780,115.00	0.48
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30		102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.06	65,500.00	0.94
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y est		30		102	200,000.00	0.00	200,000.00	108,700.00	27,300.00	136,000.00	0.68	64,000.00	0.32
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30		102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documento		30		102	50,000.00	0.00	50,000.00	29,400.00	2,200.00	31,600.00	0.63	18,400.00	0.37
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30		102	50,000.00	50,000.00	100,000.00	62,700.00	27,400.00	90,100.00	0.90	9,900.00	0.10
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boteta		30		102	25,000.00	50,000.00	75,000.00	30,500.00	15,500.00	46,000.00	0.61	29,000.00	0.39
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30		102	3,000,000.00	-150,000.00	2,850,000.00	1,212,935.00	187,700.00	1,400,635.00	0.49	1,449,365.00	0.51
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía		30		102	20,000.00	0.00	20,000.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.15	17,050.00	0.85
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30		102	15,000.00	0.00	15,000.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.47	7,900.00	0.53
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	0.00	0.00	0.53
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30		102	50,000.00	0.00	50,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.72	14,000.00	0.28
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30		102	100,000.00	150,000.00	250,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.64	90,000.00	0.36
1	4				TRANSFERENCIAS					69,384,620.00	10,289,224.00	79,673,844.00	53,752,254.95	19,070,820.95	72,823,075.90	0.91	6,850,768.10	0.09
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20		100	41,630,772.00	0.00	41,630,772.00	29,498,413.02	12,132,358.98	41,630,772.00	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20		100	27,753,848.00	0.00	27,753,848.00	20,815,386.03	6,938,461.97	27,753,848.00	1.00	0.00	0.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias		40		103	0.00	10,289,224.00	10,289,224.00	3,438,455.90	0.00	3,438,455.90	0.33	6,850,768.10	0.67
1	5				VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPL					740,000.00	0.00	740,000.00	15,350.00	850.00	16,200.00	0.02	723,800.00	0.98
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30		102	45,000.00	0.00	45,000.00	500.00	0.00	500.00	0.01	44,500.00	0.99
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30		102	20,000.00	0.00	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	500,000.00	0.00	500,000.00	14,850.00	850.00	15,700.00	0.03	484,300.00	0.97
1	5	1	3	99	Otras tasas		30		102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30		102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1.00
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					0.00	6,353,567.00	6,353,567.00	6,353,567.00	0.00	6,353,567.00	1.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe		30		121	0.00	6,353,567.00	6,353,567.00	6,353,567.00	0.00	6,353,567.00	1.00	0.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido								
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar	Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	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
TOTAL RD\$										73,859,620.00	16,642,791.00	90,502,411.00	61,771,456.95	19,336,270.95	81,107,727.90	0.21	9,394,683.10	0.10

J. Fructoso
Preparado por

[Signature]
Revisado por

TESORERIA
San Cristóbal, R. D.

[Signature]
Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE HATILLO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
San Cristóbal, R. D.

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 CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO **7391**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL HATILLO**

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asignadas	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	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
P	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					17,001,732.64	0.00	17,001,732.64	11,722,457.03	5,014,609.77	16,737,066.80	98.4%	264,665.84	1.6%
P	01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				5,074,796.20	-904,458.68	4,170,337.52	2,907,936.06	1,262,398.60	4,170,334.66	100.0%	2.86	0.0%
P	01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		3,918,000.00	-348,714.00	3,569,286.00	2,698,219.80	871,065.27	3,569,285.07	100.00%	0.93	0.00%
P	01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		326,500.00	1,833.33	328,333.33	0.00	328,333.33	328,333.33	100.00%	0.00	0.00%
P	01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais		20	1955		252,000.00	20,717.00	272,717.00	209,716.26	63,000.00	272,716.26	100.00%	0.74	0.00%
P	01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		277,786.20	-277,786.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.20	100.00%
P	01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		278,178.00	-278,177.01	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.99	100.00%
P	01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		22,332.00	-22,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
P	01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				6,095,193.40	15,633.00	6,110,826.40	4,253,997.06	1,812,228.19	6,066,225.25	99.3%	44,601.15	0.7%
P	01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		4,518,000.00	187,295.00	4,705,295.00	3,528,083.22	1,179,191.52	4,705,274.74	100.00%	20.26	0.00%
P	01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		376,500.00	-32,833.00	343,667.00	0.00	343,666.67	343,666.67	100.00%	0.33	0.00%
P	01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		0.00	168,350.00	168,350.00	0.00	123,770.00	123,770.00	73.52%	44,580.00	26.48%
P	01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte		30	9996		360,000.00	0.00	360,000.00	270,000.00	90,000.00	360,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P	01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais		30	9996		302,400.00	0.00	302,400.00	226,800.00	75,600.00	302,400.00	100.00%	0.00	0.00%
P	01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		270,326.20	-155,326.00	115,000.20	115,000.00	0.00	115,000.00	100.00%	0.20	0.00%
P	01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		219,217.20	-123,217.00	96,000.20	96,000.00	0.00	96,000.00	100.00%	0.20	0.00%
P	01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		48,750.00	-28,636.00	20,114.00	20,113.84	0.00	20,113.84	100.00%	0.16	0.00%
P	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				5,831,743.04	692,366.01	6,524,109.05	4,560,523.91	1,939,982.98	6,500,506.89	99.6%	23,602.16	0.4%
P	01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		4,698,000.00	938,863.00	5,636,863.00	4,181,693.45	1,452,621.14	5,634,314.59	99.95%	2,548.41	0.05%
P	01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		391,500.00	83,600.01	475,100.01	0.00	475,100.01	475,100.01	100.00%	0.00	0.00%
P	01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas		30	9995		178,750.00	-69,802.00	108,948.00	108,947.87	0.00	108,947.87	100.00%	0.13	0.00%
P	01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		261,350.00	-168,350.00	93,000.00	93,000.00	0.00	93,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P	01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		159,694.89	-86,694.00	73,000.89	73,000.00	0.00	73,000.00	100.00%	0.89	0.00%
P	01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		61,074.00	-29,446.00	31,628.00	31,627.62	0.00	31,627.62	100.00%	0.38	0.00%
P	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		65,124.15	-45,607.00	19,517.15	14,042.22	5,220.74	19,262.96	98.70%	254.19	1.30%
P	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9998		16,250.00	0.00	16,250.00	6,212.75	7,041.09	13,253.84	81.56%	2,996.16	18.44%
P	01	00	0004			2	3	2	3	00	Prendas de vestir		30	9995		0.00	69,802.00	69,802.00	52,000.00	0.00	52,000.00	74.50%	17,802.00	25.50%
P	11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,463,172.36	0.00	1,463,172.36	1,200,368.45	458,359.22	1,658,727.67	113.4%	-195,555.31	-13.4%
P	11	00	0001								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				1,463,172.36	196,459.67	1,659,632.03	1,200,368.45	458,359.22	1,658,727.67	99.9%	904.36	0.1%
P	11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		1,170,000.00	302,507.00	1,472,507.00	1,122,710.90	348,892.55	1,471,603.45	99.94%	903.55	0.06%
P	11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		97,500.00	11,966.67	109,466.67	0.00	109,466.67	109,466.67	100.00%	0.00	0.00%
P	11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		82,953.00	-43,953.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P	11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		83,070.00	-55,071.00	27,999.00	27,998.71	0.00	27,998.71	100.00%	0.29	0.00%
P	11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		29,649.36	-18,990.00	10,659.36	10,658.84	0.00	10,658.84	100.00%	0.52	0.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ. clador	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
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																18,464,905.00	0.00	18,464,905.00	12,922,825.48	5,472,968.99	18,395,794.47	99.6%	69,110.53	0.4%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7391

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiad.	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act. Obra	Codi go SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	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
S		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		218,145.12	-94,145.00	124,000.12	124,000.00	0.00	124,000.00	100.00%	0.12	0.00%
S		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		39,992.34	-29,992.00	10,000.34	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	0.34	0.00%
S		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				5,920,774.10	1,759,705.00	7,680,479.10	5,478,419.41	2,201,968.69	7,680,388.10	100.0%	91.00	0.0%
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		3,600,000.00	2,148,138.00	5,748,138.00	4,271,538.34	1,476,510.35	5,748,048.69	100.00%	89.31	0.00%
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		300,000.00	206,359.00	506,359.00	0.00	506,358.34	506,358.34	100.00%	0.66	0.00%
S		12	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas		20	1955		543,140.16	-10,599.00	532,541.16	532,540.94	0.00	532,540.94	100.00%	0.22	0.00%
S		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		289,190.00	-201,190.00	88,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9995		221,650.00	60,450.00	282,100.00	63,000.00	219,100.00	282,100.00	100.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		46,793.94	-41,680.00	5,113.94	5,113.84	0.00	5,113.84	100.00%	0.10	0.00%
S		12	00	0003		2	2	8	5	01	Fumigaci?n		20	1955		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil		20	1955		500,000.00	-263,000.00	237,000.00	237,000.00	0.00	237,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza		20	1955		390,000.00	-108,773.00	281,227.00	281,226.29	0.00	281,226.29	100.00%	0.71	0.00%
S		12	00	0004							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				401,181.54	134,198.00	535,379.54	369,858.84	165,422.61	535,281.45	100.0%	98.09	0.0%
S		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		324,000.00	144,800.00	468,800.00	360,200.00	108,600.00	468,800.00	100.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		27,000.00	12,068.00	39,068.00	0.00	39,066.67	39,066.67	100.00%	1.33	0.00%
S		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		22,971.60	-120.00	22,851.60	5,000.00	17,755.94	22,755.94	99.58%	95.66	0.42%
S		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		23,004.00	-18,345.00	4,659.00	4,658.84	0.00	4,658.84	100.00%	0.16	0.00%
S		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		4,205.94	-4,205.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.94	100.00%
S		12	00	0006							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				2,258,531.54	-183,267.00	2,075,264.54	1,378,775.45	696,486.26	2,075,261.71	100.0%	2.83	0.0%
S		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		1,824,000.00	-120,314.00	1,703,686.00	1,251,775.45	451,908.66	1,703,684.11	100.00%	1.89	0.00%
S		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		152,000.00	-6,783.00	145,217.00	0.00	145,216.66	145,216.66	100.00%	0.34	0.00%
S		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		129,321.60	-5,321.00	124,000.60	69,000.00	55,000.00	124,000.00	100.00%	0.60	0.00%
S		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		129,504.00	-31,504.00	98,000.00	58,000.00	40,000.00	98,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		23,705.94	-19,345.00	4,360.94	0.00	4,360.94	4,360.94	100.00%	-0.00	-0.00%
S		12	00	0009							PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	228				604,500.00	46,232.00	650,732.00	463,500.00	187,200.10	650,700.10	100.0%	31.90	0.0%
S		12	00	0009		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		558,000.00	41,232.00	599,232.00	463,500.00	135,700.10	599,200.10	99.99%	31.90	0.01%
S		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		46,500.00	5,000.00	51,500.00	0.00	51,500.00	51,500.00	100.00%	0.00	0.00%
S		13	00								SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					2,724,428.84	0.00	2,724,428.84	1,332,367.03	716,631.92	2,048,998.95	75.2%	675,429.89	24.8%
S		13	00	0001							PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				2,724,428.84	-675,428.00	2,049,000.84	1,332,367.03	716,631.92	2,048,998.95	100.0%	1.89	0.0%
S		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		2,223,600.00	-506,232.00	1,717,368.00	1,205,397.25	511,970.25	1,717,367.50	100.00%	0.50	0.00%
S		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		185,300.00	-16,133.00	169,167.00	0.00	169,166.67	169,166.67	100.00%	0.33	0.00%
S		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		157,653.24	-81,653.00	76,000.24	46,000.00	30,000.00	76,000.00	100.00%	0.24	0.00%
S		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		126,300.48	-45,330.00	80,970.48	80,969.78	0.00	80,969.78	100.00%	0.70	0.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7391

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ. ciador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	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
S		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		31,575.12	-26,080.00	5,495.12	0.00	5,495.00	5,495.00	100.00%	0.12	0.00%
S		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					840,000.00	0.00	840,000.00	836,546.57	387,300.00	1,223,846.57	145.7%	-383,846.57	-45.7%
S		14	00	0003							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				840,000.00	383,847.00	1,223,847.00	836,546.57	387,300.00	1,223,846.57	100.0%	0.43	0.0%
S		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		20	1955		840,000.00	383,847.00	1,223,847.00	836,546.57	387,300.00	1,223,846.57	100.00%	0.43	0.00%
S		96									DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					173,435.92	0.00	173,435.92	744,107.82	0.00	744,107.82	429.0%	-570,671.90	-329.0%
S		96	00	0000							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y PAGO INTER	442				0.00	572,971.00	572,971.00	571,306.47	0.00	571,306.47	99.7%	1,664.53	0.3%
S		96	00	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		30	9996		0.00	572,971.00	572,971.00	571,306.47	0.00	571,306.47	99.71%	1,664.53	0.29%
S		96	00	0001							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				173,435.92	0.00	173,435.92	172,801.35	0.00	172,801.35	99.6%	634.57	0.4%
S		96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		173,435.92	0.00	173,435.92	172,801.35	0.00	172,801.35	99.63%	634.57	0.37%
S		98									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSACCIONES)					348,000.00	0.00	348,000.00	256,000.00	123,000.00	379,000.00	108.9%	-31,000.00	-8.9%
S		98	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					348,000.00	31,000.00	379,000.00	256,000.00	123,000.00	379,000.00	100.0%	0.00	0.0%
S		98	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		30	9996		348,000.00	31,000.00	379,000.00	256,000.00	123,000.00	379,000.00	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL CUENTA SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION																22,896,482.20	572,971.00	23,469,453.20	16,942,538.76	6,519,545.32	23,462,084.08	100.0%	7,369.12	0.0%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7391

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	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		11	01	0054							ACONDIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES					2,394,600.00	927,017.00	3,321,617.00	2,394,600.00	926,157.95	3,320,757.95	100.0%	859.05	0.0%	
I		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		2,394,600.00	927,017.00	3,321,617.00	2,394,600.00	926,157.95	3,320,757.95	99.97%	859.05	0.03%	
I		11	03	0051							CANCHA ESTEBANIA					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	448,259.32	448,259.32	20.4%	1,751,740.68	79.6%	
I		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	448,259.32	448,259.32	20.38%	1,751,740.68	79.62%	
I		11	03	0052							CANCHA KM26					2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	411,771.40	411,771.40	14.7%	2,388,228.60	85.3%	
I		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	411,771.40	411,771.40	14.71%	2,388,228.60	85.29%	
I		11	20	0051							REPARACION DE VIVIENDAS					1,500,000.00	-748.00	1,499,252.00	1,321,122.71	178,129.00	1,499,251.71	100.0%	0.29	0.0%	
I		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)		20	1955		1,500,000.00	-748.00	1,499,252.00	1,321,122.71	178,129.00	1,499,251.71	100.00%	0.29	0.00%	
I		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					3,926,000.00	0.00	3,926,000.00	3,062,915.97	1,315,325.00	4,378,240.97	111.5%	-452,240.97	-11.5%	
I		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				3,450,000.00	340,000.00	3,790,000.00	2,663,663.68	1,123,025.00	3,786,688.68	99.9%	3,311.32	0.1%	
I		12	00	0003		2	2	5	5	01	Alquiler de tierras		20	1955		900,000.00	0.00	900,000.00	675,000.00	225,000.00	900,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
I		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil		20	1955		2,200,000.00	310,000.00	2,510,000.00	1,640,000.00	870,000.00	2,510,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
I		12	00	0003		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores		20	1955		350,000.00	30,000.00	380,000.00	348,663.68	28,025.00	376,688.68	99.13%	3,311.32	0.87%	
I		12	00	0005							ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				476,000.00	144,723.00	620,723.00	399,252.29	192,300.00	591,552.29	95.3%	29,170.71	4.7%	
I		12	00	0005		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracci		20	1955		450,000.00	144,723.00	594,723.00	387,422.29	192,300.00	579,722.29	97.48%	15,000.71	2.52%	
I		12	00	0005		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p			30	9998		26,000.00	0.00	26,000.00	11,830.00	0.00	11,830.00	45.50%	14,170.00	54.50%
I	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					1,476,152.00	0.00	1,476,152.00	8,548,382.20	0.00	8,548,382.20	579.1%	-7,072,230.20	-479.1%	
I	96	00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				1,476,152.00	14,139,399.00	15,615,551.00	8,548,382.20	0.00	8,548,382.20	54.7%	7,067,168.80	45.3%	
I	96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		374,302.00	-626.00	373,676.00	373,675.52	0.00	373,675.52	100.00%	0.48	0.00%	
I	96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		30	9996		1,101,850.00	3,850,801.00	4,952,651.00	4,949,260.35	0.00	4,949,260.35	99.93%	3,390.65	0.07%	
I	96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		40	9992		0.00	10,289,224.00	10,289,224.00	3,225,446.33	0.00	3,225,446.33	31.35%	7,063,777.67	68.65%	
TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES																29,543,848.00	16,069,820.00	45,613,668.00	25,726,547.24	4,829,244.84	30,555,792.08	67.0%	15,057,875.92	33.0%	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7391

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL HATILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act. Obra	Codi. go SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	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
E		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					7,800.00	0.00	7,800.00	4,930.08	1,846.20	6,776.28	86.9%	1,023.72	13.1%
E		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				7,800.00	0.00	7,800.00	4,930.08	1,846.20	6,776.28	86.9%	1,023.72	13.1%
E		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		7,800.00	0.00	7,800.00	4,930.08	1,846.20	6,776.28	86.88%	1,023.72	13.12%
E		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					2,646,584.80	0.00	2,646,584.80	2,169,000.00	624,400.00	2,793,400.00	105.5%	-146,815.20	-5.5%
E		14	00	0002							EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				671,577.40	-640,377.00	31,200.40	0.00	27,500.00	27,500.00	88.1%	3,700.40	11.9%
E		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		546,000.00	-546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
E		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		45,500.00	-45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
E		14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		48,877.40	-48,877.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.40	100.00%
E		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9995		28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	27,500.00	27,500.00	96.15%	1,100.00	3.85%
E		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9998		2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,600.00	100.00%
E		14	00	0003							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				780,000.00	300,000.00	1,080,000.00	978,500.00	100,000.00	1,078,500.00	99.9%	1,500.00	0.1%
E		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		20	1955		780,000.00	300,000.00	1,080,000.00	978,500.00	100,000.00	1,078,500.00	99.86%	1,500.00	0.14%
E		14	00	0004							FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					1,195,007.40	492,577.00	1,687,584.40	1,190,500.00	496,900.00	1,687,400.00	100.0%	184.40	0.0%
E		14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales		20	1955		300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
E		14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		20	1955		895,007.40	742,577.00	1,637,584.40	1,140,500.00	496,900.00	1,637,400.00	99.99%	184.40	0.01%
E		98									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					300,000.00	0.00	300,000.00	5,000.00	142,800.00	147,800.00	49.3%	152,200.00	50.7%
E		98	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					300,000.00	-152,200.00	147,800.00	5,000.00	142,800.00	147,800.00	100.0%	0.00	0.0%
E		98	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		152,200.00	-152,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
E		98	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		30	9996		147,800.00	0.00	147,800.00	5,000.00	142,800.00	147,800.00	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL CUENTA EDUCACION , SALUD Y GENERO												2,954,384.80	0.00	2,954,384.80	2,178,930.08	769,046.20	2,947,976.28	99.8%	6,408.52	0.2%				

TOTAL RDS	73,859,620.00	16,642,791.00	90,502,411.00	57,770,841.56	17,590,805.35	75,361,646.91	83.3%	15,140,764.09	16.7%
------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------



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 FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0053		CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO BENDA?			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	411,771.40	411,771.40	0.00	411,771.40	1,588,228.60
			Proyecto 01			6,294,600.00	0.00	0.00	0.00	6,294,600.00	1,269,469.00	7,564,069.00	4,237,051.68	1,358,157.95	5,595,209.63	0.00	5,595,209.63	1,968,859.37
01	0051		ACERAS Y CONTENES SAN MIGUEL			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00	984,000.00
01	0052		ACERAS Y CONTENES URBANIZACION DON ELIGI			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00	984,000.00
01	0053		ACERAS Y CONTENES TREBOL LA SABANA			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	342,452.00	1,842,452.00	1,842,451.68	0.00	1,842,451.68	0.00	1,842,451.68	0.32
01	0054		ACONDIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES			2,394,600.00	0.00	0.00	0.00	2,394,600.00	927,017.00	3,321,617.00	2,394,600.00	926,157.95	3,320,757.95	0.00	3,320,757.95	859.05
			Proyecto 03			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	860,030.72	860,030.72	0.00	860,030.72	4,139,969.28
03	0051		CANCHA ESTEBANIA			2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	448,259.32	448,259.32	0.00	448,259.32	1,751,740.68
03	0052		CANCHA KM26			2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	411,771.40	411,771.40	0.00	411,771.40	2,388,228.60
			Proyecto 20			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-748.00	1,499,252.00	1,321,122.71	178,129.00	1,499,251.71	0.00	1,499,251.71	0.29
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-748.00	1,499,252.00	1,321,122.71	178,129.00	1,499,251.71	0.00	1,499,251.71	0.29
TOTAL GENERAL						12,794,600.00	0.00	0.00	0.00	12,794,600.00	3,268,721.00	16,063,321.00	5,558,174.39	2,808,089.07	8,366,263.46	0.00	8,366,263.46	7,697,057.54



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 (DIGEOG)