

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2026

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concep- pto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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	0.00	710,000.00	710,000.00	0.19	2,985,000.00	80.78
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y est	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.15	170,400.00	85.20
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documento	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	0.02	49,200.00	98.40
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.54	22,800.00	45.60
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.61	9,700.00	38.80
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	613,500.00	613,500.00	0.20	2,386,500.00	79.55
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.57	6,500.00	43.33
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300.00	300.00	0.01	49,700.00	99.40
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.15	85,200.00	85.20
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.15	85,200.00	85.20
1	4				TRANSFERENCIAS					70,851,132.00	0.00	70,851,132.00	0.00	17,104,572.00	17,104,572.00	0.24	53,746,560.00	75.86
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	53,138,344.50	0.00	53,138,344.50	0.00	12,676,376.64	12,676,376.64	0.24	40,461,967.86	76.14
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	17,712,787.50	0.00	17,712,787.50	0.00	4,428,195.36	4,428,195.36	0.25	13,284,592.14	75.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.16	625,000.00	84.46
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2026

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido								
Tipo	Conce pto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar	Denominacion	Entidad Otorgante	Fuente de Financio.	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.01	495,000.00	99.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.73	40,000.00	26.67
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	6				OTROS INGRESOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
3	1				INCREMENTO DE PASIVOS					0.00	16,387,751.43	16,387,751.43	0.00	16,387,751.43	16,387,751.43	1.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe	0000	10	0100	121	0.00	5,676,471.43	5,676,471.43	0.00	5,676,471.43	5,676,471.43	1.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe	0202	20	1955	121	0.00	10,711,280.00	10,711,280.00	0.00	10,711,280.00	10,711,280.00	1.00	0.00	0.00
TOTAL RDS										75,326,132.00	16,387,751.43	91,713,883.43	0.00	34,317,323.43	34,317,323.43	0.37	57,396,560.00	62.58

J. Fructos
Preparado por


J. Fructos
Revisado por


[Signature]
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 DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7391

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL DE 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	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					16,922,793.57	0.00	16,922,793.57	0.00	4,344,115.40	4,344,115.40	25.7%	12,578,678.17	74.3%
P		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				4,911,553.20	0.00	4,911,553.20	0.00	1,089,690.34	1,089,690.34	22.2%	3,821,862.86	77.8%
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,948,000.00	0.00	3,948,000.00	0.00	927,414.16	927,414.16	23.49%	3,020,585.84	76.51%
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	329,000.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	25.00%	189,000.00	75.00%
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	179,913.20	0.00	179,913.20	0.00	49,276.18	49,276.18	27.39%	130,637.02	72.61%
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	180,308.00	0.00	180,308.00	0.00	50,000.00	50,000.00	27.73%	130,308.00	72.27%
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	22,332.00	0.00	22,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,332.00	100.00%
P		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				4,967,088.62	0.00	4,967,088.62	0.00	1,231,761.05	1,231,761.05	24.8%	3,735,327.57	75.2%
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,775,385.38	0.00	3,775,385.38	0.00	1,013,161.05	1,013,161.05	26.84%	2,762,224.33	73.16%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	343,200.00	0.00	343,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	343,200.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	25.00%	270,000.00	75.00%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	75,600.00	75,600.00	25.00%	226,800.00	75.00%
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	89,074.80	0.00	89,074.80	0.00	37,000.00	37,000.00	41.54%	52,074.80	58.46%
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	48,278.44	0.00	48,278.44	0.00	6,000.00	6,000.00	12.43%	42,278.44	87.57%
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	48,750.00	0.00	48,750.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20.51%	38,750.00	79.49%
P		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				7,044,151.75	0.00	7,044,151.75	0.00	2,022,664.01	2,022,664.01	28.7%	5,021,487.74	71.3%
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	5,444,800.00	0.00	5,444,800.00	0.00	1,324,514.25	1,324,514.25	24.33%	4,120,285.75	75.67%
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	495,400.00	0.00	495,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	495,400.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	1	5	03	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	284,283.93	284,283.93	94.76%	15,716.07	5.24%
P		01	00	0004		2	1	1	5	03	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	1102	30	9996	102	431,722.72	0.00	431,722.72	0.00	318,677.30	318,677.30	73.82%	113,045.42	26.18%
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	102,950.00	0.00	102,950.00	0.00	34,000.00	34,000.00	33.03%	68,950.00	66.97%
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	159,694.88	0.00	159,694.88	0.00	42,000.00	42,000.00	26.30%	117,694.88	73.70%
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	44,460.00	0.00	44,460.00	0.00	8,899.70	8,899.70	20.02%	35,560.30	79.98%
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	65,124.15	0.00	65,124.15	0.00	10,288.83	10,288.83	15.80%	54,835.32	84.20%
P		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,466,084.99	0.00	1,466,084.99	0.00	399,396.61	399,396.61	27.2%	1,066,688.38	72.8%
P		11	00	0001							COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				1,466,084.99	0.00	1,466,084.99	0.00	399,396.61	399,396.61	27.2%	1,066,688.38	72.8%
P		11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,183,600.00	0.00	1,183,600.00	0.00	377,396.61	377,396.61	31.89%	806,203.39	68.11%
P		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	115,300.00	0.00	115,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	115,300.00	100.00%
P		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	91,257.63	0.00	91,257.63	0.00	17,000.00	17,000.00	18.63%	74,257.63	81.37%

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 DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO 7391

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE 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.	Cla.	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
P	11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	51,972.00	0.00	51,972.00	0.00	5,000.00	5,000.00	9.62%	46,972.00	90.38%
P	11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	23,955.36	0.00	23,955.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	23,955.36	100.00%
P	12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					2,542,278.24	0.00	2,542,278.24	0.00	665,179.17	665,179.17	26.2%	1,877,099.07	73.8%
P	12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				401,181.54	0.00	401,181.54	0.00	90,718.00	90,718.00	22.6%	310,463.54	77.4%
P	12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	90,718.00	90,718.00	28.00%	233,282.00	72.00%
P	12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,000.00	100.00%
P	12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	22,971.60	0.00	22,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,971.60	100.00%
P	12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	23,004.00	0.00	23,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	23,004.00	100.00%
P	12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	4,205.94	0.00	4,205.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,205.94	100.00%
P	12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				1,536,596.70	0.00	1,536,596.70	0.00	438,961.17	438,961.17	28.6%	1,097,635.53	71.4%
P	12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,243,992.30	0.00	1,243,992.30	0.00	420,386.61	420,386.61	33.79%	823,605.69	66.21%
P	12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	148,800.00	100.00%
P	12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	62,108.40	0.00	62,108.40	0.00	8,000.00	8,000.00	12.88%	54,108.40	87.12%
P	12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	62,196.00	0.00	62,196.00	0.00	10,574.56	10,574.56	17.00%	51,621.44	83.00%
P	12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9998	102	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19,500.00	100.00%
P	12	00	0009								PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	228				604,500.00	0.00	604,500.00	0.00	135,500.00	135,500.00	22.4%	469,000.00	77.6%
P	12	00	0009			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	135,500.00	135,500.00	24.28%	422,500.00	75.72%
P	12	00	0009			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	20	1955	100	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	46,500.00	100.00%
P	13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					989,905.52	0.00	989,905.52	0.00	513,370.25	513,370.25	51.9%	476,535.27	48.1%
P	13	00	0001								PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO	551				989,905.52	0.00	989,905.52	0.00	513,370.25	513,370.25	51.9%	476,535.27	48.1%
P	13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	787,200.00	0.00	787,200.00	0.00	490,370.25	490,370.25	62.29%	296,829.75	37.71%
P	13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,600.00	100.00%
P	13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	60,980.72	0.00	60,980.72	0.00	5,000.00	5,000.00	8.20%	55,980.72	91.80%
P	13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	55,891.20	0.00	55,891.20	0.00	18,000.00	18,000.00	32.21%	37,891.20	67.79%
P	13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	20,233.60	0.00	20,233.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,233.60	100.00%
P	14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					676,777.28	0.00	676,777.28	0.00	0.00	0.00	0.0%	676,777.28	48.1%
P	14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				676,777.28	0.00	676,777.28	0.00	0.00	0.00	0.0%	676,777.28	100.0%
P	14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	30	9996	102	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	546,000.00	100.00%
P	14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	30	9996	102	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,500.00	100.00%
P	14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	30	9996	102	48,877.28	0.00	48,877.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	48,877.28	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 DE 2026

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.	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		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	30	9996	102	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	28,600.00	100.00%
P		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	30	9996	102	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,800.00	100.00%
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																22,597,839.60	0.00	22,597,839.60	0.00	5,922,061.43	5,922,061.43	26.2%	16,675,778.17	73.8%

J. Fructuoso
Preparado por



[Signature]
Revisado por



[Signature]
Aprobado por



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 DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO **7391**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE HATILLO**

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Classificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					6,935,353.62	0.00	6,935,353.62	0.00	2,262,134.09	2,262,134.09	32.6%	4,673,219.53	67.4%
S	01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	25.0%	360,000.00	75.0%
S	01	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
S	01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	33.33%	240,000.00	66.67%
S	01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				1,652,000.00	0.00	1,652,000.00	0.00	242,760.93	242,760.93	14.7%	1,409,239.07	85.3%
S	01	00	0003			2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	21,544.64	21,544.64	22.44%	74,455.36	77.56%
S	01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,895.69	44,895.69	22.45%	155,104.31	77.55%
S	01	00	0003			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	63.89%	65,000.00	36.11%
S	01	00	0003			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
S	01	00	0003			2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
S	01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,924.56	3,924.56	1.96%	196,075.44	98.04%
S	01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,646.04	11,646.04	11.65%	88,353.96	88.35%
S	01	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	1.25%	296,250.00	98.75%
S	01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	33.33%	84,000.00	66.67%
S	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				4,803,353.62	0.00	4,803,353.62	0.00	1,899,373.16	1,899,373.16	39.5%	2,903,980.46	60.5%
S	01	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	16,078.92	16,078.92	14.89%	91,921.08	85.11%
S	01	00	0004			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	1955	100	11,673.62	0.00	11,673.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,673.62	100.00%
S	01	00	0004			2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S	01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	130,406.58	130,406.58	71.65%	51,593.42	28.35%
S	01	00	0004			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1102	20	1955	100	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,000.00	100.00%
S	01	00	0004			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	28.30%	76,000.00	71.70%
S	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,670.06	11,670.06	48.63%	12,329.94	51.37%
S	01	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	933,150.00	933,150.00	53.32%	816,850.00	46.68%
S	01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	1,885,680.00	0.00	1,885,680.00	0.00	515,035.00	515,035.00	27.31%	1,370,645.00	72.69%
S	01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	139,499.60	139,499.60	58.12%	100,500.40	41.88%
S	01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10.80%	89,200.00	89.20%
S	01	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S	01	00	0004			2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,473.00	20,473.00	13.65%	129,527.00	86.35%
S	01	00	0004			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	92,260.00	92,260.00	61.51%	57,740.00	38.49%
S	12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					19,645,099.18	0.00	19,645,099.18	0.00	4,524,235.94	4,524,235.94	23.0%	15,120,863.24	77.0%
S	12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				4,105,400.24	0.00	4,105,400.24	0.00	907,920.41	907,920.41	22.1%	3,197,479.83	77.9%
S	12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	3,392,832.00	0.00	3,392,832.00	0.00	839,400.02	839,400.02	24.74%	2,553,431.98	75.26%

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 DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO 7391

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										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	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
S	12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	282,736.00	0.00	282,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	282,736.00	100.00%
S	12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9995	102	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	19,999.37	19,999.37	17.47%	94,500.63	82.53%
S	12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,521.02	16,521.02	16.52%	83,478.98	83.48%
S	12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	215,332.24	0.00	215,332.24	0.00	32,000.00	32,000.00	14.86%	183,332.24	85.14%
S	12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				15,539,698.94	0.00	15,539,698.94	0.00	3,616,315.53	3,616,315.53	23.3%	11,923,383.41	76.7%
S	12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	6,894,000.00	0.00	6,894,000.00	0.00	1,914,581.13	1,914,581.13	27.77%	4,979,418.87	72.23%
S	12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	574,000.00	0.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	574,000.00	100.00%
S	12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	238,255.00	0.00	238,255.00	0.00	40,000.00	40,000.00	16.79%	198,255.00	83.21%
S	12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	282,100.00	0.00	282,100.00	0.00	40,000.00	40,000.00	14.18%	242,100.00	85.82%
S	12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	125,343.94	0.00	125,343.94	0.00	20,000.00	20,000.00	15.96%	105,343.94	84.04%
S	12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	3202	20	1955	100	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	311,734.40	311,734.40	29.97%	728,265.60	70.03%
S	12	00	0003			2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	3202	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	25.00%	675,000.00	75.00%
S	12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracc	3202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	11.17%	533,000.00	88.83%
S	12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	998,000.00	998,000.00	24.95%	3,002,000.00	75.05%
S	12	00	0003			2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	30	9995	102	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	286,000.00	100.00%
S	12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%
S	14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					2,474,000.00	0.00	2,474,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.6%	2,460,000.00	99.4%
S	14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				2,474,000.00	0.00	2,474,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.6%	2,460,000.00	99.4%
S	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	996,000.00	100.00%
S	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,478,000.00	0.00	1,478,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.95%	1,464,000.00	99.05%
S	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	453,999.19	453,999.19	100.0%	0.81	0.0%
S	96	00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS PAGA	442				454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	453,999.19	453,999.19	100.0%	0.81	0.0%
S	96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	20	1955	100	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	453,999.19	453,999.19	100.00%	0.81	0.00%
S	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)					622,000.00	0.00	622,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	16.7%	518,000.00	83.3%
S	98	00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS					622,000.00	0.00	622,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	16.7%	518,000.00	83.3%
S	98	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	622,000.00	0.00	622,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	16.72%	518,000.00	83.28%
TOTAL CUENTA SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION																30,130,452.80	0.00	30,130,452.80	0.00	7,358,369.22	7,358,369.22	24.4%	22,772,083.58	75.6%

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 


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 DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO 7391

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica						Classificador 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		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					1,728,136.24	-300,000.00	1,428,136.24	0.00	69,088.64	69,088.64	4.8%	1,359,047.60	95.2%	
I		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				1,473,486.24	-300,000.00	1,173,486.24	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,173,486.24	100.0%	
I		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	
I		01	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	923,486.24	0.00	923,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	923,486.24	100.00%	
I		01	00	0003		2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
I		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				254,650.00	0.00	254,650.00	0.00	69,088.64	69,088.64	27.1%	185,561.36	72.9%	
I		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	15,668.64	15,668.64	37.09%	26,581.36	62.91%	
I		01	00	0004		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	53,420.00	53,420.00	25.15%	158,980.00	74.85%	
I		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					15,303,396.76	14,813,501.43	30,116,898.19	0.00	9,864,304.69	9,864,304.69	32.8%	20,252,593.50	67.2%	
I		11	00	0001							COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				6,503,396.76	300,000.00	6,803,396.76	0.00	5,133,147.24	5,133,147.24	75.4%	1,670,249.52	24.6%	
I		11	00	0001		2	2	7	1	05	Obras en bienes de dominio público	2503	20	1955	100	3,400,000.00	750,000.00	4,150,000.00	0.00	3,963,198.46	3,963,198.46	95.50%	186,801.54	4.50%	
I		11	00	0001		2	2	7	1	05	Obras en bienes de dominio público	2503	30	9996	102	923,750.00	0.00	923,750.00	0.00	803,750.00	803,750.00	87.01%	120,000.00	12.99%	
I		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	25.33%	224,000.00	74.67%	
I		11	00	0001		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	1955	100	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	30,150.00	30,150.00	15.08%	169,850.00	84.93%	
I		11	00	0001		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2503	20	1955	100	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	20,875.00	20,875.00	13.92%	129,125.00	86.08%	
I		11	00	0001		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
I		11	00	0001		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	2503	20	1955	100	190,256.88	0.00	190,256.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	190,256.88	100.00%	
I		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	31,035.79	31,035.79	8.87%	318,964.21	91.13%	
I		11	00	0001		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	260,639.88	0.00	260,639.88	0.00	108,137.99	108,137.99	41.49%	152,501.89	58.51%	
I		11	00	0001		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	30	9995	102	178,750.00	0.00	178,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	178,750.00	100.00%	
I		11	01	0051							CONST. ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO.					0.00	5,676,471.43	5,676,471.43	0.00	1,532,615.00	1,532,615.00	27.0%	4,143,856.43	73.0%	
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	121	0.00	5,676,471.43	5,676,471.43	0.00	1,532,615.00	1,532,615.00	27.00%	4,143,856.43	73.00%	
I		11	02	0051							ACONDICIONAMIENTO DE VIAS EN LA PERISFER					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,199,999.42	2,199,999.42	100.0%	0.58	0.0%	
I		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,199,999.42	2,199,999.42	100.00%	0.58	0.00%	
I		11	03	0051							1RA ETAPA CANCHA EL ZUMBON Y LOS CHIVOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	2,200,000.00	100.0%	
I		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,200,000.00	100.00%	
I		11	03	0052							CONST. 1RA ETAPA CANCHA MATA NARANJO.					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	4302	20	1955	121	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 DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO 7391

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE 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 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
I		11	03	0053							CONST. 2DA ETAPA CANCHA KM.26.					0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,900,000.00	100.0%
I		11	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	121	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,900,000.00	100.0%
I		11	03	0054							CONST. 2DA ETAPA CANCHA MATA PALOMA.					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	0054		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	121	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	0055							1RA ETAPA CANCHA COLOMBIA.					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	0055		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	121	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	05	0051							CONST. PARQUECITO MATA NARANJO					0.00	937,030.00	937,030.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	937,030.00	100.0%
I		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	121	0.00	937,030.00	937,030.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	937,030.00	100.0%
I		11	07	0051							2DA ETAPA CENTRO COMUNITARIO LOS CANTINE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,543.03	998,543.03	99.9%	1,456.97	0.1%
I		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,543.03	998,543.03	99.85%	1,456.97	0.15%
I		11	08	0051							REPARACION CUARTEL POLICIAL HATILLO					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	700,000.00	100.0%
I		11	08	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4102	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	700,000.00	100.0%
I		11	08	0052							REPARACION CENTRO COMUNAL LA SABANA					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	700,000.00	100.0%
I		11	08	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4102	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	700,000.00	100.0%
I		11	08	0053							REPARACION DE VIVIENDAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%
I		11	08	0053		2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%
I		11	09	0051							1RA ETAPA CENTRO MEDICO BENDAÑO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,500,000.00	100.0%
I		11	09	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4202	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,500,000.00	100.0%
I	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					1,800,000.00	1,874,250.00	3,674,250.00	0.00	245,701.28	245,701.28	6.7%	3,428,548.72	93.3%
I	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P	442				1,800,000.00	1,874,250.00	3,674,250.00	0.00	245,701.28	245,701.28	6.7%	3,428,548.72	93.3%
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	245,701.28	245,701.28	13.65%	1,554,298.72	86.35%
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	20	1955	121	0.00	1,874,250.00	1,874,250.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,874,250.00	100.0%
TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES																18,831,533.00	16,387,751.43	35,219,284.43	0.00	10,179,094.61	10,179,094.61	28.9%	25,040,189.82	71.1%

J. Fructoso
Preparado por



J. Fructoso
Aprobado por



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 DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7391

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL DE 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
E		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	1,607.70	1,607.70	4.5%	34,142.30	95.5%
E		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	1,607.70	1,607.70	4.5%	34,142.30	95.5%
E		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	1,607.70	1,607.70	4.50%	34,142.30	95.50%
E		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					3,463,706.60	0.00	3,463,706.60	0.00	788,400.00	788,400.00	22.8%	2,675,306.60	77.2%
E		14	00	0003							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	166,500.00	166,500.00	11.1%	1,333,500.00	88.9%
E		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	166,500.00	166,500.00	11.10%	1,333,500.00	88.90%
E		14	00	0004							FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					1,963,706.60	0.00	1,963,706.60	0.00	621,900.00	621,900.00	31.7%	1,341,806.60	68.3%
E		14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	20	1955	100	463,706.60	0.00	463,706.60	0.00	439,400.00	439,400.00	94.76%	24,306.60	5.24%
E		14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4603	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	182,500.00	182,500.00	12.17%	1,317,500.00	87.83%
E		98									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					266,850.00	0.00	266,850.00	0.00	37,500.00	37,500.00	14.1%	229,350.00	85.9%
E		98	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					266,850.00	0.00	266,850.00	0.00	37,500.00	37,500.00	14.1%	229,350.00	85.9%
E		98	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4102	20	1955	100	78,850.00	0.00	78,850.00	0.00	30,000.00	30,000.00	38.05%	48,850.00	61.95%
E		98	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4102	30	9996	102	184,750.00	0.00	184,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	4.06%	177,250.00	95.94%
E		98	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4102	30	9998	102	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,250.00	100.00%
TOTAL CUENTA EDUCACION , SALUD Y GENERO																3,766,306.60	0.00	3,766,306.60	0.00	827,507.70	827,507.70	22.0%	2,938,798.90	78.0%

TOTAL RD\$	75,326,132.00	16,387,751.43	91,713,883.43	0.00	24,287,032.96	24,287,032.96	26.5%	67,426,850.47	73.5%
-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 


1-Copraloría 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).

JUNTA MUNICIPAL DE HATILLO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION **7 | 3 | 9 | 1**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contratc	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion 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			
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 01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,676,471.43	5,676,471.43	0.00	1,532,615.00	1,532,615.00	0.00	1,532,615.00	4,143,856.43
11	0051		CONST. ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,676,471.43	5,676,471.43	0.00	1,532,615.00	1,532,615.00	0.00	1,532,615.00	4,143,856.43
			Proyecto 02			2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,199,999.42	2,199,999.42	0.00	2,199,999.42	0.58
11	0051		ACONDICIONAMIENTO DE VIAS EN LA PERISFERIA DEL DM	1		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,199,999.42	2,199,999.42	0.00	2,199,999.42	0.58
			Proyecto 03			2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	7,900,000.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00
11	0051		1RA ETAPA CANCHA EL ZUMBON Y LOS CHIVOS	1		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
11	0052		CONST. 1RA ETAPA CANCHA MATA NARANJO.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11	0053		CONST. 2DA ETAPA CANCHA KM.26.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
11	0054		CONST. 2DA ETAPA CANCHA MATA PALOMA.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11	0055		1RA ETAPA CANCHA COLOMBIA.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
			Proyecto 05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,030.00	937,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,030.00
11	0051		CONST. PARQUECITO MATA NARANJO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,030.00	937,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,030.00
			Proyecto 07			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,543.03	998,543.03	0.00	998,543.03	1,456.97
11	0051		2DA ETAPA CENTRO COMUNITARIO LOS CANTINES	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,543.03	998,543.03	0.00	998,543.03	1,456.97
			Proyecto 08			1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
11	0051		REPARACION CUARTEL POLICIAL HATILLO	1		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11	0052		REPARACION CENTRO COMUNAL LA SABANA	1		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11	0053		REPARACION DE VIVIENDAS	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 09			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11	0051		1RA ETAPA CENTRO MEDICO BENDAÑO	1		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
TOTAL GENERAL						8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	14,513,501.43	23,313,501.43	0.00	4,731,157.45	4,731,157.45	0.00	4,731,157.45	18,582,343.98

[Firma]
Preparado por



[Firma]
Revisado por
TESORERA
San Cristóbal, R. D.



[Firma]
Aprobado por

