



MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2026

(Valores en RD\$)

ReporteEjecucionMensualGastos.jrxml
13/7/2026 2:05 PM
Pagina : 5 de 5
00103985479-PRD_CIFE_1

				ETAPA: DEVENGADO	DESTINO DE FONDO: TODOS			FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO						
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7219		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO PALMA		31,150,498.81	1,030,998.63	2,198,768.71	935,619.73	1,763,421.73	1,629,833.71	2,357,270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,915,912.74
01		Actividades Centrales		9,099,126.42	409,554.60	533,688.67	574,167.53	627,597.05	682,700.11	531,193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358,901.40
01 00		N/A = (Acciones que no generan producción)		9,099,126.42	409,554.60	533,688.67	574,167.53	627,597.05	682,700.11	531,193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358,901.40
01 00 00		N/A		9,099,126.42	409,554.60	533,688.67	574,167.53	627,597.05	682,700.11	531,193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358,901.40
01 00 00 0001		Dirección y coordinación		2,309,769.00	139,407.43	163,866.41	167,754.43	154,600.03	154,923.37	187,561.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,112.83
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,620,000.00	124,407.43	134,000.00	124,440.33	129,285.93	130,917.77	132,586.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,638.19
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	101,245.00	0.00	8,437.10	8,437.10	437.10	373.60	4,725.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,410.33
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	101,388.00	0.00	5,001.31	8,449.00	8,449.00	7,384.00	15,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,116.31
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	17,136.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,248.00	2,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208.00
01 00 00 0001	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.2.7.2.06-13(E)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 00 00 0001	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
01 00 00 0002		Gestión administrativa y financiera		5,646,387.42	199,479.82	282,241.46	323,742.70	385,416.02	445,195.94	244,067.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,143.18
01 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,748,200.00	125,666.16	132,900.00	126,664.33	125,900.00	132,900.00	102,133.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,164.33
01 00 00 0002	2.1.1.1.05-11(P)	Incentivos y escalafón	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0002	2.1.1.1.05-11(P)	Incentivos y escalafón	9995	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01 00 00 0002	2.1.1.2.09-11(P)	Personal de carácter eventual	9996	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00
01 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	161,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0002	2.1.1.5.01-11(P)	Prestaciones económicas	9995	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0002	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9998	300,000.00	0.00	19,197.05	0.00	29,720.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,917.40
01 00 00 0002	2.1.1.5.04-11(P)	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1955	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0002	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9998	232,683.42	0.00	29,400.00	78,400.00	8,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,612.00
01 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	123,876.00	0.00	8,678.16	8,678.16	5,678.16	8,678.16	15,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,871.06
01 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	124,051.00	0.00	8,690.40	8,690.40	8,690.40	8,690.40	15,179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,941.40
01 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	20,966.00	0.00	1,468.80	1,468.80	1,468.80	1,468.80	2,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.80
01 00 00 0002	2.2.1.2.01-12(S)	Servicios telefónico de larga distancia	1955	45,200.00	0.00	4,739.75	0.00	4,539.38	2,094.55	2,137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.63
01 00 00 0002	2.2.1.7.01-12(S)	Agua	1955	3,785.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
01 00 00 0002	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	100,000.00	1,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
01 00 00 0002	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	30,000.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548.00
01 00 00 0002	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	1955	30,000.00	0.00	5,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
01 00 00 0002	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0002	2.2.7.2.01-12(S)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	9996	25,000.00	876.29	1,098.66	1,189.75	1,333.05	13,406.54	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,177.59
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	50,000.00	940.57	848.69	12,966.33	1,376.25	1,445.42	1,097.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,674.81
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	15,000.00	248.67	12,062.78	328.33	0.00	634.41	413.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,687.94
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	40,525.00	13,350.13	1,058.11	674.83	437.86	635.00	849.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,005.08
01 00 00 0002	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	286,001.00	0.00	17,000.00	0.00	28,800.00	10,000.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,795.00
01 00 00 0002	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9998	150,000.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	122,071.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,171.00
01 00 00 0002	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	170,000.00	0.00	3,795.00	2,400.00	41,110.00	60,398.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,603.00
01 00 00 0002	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9995	49,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0002	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9996	39,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,038.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,038.56
01 00 00 0002	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9998	56,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0002	2.2.8.6.03-12(S)	Actuaciones deportivas	1955	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0002	2.2.8.6.04-12(S)	Actuaciones artísticas	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				ETAPA: DEVENGADO		DESTINO DE FONDO:		TODOS		FUENTE :		TODOS		ESTADO : APROBADO						
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.				Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
01	00	00	0002	2.2.8.7.05-21(I)	Servicios de informática y sistemas	1955	200,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
01	00	00	0002	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	9998	200,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	44,850.00	44,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,850.00
01	00	00	0002	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	150,000.00	0.00	1,010.00	11,445.00	6,285.00	9,399.66	13,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,609.66
01	00	00	0002	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9995	50,005.00	6,850.00	1,770.00	6,625.00	10,004.57	6,459.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,018.57
01	00	00	0002	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0002	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,460.00
01	00	00	0002	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	100,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
01	00	00	0002	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00	4,274.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,209.32
01	00	00	0002	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9995	10,000.00	0.00	350.00	1,280.00	6,083.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,713.49
01	00	00	0002	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	35,000.00	500.00	3,274.06	26,931.77	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,280.83
01	00	00	0002	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9996	40,000.00	0.00	0.00	0.00	39,931.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,931.71
01	00	00	0002	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	138,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0002	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9995	61,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0002	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003		Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal		1,142,970.00	70,667.35	87,580.80	82,670.40	87,581.00	82,580.80	99,565.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,645.39
01	00	00	0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	864,000.00	66,167.35	72,000.00	67,089.60	72,000.00	67,000.00	77,403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,660.39
01	00	00	0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	15,845.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
01	00	00	0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	38,155.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
01	00	00	0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	61,258.00	0.00	5,104.80	5,104.80	5,104.80	5,104.80	10,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,628.80
01	00	00	0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	61,344.00	0.00	5,112.00	5,112.00	5,112.20	5,112.00	10,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,672.20
01	00	00	0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	10,368.00	0.00	864.00	864.00	864.00	864.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00
01	00	00	0003	2.2.3.1.01-11(P)	Víáticos dentro del país	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11					Gestión y ejecución de proyectos municipales		9,206,998.28	126,562.00	791,156.10	-379,095.10	113,715.00	180,000.00	1,076,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,450.00
11	00				N/A = (Acciones que no generan producción)		9,206,998.28	126,562.00	791,156.10	-379,095.10	113,715.00	180,000.00	1,076,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,450.00
11	00	00			N/A		590,000.00	18,000.00	116,150.00	5,000.00	26,115.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,265.00
11	00	00	0002		Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras		590,000.00	18,000.00	116,150.00	5,000.00	26,115.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,265.00
11	00	00	0002	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	255,019.00	0.00	85,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
11	00	00	0002	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9995	164,981.00	0.00	0.00	0.00	8,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115.00
11	00	00	0002	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9998	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	00	0002	2.2.7.1.04-21(I)	Mantenimiento y reparación de obras de	9995	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
11	00	00	0002	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	50,000.00	18,000.00	13,000.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
11	00	00	0002	2.3.7.2.06-12(S)	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y	1955	81,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	00	0002	2.3.9.6.01-12(S)	Productos eléctricos y afines	1955	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00
11	00	01			Construcción de vías de comunicación y anexos		8,416,998.28	108,562.00	675,006.10	-384,095.10	87,600.00	170,000.00	1,066,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723,185.00
11	00	01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CARRETERA DE COÑA		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN BARRIO FONDER		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL		3,910,528.10	108,562.00	73,273.00	217,638.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,073.00
11	00	01	0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00
11	00	01	0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9998	2,910,528.10	108,562.00	73,273.00	217,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,473.00
11	00	01	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (APORTE LA PRESIDENCIA)		1,706,470.18	0.00	601,733.10	-601,733.10	20,000.00	170,000.00	1,066,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,112.00
11	00	01	0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	1,706,470.18	0.00	601,733.10	-601,733.10	20,000.00	170,000.00	1,066,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,112.00
11	00	02			Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02	0051		REPARACION DE CAMINOS VECINALES		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12					Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales		8,111,079.00	296,849.47	441,190.86	520,337.22	632,038.45	543,544.84	525,308.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959,269.81
12	01				Acciones Comunes		885,526.00	77,025.66	81,828.80	89,311.86	89,311.80	117,039.99	118,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,363.51
12	01	00			N/A		885,526.00	77,025.66	81,828.80	89,311.86	89,311.80	117,039.99	118,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,363.51
12	01	00	0002		Administración y reparación de unidades motorizadas		885,526.00	77,025.66	81,828.80	89,311.86	89,311.80	117,039.99	118,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,363.51

				ETAPA: DEVENGADO		DESTINO DE FONDO: TODOS		FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO										
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.				Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
12	01	00	0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	682,400.00	72,825.66	77,400.00	77,400.00	77,400.00	65,963.13	81,265.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,253.93
12	01	00	0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	01	00	0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	24,843.00	0.00	0.00	5,487.66	5,487.60	5,487.66	4,636.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,099.78
12	01	00	0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	24,878.00	0.00	0.00	5,495.40	5,495.40	5,495.40	4,643.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,129.60
12	01	00	0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,205.00	0.00	928.80	928.80	928.80	928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715.20
12	01	00	0002	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
12	01	00	0002	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	50,000.00	4,200.00	3,500.00	0.00	0.00	39,165.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,365.00
12	01	00	0002	2.3.7.1.06-12(S)	Lubricantes	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
12	02				Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos		5,255,412.00	163,934.35	211,421.30	341,108.70	389,444.89	343,798.09	333,281.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,988.44
12	02	00			N/A		5,255,412.00	163,934.35	211,421.30	341,108.70	389,444.89	343,798.09	333,281.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,988.44
12	02	00	0003		Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos		5,255,412.00	163,934.35	211,421.30	341,108.70	389,444.89	343,798.09	333,281.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,988.44
12	02	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	2,016,000.00	121,376.10	125,818.20	145,843.40	121,531.90	129,488.40	168,702.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,760.90
12	02	00	0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	154,926.00	5,000.00	8,000.00	10,000.00	2,000.00	23,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00
12	02	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	02	00	0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	142,934.00	0.00	9,146.10	8,508.00	8,508.00	7,869.90	17,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,048.00
12	02	00	0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	143,136.00	0.00	9,159.00	8,520.00	8,520.00	7,881.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,120.00
12	02	00	0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	24,192.00	0.00	1,548.00	1,440.00	1,440.00	1,332.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00
12	02	00	0003	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	100,000.00	0.00	0.00	3,000.00	36,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
12	02	00	0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	700,000.00	21,458.25	2,500.00	43,465.63	69,434.99	4,165.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,043.87
12	02	00	0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	37,637.00	-323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,314.00
12	02	00	0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	336,224.00	16,100.00	38,600.00	-1,000.00	3,200.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,450.00
12	02	00	0003	2.3.5.5.01-12(S)	Plástico	9995	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	02	00	0003	2.3.6.3.04-12(S)	Herramientas menores	1955	15,000.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
12	02	00	0003	2.3.6.3.06-12(S)	Productos metálicos	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	02	00	0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	60,000.00	0.00	15,150.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00
12	02	00	0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasol	1955	1,100,000.00	0.00	0.00	81,920.00	122,880.00	113,400.00	95,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,120.00
12	02	00	0003	2.3.7.1.05-12(S)	Aceites y grasas	1955	100,000.00	0.00	0.00	18,467.52	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,167.52
12	02	00	0003	2.3.7.1.06-12(S)	Lubricantes	1955	50,000.00	0.00	0.00	1,124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.15
12	02	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	30,000.00	0.00	1,500.00	0.00	5,230.00	1,024.79	-1,024.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,730.00
12	03				Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.		1,970,141.00	55,889.46	147,940.76	89,916.66	153,281.76	82,706.76	73,182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,917.86
12	03	00			N/A		1,520,141.00	55,889.46	77,009.76	68,541.66	107,493.26	82,706.76	73,182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,823.36
12	03	00	0001		Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas		1,520,141.00	55,889.46	77,009.76	68,541.66	107,493.26	82,706.76	73,182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,823.36
12	03	00	0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,024,800.00	55,889.46	67,868.10	59,400.00	53,754.60	53,400.00	56,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,868.10
12	03	00	0001	2.1.1.2.06-11(P)	Jornales	1955	40,692.00	0.00	0.00	0.00	28,553.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,553.00
12	03	00	0001	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	03	00	0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	03	00	0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	64,150.00	0.00	4,211.46	4,211.46	10,211.46	3,786.06	7,572.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,992.56
12	03	00	0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	64,241.00	0.00	4,217.40	4,217.40	4,898.40	3,791.40	7,582.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,707.40
12	03	00	0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	10,858.00	0.00	712.80	712.80	712.80	640.80	1,281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.80
12	03	00	0001	2.3.6.3.04-12(S)	Herramientas menores	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	03	00	0001	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	85,000.00	0.00	0.00	0.00	9,363.00	4,556.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,919.25
12	03	00	0001	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	9995	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532.25	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722.25
12	03	00	0001	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	03	03			Construcción de instalaciones recreativas		200,000.00	0.00	35,000.00	15,375.00	31,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,620.00
12	03	03	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL (CONTINUACION)		200,000.00	0.00	35,000.00	15,375.00	31,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,620.00
12	03	03	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	200,000.00	0.00	35,000.00	15,375.00	31,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,620.00
12	03	05			Instalación del alumbrado público		250,000.00	0.00	35,931.00	6,000.00	14,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,474.50
12	03	05	0051		ILUMINACI?N DE CALLES		250,000.00	0.00	35,931.00	6,000.00	14,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,474.50
12	03	05	0051	2.7.2.2.01-22(I)	Obras de energía	1955	250,000.00	0.00	35,931.00	6,000.00	14,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,474.50
14					Gestión y administración de los servicios funerarios		859,203.00	18,892.68	24,692.96	20,000.28	79,730.27	20,000.28	74,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,424.35
14	02				Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios		859,203.00	18,892.68	24,692.96	20,000.28	79,730.27	20,000.28	74,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,424.35

				ETAPA: DEVENGADO		DESTINO DE FONDO: TODOS		FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO									
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino			Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
17 00 00 0003				Gestión de conservación y control del medio ambiente		235,774.00	19,527.20	21,231.20	21,231.20	21,231.20	21,231.20	22,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,387.20
17 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)			Sueldos empleados fijos	1955	204,000.00	19,527.20	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
17 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)			Sueldo Anual No. 13	1955	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)			Contribuciones al seguro de salud	1955	6,806.00	0.00	567.20	567.20	567.20	567.20	1,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403.20
17 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	6,816.00	0.00	568.00	568.00	568.00	568.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408.00
17 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,152.00	0.00	96.00	96.00	96.00	96.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00
17 00 03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente		250,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
17 00 03 0051				SOLUCI?N PLUVIAL EN DO?A ANTONIA SECTOR PENSO		250,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
17 00 03 0051	2.7.2.1.01-22(I)			Obras hidráulicas y sanitarias	9998	250,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
96				Deuda Pública y otras operaciones financieras		200,000.00	0.00	0.00	6,359.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,359.05
96 00				N/A		200,000.00	0.00	0.00	6,359.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,359.05
96 00 00				N/A		200,000.00	0.00	0.00	6,359.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,359.05
96 00 00 0001				Amortizaciones de préstamos		200,000.00	0.00	0.00	6,359.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,359.05
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)			Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	200,000.00	0.00	0.00	6,359.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,359.05
98				Administración de contribuciones especiales		209,193.00	36,220.00	22,500.00	49,940.00	32,220.00	27,220.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
98 00				N/A		209,193.00	36,220.00	22,500.00	49,940.00	32,220.00	27,220.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
98 00 00				N/A		209,193.00	36,220.00	22,500.00	49,940.00	32,220.00	27,220.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
98 00 00 0000				Administración de contribuciones especiales		209,193.00	36,220.00	22,500.00	49,940.00	32,220.00	27,220.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)			Transferencias corrientes programadas a	1955	209,193.00	36,220.00	22,500.00	49,940.00	32,220.00	27,220.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
Total General						31,150,498.81	1,030,998.63	2,198,768.71	935,619.73	1,763,421.73	1,629,833.71	2,357,270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,915,912.74