MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORESPONDIENTE AL PERIODO 2026

(Valores en RD$)

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
7391		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO		91,713,883.43	79,542.56	13,466,790.03	10,740,700.37	11,562,729.18	8,243,018.45	7,044,730.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,137,510.78
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		25,276,033.43	59,807.14	3,463,993.55	3,153,145.14	2,580,365.45	2,097,017.69	1,568,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,922,697.78
01 00		N/A		25,276,033.43	59,807.14	3,463,993.55	3,153,145.14	2,580,365.45	2,097,017.69	1,568,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,922,697.78
01 00 00		N/A		25,276,033.43	59,807.14	3,463,993.55	3,153,145.14	2,580,365.45	2,097,017.69	1,568,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,922,697.78
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		5,391,553.20	15,147.77	835,590.35	358,952.22	429,912.57	346,071.67	416,529.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402,204.01
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	3,948,000.00	15,147.77	604,314.17	307,952.22	348,912.57	265,071.67	315,333.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,731.43
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	329,000.00	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	252,000.00	0.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	179,913.20	0.00	49,276.18	0.00	10,000.00	15,000.00	28,196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,472.58
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	180,308.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	22,332.00	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	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	120,000.00	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	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	360,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		7,842,574.86	30,000.00	977,548.34	466,973.64	1,295,828.70	501,411.55	505,253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,777,016.03
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	3,775,385.38	0.00	692,182.54	320,978.51	377,910.97	322,347.62	358,172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,592.46
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	343,200.00	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
01 00 00 0003	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	1955	360,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	302,400.00	0.00	50,400.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	89,074.80	0.00	37,000.00	0.00	5,000.00	4,899.70	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,899.70
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	48,278.44	0.00	6,000.00	0.00	0.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	48,750.00	0.00	10,000.00	0.00	4,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,097.50
01 00 00 0003	2.2.1.2.01-12(S)	Servicios telefónico de larga distancia	1955	96,000.00	0.00	21,544.64	0.00	0.00	0.00	4,399.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,943.72
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	200,000.00	0.00	19,600.56	25,295.13	19,769.23	16,541.23	11,981.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,188.05
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	180,000.00	30,000.00	30,000.00	55,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
01 00 00 0003	2.2.3.2.01-12(S)	Viaticos fuera del país	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	9,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
01 00 00 0003	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	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	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	1955	200,000.00	0.00	3,924.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.56
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	100,000.00	0.00	11,646.04	0.00	6,305.00	59,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,874.04
01 00 00 0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	300,000.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	126,000.00	0.00	31,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	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
01 00 00 0003	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	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	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	1955	1,233,486.24	0.00	0.00	0.00	762,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,046.00
01 00 00 0003	2.6.8.9.01-21(I)	Otros activos intangibles	1955	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
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		12,041,905.37	14,659.37	1,650,854.86	2,327,219.28	854,624.18	1,249,534.47	646,585.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,743,477.74
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	5,444,800.00	10,802.27	876,232.59	437,479.39	453,596.38	444,308.75	443,651.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666,071.17
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	495,400.00	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
01 00 00 0004	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	1955	300,000.00	0.00	0.00	284,283.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,283.93
01 00 00 0004	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9996	431,722.72	0.00	0.00	318,677.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,677.30
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	102,950.00	0.00	34,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	159,694.88	0.00	42,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	20,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,899.70
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	44,460.00	0.00	8,899.70	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,899.70
01 00 00 0004	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	98,000.00	0.00	6,864.66	9,214.26	0.00	3,334.50	3,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,747.92
01 00 00 0004	2.2.1.5.01-12(S)	Servicio de internet y televisión por cable	1955	11,673.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7,191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,191.27
01 00 00 0004	2.2.1.6.01-12(S)	Energía eléctrica	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
01 00 00 0004	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	182,000.00	0.00	24,377.47	106,029.11	11,224.07	37,150.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,781.44

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 0004	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	26,000.00	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 0004	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales	1955	106,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	65,124.15	1,580.03	3,477.69	5,231.11	2,484.14	3,297.26	1,959.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,030.02
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	34,000.00	1,313.33	4,470.25	5,886.48	3,340.21	8,938.40	2,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,693.80
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	9995	35,750.00	559.15	251.80	796.75	907.37	690.10	626.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,831.52
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	9998	42,250.00	404.59	8,083.10	7,180.95	10,117.01	3,318.85	5,228.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,332.82
01 00 00 0004	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	1,750,000.00	0.00	34,650.00	898,500.00	161,215.00	460,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,873.40
01 00 00 0004	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	1,789,680.00	0.00	399,035.00	116,000.00	124,000.00	129,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,035.00
01 00 00 0004	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	240,000.00	0.00	139,499.60	0.00	0.00	14,781.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,280.75
01 00 00 0004	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	1955	100,000.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
01 00 00 0004	2.3.3.6.01-12(S)	Especies timbrados y valoradas	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01 00 00 0004	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	150,000.00	0.00	20,473.00	0.00	0.00	29,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,208.00
01 00 00 0004	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	1955	150,000.00	0.00	16,260.00	76,000.00	57,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01 00 00 0004	2.6.8.3.01-21(I)	Programas de informática	1955	212,400.00	0.00	32,280.00	21,140.00	5,000.00	37,280.00	21,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,840.00
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		29,484,983.18	3,735.42	5,543,816.12	4,716,149.76	5,498,843.97	2,005,001.75	3,196,120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,963,667.96
11 00		N/A		29,484,983.18	3,735.42	5,543,816.12	4,716,149.76	5,498,843.97	2,005,001.75	3,196,120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,963,667.96
11 00 00		N/A		8,419,481.75	3,735.42	3,926,724.70	1,602,083.73	718,140.73	360,501.94	482,727.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,093,914.37
11 00 00 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		8,419,481.75	3,735.42	3,926,724.70	1,602,083.73	718,140.73	360,501.94	482,727.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,093,914.37
11 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,183,600.00	3,735.42	249,744.46	123,916.73	135,916.73	54,052.04	86,907.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,272.63
11 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	115,300.00	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 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	91,257.63	0.00	17,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
11 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	51,972.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
11 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	23,955.36	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 0001	2.2.7.1.05-23(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	1955	4,450,000.00	0.00	3,487,106.46	476,092.00	174,000.00	1,000.00	310,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448,210.06
11 00 00 0001	2.2.7.1.05-23(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	9996	923,750.00	0.00	0.00	803,750.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,750.00
11 00 00 0001	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	258,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	76,000.00	100,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,600.00
11 00 00 0001	2.3.6.1.01-23(I)	Productos de cemento	1955	200,000.00	0.00	0.00	30,150.00	64,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,148.00
11 00 00 0001	2.3.6.3.06-21(I)	Productos metálicos	1955	100,000.00	0.00	0.00	20,875.00	76,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,126.00
11 00 00 0001	2.3.6.4.04-21(I)	Piedra, arcilla y arena	1955	242,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00
11 00 00 0001	2.3.7.2.06-21(I)	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y	1955	190,256.88	0.00	0.00	0.00	54,375.00	0.00	18,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,290.00
11 00 00 0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	200,000.00	0.00	31,035.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,035.79
11 00 00 0001	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	210,639.88	0.00	98,837.99	9,300.00	1,600.00	52,849.90	41,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,481.89
11 00 00 0001	2.6.8.5.01-21(I)	Estudios de preinversión	9995	178,750.00	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		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		5,676,471.43	0.00	0.00	1,532,615.00	3,064,003.28	0.00	953,393.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550,011.37
11 00 01 0051		CONST. ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO.		5,676,471.43	0.00	0.00	1,532,615.00	3,064,003.28	0.00	953,393.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550,011.37
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	5,676,471.43	0.00	0.00	1,532,615.00	3,064,003.28	0.00	953,393.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550,011.37
11 00 02		Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación		5,600,000.00	0.00	1,617,091.42	582,908.00	550,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,509,999.42
11 00 02 0051		ACONDICIONAMIENTO DE VIAS EN LA PERISFERIA DEL DM		5,600,000.00	0.00	1,617,091.42	582,908.00	550,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,509,999.42
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-23(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	5,600,000.00	0.00	1,617,091.42	582,908.00	550,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,509,999.42
11 00 03		Construcción de Instalaciones Deportivas		5,952,000.00	0.00	0.00	0.00	1,166,699.96	1,644,499.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,199.77
11 00 03 0051		1RA ETAPA CANCHA EL ZUMBON Y LOS CHIVOS		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	0.00
11 00 03 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	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	0.00
11 00 03 0052		CONST. 1RA ETAPA CANCHA MATA NARANJO		52,000.00	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 03 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	52,000.00	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 03 0053		CONST. 2DA ETAPA CANCHA KM.26		1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	583,349.98	329,781.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,131.96
11 00 03 0053	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	583,349.98	329,781.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,131.96
11 00 03 0054		CONST. 2DA ETAPA CANCHA MATA PALOMA		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	583,349.98	1,314,717.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,067.81
11 00 03 0054	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	583,349.98	1,314,717.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,067.81
11 00 03 0055		QRA ETAPA CANCHA COLOMBIA		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 03 0055	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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 05		Construcción Instalaciones Recreativas		937,030.00	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
11 00 05 0051		CONST. PARQUECITO MATA NARANJO		937,030.00	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 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	937,030.00	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 07		Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		1,000,000.00	0.00	0.00	998,543.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,543.03
11 00 07 0051		2DA ETAPA CENTRO COMUNITARIO LOS CANTINES		1,000,000.00	0.00	0.00	998,543.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,543.03
11 00 07 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	1,000,000.00	0.00	0.00	998,543.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,543.03
11 00 08		Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		1,900,000.00	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 08 0051		REPARACION CUARTEL POLICIAL HATILLO		700,000.00	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 08 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	700,000.00	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 08 0052		REPARACION CENTRO COMUNAL LA SABANA		700,000.00	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 08 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	700,000.00	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 08 0053		REPARACION DE VIVIENDAS		500,000.00	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 08 0053	2.7.1.1.01-23(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	500,000.00	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 09		Construcción Infraestructuras de Salud		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	0.00
11 00 09 0051		1RA ETAPA CENTRO MEDICO BENDAÑO		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	0.00
11 00 09 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	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	0.00
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		23,817,293.42	0.00	3,525,867.67	1,663,547.44	2,339,734.25	3,505,142.26	1,905,340.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,939,632.06
12 00		N/A		23,817,293.42	0.00	3,525,867.67	1,663,547.44	2,339,734.25	3,505,142.26	1,905,340.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,939,632.06
12 00 00		N/A		23,817,293.42	0.00	3,525,867.67	1,663,547.44	2,339,734.25	3,505,142.26	1,905,340.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,939,632.06
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		4,105,400.24	0.00	628,120.41	279,800.00	308,488.15	305,321.03	444,628.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,357.88
12 00 00 0002	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	3,392,832.00	0.00	559,600.02	279,800.00	279,800.01	276,800.01	371,856.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,856.79
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	282,736.00	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 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	9995	114,500.00	0.00	19,999.37	0.00	10,000.00	10,521.02	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,520.39
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	9995	100,000.00	0.00	16,521.02	0.00	3,688.14	0.00	20,771.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,980.70
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	215,332.24	0.00	32,000.00	0.00	15,000.00	18,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		17,199,698.94	0.00	2,456,650.65	1,159,664.88	1,801,399.96	2,970,205.82	1,224,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,611,974.72
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	6,894,000.00	0.00	1,364,150.65	550,430.48	564,778.60	643,131.41	703,862.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,826,353.75
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	574,000.00	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 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	238,255.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	282,100.00	0.00	40,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	125,343.94	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	19,440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,440.80
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	1,407,735.00	0.00	61,000.00	250,734.40	800,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,734.40
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	1,464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,000.00
12 00 00 0003	2.2.5.5.01-12(S)	Alquiler de tierras	1955	900,000.00	0.00	150,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	600,000.00	0.00	33,000.00	34,000.00	57,121.36	43,700.00	64,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,071.36
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	4,000,000.00	0.00	748,500.00	249,500.00	249,500.00	284,500.00	284,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,500.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.06-12(S)	Lubricantes	9995	286,000.00	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 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	428,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,874.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,874.41
12 00 00 0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		401,181.54	0.00	53,812.00	36,906.00	31,906.00	31,906.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,430.00
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	324,000.00	0.00	53,812.00	36,906.00	31,906.00	31,906.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,430.00
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	27,000.00	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 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	22,971.60	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 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	23,004.00	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 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,205.94	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 00 00 0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		1,536,596.70	0.00	295,684.61	143,276.56	154,040.14	153,809.41	160,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,669.84
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,243,992.30	0.00	277,110.05	143,276.56	144,040.14	135,809.41	135,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,095.28
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	148,800.00	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 00 00 0006	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	62,108.40	0.00	8,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
12 00 00 0006	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	62,196.00	0.00	10,574.56	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,574.56
12 00 00 0006	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9998	19,500.00	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 00 00 0009		PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		574,416.00	0.00	91,600.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	43,899.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,199.62
12 00 00 0009	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	527,916.00	0.00	91,600.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	43,899.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,199.62
12 00 00 0009	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	46,500.00	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
13		SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA		1,019,989.52	0.00	349,913.50	163,456.75	173,456.75	171,456.75	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,283.75
13 00		N/A		1,019,989.52	0.00	349,913.50	163,456.75	173,456.75	171,456.75	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,283.75
13 00 00		N/A		1,019,989.52	0.00	349,913.50	163,456.75	173,456.75	171,456.75	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,283.75
13 00 00 0001		PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO		1,019,989.52	0.00	349,913.50	163,456.75	173,456.75	171,456.75	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,283.75
13 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	817,284.00	0.00	326,913.50	163,456.75	163,456.75	163,456.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,283.75
13 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	65,600.00	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
13 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	60,980.72	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
13 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	55,891.20	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
13 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	20,233.60	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
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		5,150,483.88	0.00	46,700.00	755,700.00	933,328.76	415,900.00	317,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469,528.76
14 00		N/A		5,150,483.88	0.00	46,700.00	755,700.00	933,328.76	415,900.00	317,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469,528.76
14 00 00		N/A		5,150,483.88	0.00	46,700.00	755,700.00	933,328.76	415,900.00	317,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469,528.76
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		1,010,000.00	0.00	0.00	14,000.00	474,583.20	114,500.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,083.20
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	996,000.00	0.00	0.00	0.00	474,583.20	114,500.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,083.20
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
14 00 00 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		676,777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
14 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9996	546,000.00	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
14 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	45,500.00	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
14 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996	48,877.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
14 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	28,600.00	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
14 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	7,800.00	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
14 00 00 0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		1,500,000.00	0.00	21,000.00	145,500.00	269,145.56	68,500.00	274,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,045.56
14 00 00 0003	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	1,500,000.00	0.00	21,000.00	145,500.00	269,145.56	68,500.00	274,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,045.56
14 00 00 0004		FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO		1,963,706.60	0.00	25,700.00	596,200.00	189,600.00	232,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,400.00
14 00 00 0004	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	1955	463,706.60	0.00	0.00	439,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,400.00
14 00 00 0004	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	1,500,000.00	0.00	25,700.00	156,800.00	189,600.00	232,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		6,076,250.00	0.00	453,999.19	245,701.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,700.47
96 00		N/A		6,076,250.00	0.00	453,999.19	245,701.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,700.47
96 00 00		N/A		6,076,250.00	0.00	453,999.19	245,701.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,700.47
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		6,076,250.00	0.00	453,999.19	245,701.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,700.47
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	454,000.00	0.00	453,999.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,999.19
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	5,622,250.00	0.00	0.00	245,701.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,701.28
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		888,850.00	16,000.00	82,500.00	43,000.00	37,000.00	48,500.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00
98 00		N/A		888,850.00	16,000.00	82,500.00	43,000.00	37,000.00	48,500.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00
98 00 00		N/A		888,850.00	16,000.00	82,500.00	43,000.00	37,000.00	48,500.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		888,850.00	16,000.00	82,500.00	43,000.00	37,000.00	48,500.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	622,000.00	16,000.00	45,000.00	43,000.00	29,000.00	44,500.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,500.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	1955	78,850.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	9996	184,750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	9998	3,250.00	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
Total General				91,713,883.43	79,542.56	13,466,790.03	10,740,700.37	11,562,729.18	8,243,018.45	7,044,730.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,137,510.78