

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

Código del Capítulo: **7043**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1													<b>GASTOS CORRIENTE</b>				<b>51,852,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,852,830.00</b>	<b>3,691,551.41</b>	<b>6,803,880.05</b>	<b>6,803,880.05</b>	<b>6,808,762.05</b>	<b>10,495,431.46</b>	<b>41,357,398.54</b>	
1.1													Gastos de Personal				21,683,565.00	0.00	21,683,565.00	1,554,846.76	2,792,410.44	2,792,410.44	2,819,410.44	4,347,257.20	17,336,307.80	
1.1							2						<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>				21,683,565.00	0.00	21,683,565.00	1,554,846.76	2,792,410.44	2,792,410.44	2,819,410.44	4,347,257.20	17,336,307.80	
1.1		01											Normas, Políticas y Administración Municipal				18,622,065.00	0.00	18,622,065.00	1,401,346.76	2,531,410.44	2,531,410.44	2,558,410.44	3,932,757.20	14,689,307.80	
1.1		01	00	0001									Normas y Seguimientos				8,718,798.00	-8,000.00	8,710,798.00	476,602.09	852,486.38	852,486.38	852,486.38	1,329,088.47	7,381,709.53	
1.1		01	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				8,718,798.00	-8,000.00	8,710,798.00	476,602.09	852,486.38	852,486.38	852,486.38	1,329,088.47	7,381,709.53	
1.1		01	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES				6,639,100.00	0.00	6,639,100.00	356,602.09	672,486.38	672,486.38	672,486.38	1,029,088.47	5,610,011.53	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	6,128,400.00	0.00	6,128,400.00	356,602.09	672,486.38	672,486.38	672,486.38	1,029,088.47	5,099,311.53
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	510,700.00	0.00	510,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,700.00
1.1		01	00	0001			2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				1,184,000.00	0.00	1,184,000.00	120,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	300,000.00	884,000.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3	1			Dietas				1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	120,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	300,000.00	864,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01		Dietas en el país	1101	20	1955	100	864,000.00	0.00	864,000.00	115,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	295,000.00	569,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01		Dietas en el país	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	295,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				895,698.00	-8,000.00	887,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,698.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	412,638.00	-4,000.00	408,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,638.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	413,220.00	-4,000.00	409,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,220.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	69,840.00	0.00	69,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,840.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					593,872.00	0.00	593,872.00	40,307.09	78,232.02	78,232.02	78,232.02	118,539.11	475,332.89
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					593,872.00	0.00	593,872.00	40,307.09	78,232.02	78,232.02	78,232.02	118,539.11	475,332.89
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					520,000.00	0.00	520,000.00	40,307.09	78,232.02	78,232.02	78,232.02	118,539.11	401,460.89
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	40,307.09	78,232.02	78,232.02	78,232.02	118,539.11	361,460.89
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					73,872.00	0.00	73,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,872.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,032.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	34,080.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					4,140,539.00	-8,000.00	4,132,539.00	440,432.34	753,161.00	753,161.00	780,161.00	1,193,593.34	2,938,945.66
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,140,539.00	-8,000.00	4,132,539.00	440,432.34	753,161.00	753,161.00	780,161.00	1,193,593.34	2,938,945.66
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					3,538,600.00	0.00	3,538,600.00	387,432.34	647,161.00	647,161.00	674,161.00	1,034,593.34	2,504,006.66
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,266,400.00	0.00	3,266,400.00	387,432.34	647,161.00	647,161.00	674,161.00	1,034,593.34	2,231,806.66
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	272,200.00	0.00	272,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,200.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					336,000.00	0.00	336,000.00	53,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	159,000.00	177,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	336,000.00	0.00	336,000.00	53,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	159,000.00	177,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					265,939.00	-8,000.00	257,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,939.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	122,515.00	-4,000.00	118,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,515.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	122,688.00	-4,000.00	118,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,688.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	20,736.00	0.00	20,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,736.00
1.1		01	00	0004								<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>4,711,256.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>4,727,256.00</b>	<b>408,805.24</b>	<b>777,131.04</b>	<b>777,131.04</b>	<b>777,131.04</b>	<b>1,185,936.28</b>	<b>3,541,319.72</b>	
1.1		01	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>4,676,764.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>4,692,764.00</b>	<b>408,805.24</b>	<b>777,131.04</b>	<b>777,131.04</b>	<b>777,131.04</b>	<b>1,185,936.28</b>	<b>3,506,827.72</b>	
1.1		01	00	0004			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>4,413,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,413,500.00</b>	<b>373,805.24</b>	<b>707,131.04</b>	<b>707,131.04</b>	<b>707,131.04</b>	<b>1,080,936.28</b>	<b>3,332,563.72</b>	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	4,074,000.00	0.00	4,074,000.00	373,805.24	707,131.04	707,131.04	707,131.04	1,080,936.28	2,993,063.72	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,500.00	
1.1		01	00	0004			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>85,048.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>105,048.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>48.00</b>	
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	20	1955	100	85,048.00	20,000.00	105,048.00	35,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	105,000.00	48.00	
1.1		01	00	0004			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>178,216.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>174,216.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,216.00</b>	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	82,102.00	0.00	82,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,102.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	82,218.00	-4,000.00	78,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,218.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13,896.00	0.00	13,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,896.00	
1.1		01	00	0004			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>34,492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,492.00</b>	
1.1		01	00	0004			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>34,492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,492.00</b>	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	34,492.00	0.00	34,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,492.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1		01	00	0005														457,600.00	0.00	457,600.00	35,200.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	105,600.00	352,000.00
1.1		01	00	0005			2	1										457,600.00	0.00	457,600.00	35,200.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	105,600.00	352,000.00
1.1		01	00	0005			2	1	1									457,600.00	0.00	457,600.00	35,200.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	105,600.00	352,000.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100		422,400.00	0.00	422,400.00	35,200.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	105,600.00	316,800.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001		35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
1.1		11										Obras Públicas Municipales						526,500.00	0.00	526,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	518,000.00
1.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras						526,500.00	0.00	526,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	518,000.00
1.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						526,500.00	0.00	526,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	518,000.00
1.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES						526,500.00	0.00	526,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	518,000.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100		486,000.00	0.00	486,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	477,500.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	50	2006	001		40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
1.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación						1,843,400.00	0.00	1,843,400.00	145,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	406,000.00	1,437,400.00
1.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte						1,843,400.00	0.00	1,843,400.00	145,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	406,000.00	1,437,400.00
1.1		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,843,400.00	0.00	1,843,400.00	145,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	406,000.00	1,437,400.00
1.1		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES						1,843,400.00	0.00	1,843,400.00	145,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	406,000.00	1,437,400.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100		1,701,600.00	0.00	1,701,600.00	145,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	406,000.00	1,295,600.00
1.1		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	50	2006	001		141,800.00	0.00	141,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,800.00
1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras						130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	96			0002			2	9				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>
1.1	96			0002			2	9	1			<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>					<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>
1.1	96			0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
1.1	98											<b>Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)</b>					<b>561,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>561,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>561,600.00</b>
1.1	98						2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>561,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>561,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>561,600.00</b>
1.1	98						2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>561,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>561,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>561,600.00</b>
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	561,600.00	0.00	561,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,600.00
1.2												<b>Servicios Municipales</b>					<b>26,713,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,713,549.00</b>	<b>1,880,077.98</b>	<b>3,616,233.27</b>	<b>3,616,233.27</b>	<b>3,565,448.61</b>	<b>5,496,311.25</b>	<b>21,217,237.75</b>
1.2							2					<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>					<b>26,713,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,713,549.00</b>	<b>1,880,077.98</b>	<b>3,616,233.27</b>	<b>3,616,233.27</b>	<b>3,565,448.61</b>	<b>5,496,311.25</b>	<b>21,217,237.75</b>
1.2		01										<b>Normas, Políticas y Administración Municipal</b>					<b>5,534,437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,534,437.00</b>	<b>188,387.09</b>	<b>648,459.62</b>	<b>648,459.62</b>	<b>612,278.86</b>	<b>836,846.71</b>	<b>4,697,590.29</b>
1.2		01	00	0001								<b>Normas y Seguimientos</b>					<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>133,000.00</b>
1.2		01	00	0001			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>133,000.00</b>
1.2		01	00	0001			2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>133,000.00</b>
1.2		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	12,000.00	35,000.00	35,000.00	34,000.00	47,000.00	133,000.00
1.2		01	00	0002								<b>Control y Fiscalización de la Gestión Municipal</b>					<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>135,000.00</b>
1.2		01	00	0002			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>135,000.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0002		2	1	2				<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	
1.2	01	00	0002	0	2	1	2	2	06		Compensación por resultados	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00	135,000.00	
1.2	01	00	0003								<b>Administración Municipal</b>					<b>4,248,636.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,248,636.00</b>	<b>116,387.09</b>	<b>495,284.62</b>	<b>495,284.62</b>	<b>460,103.86</b>	<b>611,671.71</b>	<b>3,636,964.29</b>	
1.2	01	00	0003		2	1					<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>820,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>820,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	
1.2	01	00	0003		2	1	2				<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>820,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>820,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	
1.2	01	00	0003		2	1	2	2			Compensación					820,000.00	0.00	820,000.00	60,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	180,000.00	640,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	1	2	2	04		Prima de transporte	1101	20	1955	100	619,884.00	0.00	619,884.00	60,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	180,000.00	439,884.00	
1.2	01	00	0003	0	2	1	2	2	04		Prima de transporte	1101	30	9996	102	100,116.00	0.00	100,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,116.00	
1.2	01	00	0003	0	2	1	2	2	06		Compensación por resultados	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2	01	00	0003		2	2					<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>2,823,636.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,823,636.00</b>	<b>31,660.00</b>	<b>359,446.12</b>	<b>359,446.12</b>	<b>325,030.69</b>	<b>391,106.12</b>	<b>2,432,529.88</b>	
1.2	01	00	0003		2	2	1				<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	3	01		Teléfono local	1101	30	9996	102	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	5	01		Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2	01	00	0003		2	2	2				<b>PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>					<b>510,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510,036.00</b>	<b>27,660.00</b>	<b>160,604.56</b>	<b>160,604.56</b>	<b>141,283.83</b>	<b>188,264.56</b>	<b>321,771.44</b>	
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	460,036.00	0.00	460,036.00	27,660.00	131,409.56	131,409.56	116,291.08	159,069.56	300,966.44	
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,195.00	29,195.00	24,992.75	29,195.00	20,805.00	
1.2	01	00	0003		2	2	3				<b>VIÁTICOS</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>298,000.00</b>	
1.2	01	00	0003	0	2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	298,000.00	
1.2	01	00	0003		2	2	5				<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
1.2	01	00	0003		2	2	5	8			Otros alquileres					3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	5	8	01		Otros alquileres	1101	20	1955	100	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	5	8	01		Otros alquileres	1101	30	9996	102	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>1,160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,160,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>196,841.56</b>	<b>196,841.56</b>	<b>183,746.86</b>	<b>200,841.56</b>	<b>959,158.44</b>
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	111,329.00	111,329.00	101,234.30	111,329.00	488,671.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					500,000.00	0.00	500,000.00	4,000.00	85,512.56	85,512.56	82,512.56	89,512.56	410,487.44
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,700.00	62,700.00	59,700.00	62,700.00	237,300.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	73,165.00	0.00	73,165.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	71,665.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	126,835.00	0.00	126,835.00	4,000.00	21,312.56	21,312.56	21,312.56	25,312.56	101,522.44
1.2		01	00	0003			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>605,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605,000.00</b>	<b>24,727.09</b>	<b>15,838.50</b>	<b>15,838.50</b>	<b>15,073.17</b>	<b>40,565.59</b>	<b>564,434.41</b>
1.2		01	00	0003			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>2,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,210.00</b>	<b>347,790.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	347,790.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>56,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,245.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	50	2006	001	56,245.00	0.00	56,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,245.00
1.2		01	00	0003			2	3	4			<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>					<b>23,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,755.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales	1101	30	9996	102	23,755.00	0.00	23,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,755.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>22,517.09</b>	<b>15,838.50</b>	<b>15,838.50</b>	<b>15,073.17</b>	<b>38,355.59</b>	<b>136,644.41</b>
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,838.50	15,838.50	15,073.17	15,838.50	34,161.50

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					75,000.00	0.00	75,000.00	1,918.00	0.00	0.00	0.00	1,918.00	73,082.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	3,868.00	0.00	3,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9995	102	71,132.00	0.00	71,132.00	1,918.00	0.00	0.00	0.00	1,918.00	69,214.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	50	2006	001	50,000.00	0.00	50,000.00	20,599.09	0.00	0.00	0.00	20,599.09	29,400.91
1.2		01	00	0004								<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>925,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>925,801.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>88,175.00</b>	<b>88,175.00</b>	<b>88,175.00</b>	<b>133,175.00</b>	<b>792,626.00</b>
1.2		01	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>828,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>828,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>133,000.00</b>	<b>695,000.00</b>
1.2		01	00	0004			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>828,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>828,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>133,000.00</b>	<b>695,000.00</b>
1.2		01	00	0004	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	30	9996	102	828,000.00	0.00	828,000.00	45,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	133,000.00	695,000.00
1.2		01	00	0004			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>72,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	<b>175.00</b>	<b>175.00</b>	<b>175.00</b>	<b>72,626.00</b>
1.2		01	00	0004			2	2	2			<b>PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>32,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	<b>175.00</b>	<b>175.00</b>	<b>175.00</b>	<b>32,626.00</b>
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	32,801.00	0.00	32,801.00	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00	32,626.00
1.2		01	00	0004			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
1.2		01	00	0004			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
1.2		01	00	0004			2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	12,774.00	0.00	12,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,774.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9996	102	12,226.00	0.00	12,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,226.00
1.2		12										<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>18,987,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,987,816.00</b>	<b>1,556,745.02</b>	<b>2,716,681.91</b>	<b>2,716,681.91</b>	<b>2,702,078.01</b>	<b>4,273,426.93</b>	<b>14,714,389.07</b>
1.2		12	00	0001								Administración de los Servicios Públicos					1,985,533.00	0.00	1,985,533.00	110,400.00	214,800.00	214,800.00	214,800.00	325,200.00	1,660,333.00
1.2		12	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,985,533.00	0.00	1,985,533.00	110,400.00	214,800.00	214,800.00	214,800.00	325,200.00	1,660,333.00
1.2		12	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,985,533.00	0.00	1,985,533.00	110,400.00	214,800.00	214,800.00	214,800.00	325,200.00	1,660,333.00
1.2		12	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	17,333.00	0.00	17,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,333.00
1.2		12	00	0001	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1102	20	1955	100	1,816,800.00	0.00	1,816,800.00	110,400.00	214,800.00	214,800.00	214,800.00	325,200.00	1,491,600.00
1.2		12	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	151,400.00	0.00	151,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,400.00
1.2		12	00	0002								<b>Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques</b>					<b>3,870,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,870,068.00</b>	<b>251,595.87</b>	<b>605,269.72</b>	<b>605,269.72</b>	<b>604,908.32</b>	<b>856,865.59</b>	<b>3,013,202.41</b>
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,570,068.00	0.00	3,570,068.00	251,595.87	598,041.74	598,041.74	598,041.74	849,637.61	2,720,430.39
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					3,551,600.00	0.00	3,551,600.00	251,595.87	598,041.74	598,041.74	598,041.74	849,637.61	2,701,962.39
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3201	20	1955	100	3,278,400.00	0.00	3,278,400.00	251,595.87	598,041.74	598,041.74	598,041.74	849,637.61	2,428,762.39
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	50	2006	001	273,200.00	0.00	273,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,200.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>18,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,468.00</b>
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0002			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,227.98</b>	<b>7,227.98</b>	<b>6,866.58</b>	<b>7,227.98</b>	<b>292,772.02</b>
1.2		12	00	0002			2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,227.98</b>	<b>7,227.98</b>	<b>6,866.58</b>	<b>7,227.98</b>	<b>292,772.02</b>
1.2		12	00	0002	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	3201	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,227.98	7,227.98	6,866.58	7,227.98	292,772.02
1.2		12	00	0003								<b>Manejo de Residuos Sólidos</b>					<b>6,595,844.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,595,844.00</b>	<b>381,838.42</b>	<b>857,842.81</b>	<b>857,842.81</b>	<b>857,842.81</b>	<b>1,239,681.23</b>	<b>5,356,162.77</b>
1.2		12	00	0003			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>6,495,844.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,495,844.00</b>	<b>381,838.42</b>	<b>857,842.81</b>	<b>857,842.81</b>	<b>857,842.81</b>	<b>1,239,681.23</b>	<b>5,256,162.77</b>
1.2		12	00	0003			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>6,150,492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,150,492.00</b>	<b>381,838.42</b>	<b>857,842.81</b>	<b>857,842.81</b>	<b>857,842.81</b>	<b>1,239,681.23</b>	<b>4,910,810.77</b>
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	4,593,000.00	0.00	4,593,000.00	272,338.42	585,030.97	585,030.97	585,030.97	857,369.39	3,735,630.61
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,174,742.00	0.00	1,174,742.00	109,500.00	272,811.84	272,811.84	272,811.84	382,311.84	792,430.16
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	382,750.00	0.00	382,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,750.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>345,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,352.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	159,100.00	0.00	159,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,100.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	159,324.00	0.00	159,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,324.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	26,928.00	0.00	26,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,928.00
1.2		12	00	0003			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
1.2		12	00	0003			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0004								<b>Supervisión y Administración de Cementerios</b>					<b>111,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,800.00</b>	<b>8,600.00</b>	<b>17,200.00</b>	<b>17,200.00</b>	<b>17,200.00</b>	<b>25,800.00</b>	<b>86,000.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					111,800.00	0.00	111,800.00	8,600.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	25,800.00	86,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					111,800.00	0.00	111,800.00	8,600.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	25,800.00	86,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3101	20	1955	100	103,200.00	0.00	103,200.00	8,600.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	25,800.00	77,400.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	50	2006	001	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
1.2		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					4,401,121.00	0.00	4,401,121.00	629,360.73	655,633.38	655,633.38	641,390.88	1,284,994.11	3,116,126.89
1.2		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,723,121.00	0.00	2,723,121.00	211,918.84	423,837.68	423,837.68	423,837.68	635,756.52	2,087,364.48
1.2		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					2,672,150.00	0.00	2,672,150.00	211,918.84	423,837.68	423,837.68	423,837.68	635,756.52	2,036,393.48
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	2102	20	1955	100	2,466,600.00	0.00	2,466,600.00	211,918.84	423,837.68	423,837.68	423,837.68	635,756.52	1,830,843.48
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	50	2006	001	205,550.00	0.00	205,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,550.00
1.2		12	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					50,971.00	0.00	50,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,971.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	23,482.00	0.00	23,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,482.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	23,515.00	0.00	23,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,515.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	3,974.00	0.00	3,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.00
1.2		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					568,000.00	0.00	568,000.00	113,012.93	46,500.00	46,500.00	46,125.00	159,512.93	408,487.07
1.2		12	00	0005			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	232,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	2102	30	9995	102	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	132,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		12	00	0005			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>113,012.93</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,125.00</b>	<b>123,512.93</b>	<b>176,487.07</b>
1.2		12	00	0005			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos					300,000.00	0.00	300,000.00	113,012.93	10,500.00	10,500.00	10,125.00	123,512.93	176,487.07
1.2		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	2102	30	9995	102	5,179.00	0.00	5,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	2102	30	9998	102	294,821.00	0.00	294,821.00	113,012.93	10,500.00	10,500.00	10,125.00	123,512.93	171,308.07
1.2		12	00	0005			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,110,000.00</b>	<b>304,428.96</b>	<b>185,295.70</b>	<b>185,295.70</b>	<b>171,428.20</b>	<b>489,724.66</b>	<b>620,275.34</b>
1.2		12	00	0005			2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,350.00</b>	<b>7,350.00</b>	<b>6,982.50</b>	<b>7,350.00</b>	<b>2,650.00</b>
1.2		12	00	0005	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	2102	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	6,982.50	7,350.00	2,650.00
1.2		12	00	0005			2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>49,500.00</b>
1.2		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	49,500.00
1.2		12	00	0005			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>303,928.96</b>	<b>177,945.70</b>	<b>177,945.70</b>	<b>164,445.70</b>	<b>481,874.66</b>	<b>568,125.34</b>
1.2		12	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	303,928.96	177,945.70	177,945.70	164,445.70	481,874.66	568,125.34
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	66,000.00	79,945.70	79,945.70	70,445.70	145,945.70	254,054.30
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	237,928.96	98,000.00	98,000.00	94,000.00	335,928.96	314,071.04
1.2		12	00	0006								<b>Seguridad y Vigilancia Ciudadana</b>					<b>1,821,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,821,300.00</b>	<b>155,100.00</b>	<b>326,236.00</b>	<b>326,236.00</b>	<b>326,236.00</b>	<b>481,336.00</b>	<b>1,339,964.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,821,300.00	0.00	1,821,300.00	155,100.00	326,236.00	326,236.00	326,236.00	481,336.00	1,339,964.00
1.2		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					1,821,300.00	0.00	1,821,300.00	155,100.00	326,236.00	326,236.00	326,236.00	481,336.00	1,339,964.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	1,681,200.00	0.00	1,681,200.00	155,100.00	326,236.00	326,236.00	326,236.00	481,336.00	1,199,864.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	50	2006	001	140,100.00	0.00	140,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,100.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					202,150.00	0.00	202,150.00	19,850.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	59,550.00	142,600.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					202,150.00	0.00	202,150.00	19,850.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	59,550.00	142,600.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					202,150.00	0.00	202,150.00	19,850.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	59,550.00	142,600.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3202	20	1955	100	186,600.00	0.00	186,600.00	19,850.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	59,550.00	127,050.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00
1.2		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					1,242,800.00	0.00	1,242,800.00	94,945.87	194,091.74	194,091.74	194,091.74	289,037.61	953,762.39
1.2		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					1,242,800.00	0.00	1,242,800.00	94,945.87	194,091.74	194,091.74	194,091.74	289,037.61	953,762.39
1.2		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,242,800.00	0.00	1,242,800.00	94,945.87	194,091.74	194,091.74	194,091.74	289,037.61	953,762.39
1.2		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,242,800.00	0.00	1,242,800.00	94,945.87	194,091.74	194,091.74	194,091.74	289,037.61	953,762.39
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3204	20	1955	100	1,147,200.00	0.00	1,147,200.00	94,945.87	194,091.74	194,091.74	194,091.74	289,037.61	858,162.39
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	50	2006	001	95,600.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,600.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					175,500.00	0.00	175,500.00	19,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	34,000.00	141,500.00
1.2		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					175,500.00	0.00	175,500.00	19,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	34,000.00	141,500.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					175,500.00	0.00	175,500.00	19,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	34,000.00	141,500.00
1.2		14	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					175,500.00	0.00	175,500.00	19,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	34,000.00	141,500.00
1.2		14	00	0003	0		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4203	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	19,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	34,000.00	128,000.00
1.2		14	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4203	50	2006	001	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					208,000.00	0.00	208,000.00	21,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	63,000.00	145,000.00
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					208,000.00	0.00	208,000.00	21,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	63,000.00	145,000.00
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	21,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	63,000.00	145,000.00
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	21,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	63,000.00	145,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4302	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	21,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	63,000.00	129,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	50	2006	001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
1.2	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
1.2	96			0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
1.2	96			0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					429,996.00	0.00	429,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,996.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					429,996.00	0.00	429,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,996.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	98						2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>429,996.00</b>	<b>0.00</b>	<b>429,996.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>429,996.00</b>
1.2	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					429,996.00	0.00	429,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,996.00
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	39,996.00	0.00	39,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,996.00
1.2	98				9994		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
1.3												<b>Programas de Educación, Género y Salud</b>					<b>3,455,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,455,716.00</b>	<b>256,626.67</b>	<b>395,236.34</b>	<b>395,236.34</b>	<b>423,903.00</b>	<b>651,863.01</b>	<b>2,803,852.99</b>	
1.3							2					<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>					<b>3,455,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,455,716.00</b>	<b>256,626.67</b>	<b>395,236.34</b>	<b>395,236.34</b>	<b>423,903.00</b>	<b>651,863.01</b>	<b>2,803,852.99</b>	
1.3		14										<b>Gestión y Administración de Servicios Sociales</b>					<b>3,298,989.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,298,989.00</b>	<b>246,626.67</b>	<b>395,236.34</b>	<b>395,236.34</b>	<b>423,903.00</b>	<b>641,863.01</b>	<b>2,657,125.99</b>	
1.3		14	00	0002								<b>Educación y Formación Integral</b>					<b>1,612,389.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,612,389.00</b>	<b>130,426.67</b>	<b>190,836.34</b>	<b>190,836.34</b>	<b>189,503.00</b>	<b>321,263.01</b>	<b>1,291,125.99</b>	
1.3		14	00	0002			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>916,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>916,500.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>159,333.34</b>	<b>159,333.34</b>	<b>158,000.00</b>	<b>223,333.34</b>	<b>693,166.66</b>	
1.3		14	00	0002			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>916,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>916,500.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>159,333.34</b>	<b>159,333.34</b>	<b>158,000.00</b>	<b>223,333.34</b>	<b>693,166.66</b>	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4409	20	1955	100	846,000.00	0.00	846,000.00	64,000.00	159,333.34	159,333.34	158,000.00	223,333.34	622,666.66	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	50	2006	001	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					212,246.00	0.00	212,246.00	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67	195,579.33
1.3		14	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67	163,333.33
1.3		14	00	0002	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	4409	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67	163,333.33
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					32,246.00	0.00	32,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,246.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	32,246.00	0.00	32,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,246.00
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					483,643.00	0.00	483,643.00	49,760.00	31,503.00	31,503.00	31,503.00	81,263.00	402,380.00
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					483,643.00	0.00	483,643.00	49,760.00	31,503.00	31,503.00	31,503.00	81,263.00	402,380.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	483,643.00	0.00	483,643.00	49,760.00	31,503.00	31,503.00	31,503.00	81,263.00	402,380.00
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-28,000.00	-28,000.00	2,000.00	-28,000.00	48,000.00
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-28,000.00	-28,000.00	2,000.00	-28,000.00	48,000.00
1.3		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-28,000.00	-28,000.00	2,000.00	-28,000.00	48,000.00
1.3		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-28,000.00	-28,000.00	2,000.00	-28,000.00	48,000.00
1.3		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					1,666,600.00	0.00	1,666,600.00	116,200.00	232,400.00	232,400.00	232,400.00	348,600.00	1,318,000.00
1.3		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,666,600.00	0.00	1,666,600.00	116,200.00	232,400.00	232,400.00	232,400.00	348,600.00	1,318,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,666,600.00	0.00	1,666,600.00	116,200.00	232,400.00	232,400.00	232,400.00	348,600.00	1,318,000.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	1,538,400.00	0.00	1,538,400.00	116,200.00	232,400.00	232,400.00	232,400.00	348,600.00	1,189,800.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	50	2006	001	128,200.00	0.00	128,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,200.00
1.3		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					136,727.00	0.00	136,727.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	126,727.00
1.3		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					72,727.00	0.00	72,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,727.00
1.3		15	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					72,727.00	0.00	72,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,727.00
1.3		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					72,727.00	0.00	72,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,727.00
1.3		15	00	0001			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					72,727.00	0.00	72,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,727.00
1.3		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	36,267.00	0.00	36,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,267.00
1.3		15	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	36,460.00	0.00	36,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,460.00
1.3		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					64,000.00	0.00	64,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	54,000.00
1.3		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					64,000.00	0.00	64,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	54,000.00
1.3		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					64,000.00	0.00	64,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	54,000.00
1.3		15	00	0002	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	20	1955	100	64,000.00	0.00	64,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	54,000.00
1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	96			0002			2	9	1			<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3	96			0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>2</b>												<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>					<b>26,164,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,164,394.00</b>	<b>897,436.75</b>	<b>1,985,978.73</b>	<b>1,985,978.73</b>	<b>1,864,616.03</b>	<b>2,883,415.48</b>	<b>23,280,978.52</b>
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					10,828,423.00	0.00	10,828,423.00	897,436.75	1,670,189.26	1,670,189.26	1,564,616.03	2,567,626.01	8,260,796.99
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					10,828,423.00	0.00	10,828,423.00	897,436.75	1,670,189.26	1,670,189.26	1,564,616.03	2,567,626.01	8,260,796.99
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,586,677.00	0.00	2,586,677.00	61,801.00	0.00	0.00	0.00	61,801.00	2,524,876.00
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,252,941.00	0.00	1,252,941.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	1,237,541.00
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					152,941.00	0.00	152,941.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	137,541.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					152,941.00	0.00	152,941.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	137,541.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1101	20	1955	100	152,941.00	0.00	152,941.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	137,541.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01	00	0004								<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>933,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>933,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>933,736.00</b>
2.1		01	00	0004			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>36,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,676.00</b>
2.1		01	00	0004			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>36,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,676.00</b>
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	36,676.00	0.00	36,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,676.00
2.1		01	00	0004			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>897,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>897,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>897,060.00</b>
2.1		01	00	0004			2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		01	00	0004			2	6	5			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					<b>197,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,060.00</b>
2.1		01	00	0004	0		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1102	20	1955	100	197,060.00	0.00	197,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,060.00
2.1		01	00	0005								<b>Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo</b>					<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>46,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,401.00</b>	<b>353,599.00</b>
2.1		01	00	0005			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>46,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,401.00</b>	<b>353,599.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0005			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					400,000.00	0.00	400,000.00	46,401.00	0.00	0.00	0.00	46,401.00	353,599.00
2.1		01	00	0005	0		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	46,401.00	0.00	0.00	0.00	46,401.00	353,599.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					800,000.00	0.00	800,000.00	58,025.00	591,016.85	591,016.85	577,007.32	649,041.85	150,958.15
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					800,000.00	0.00	800,000.00	58,025.00	591,016.85	591,016.85	577,007.32	649,041.85	150,958.15
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					800,000.00	0.00	800,000.00	58,025.00	591,016.85	591,016.85	577,007.32	649,041.85	150,958.15
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					800,000.00	0.00	800,000.00	58,025.00	591,016.85	591,016.85	577,007.32	649,041.85	150,958.15
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de obras menores					800,000.00	0.00	800,000.00	58,025.00	591,016.85	591,016.85	577,007.32	649,041.85	150,958.15
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	348,952.00	0.00	348,952.00	0.00	340,250.00	340,250.00	331,156.02	340,250.00	8,702.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9996	102	85,048.00	0.00	85,048.00	0.00	12,850.01	12,850.01	12,289.50	12,850.01	72,197.99
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9998	102	366,000.00	0.00	366,000.00	58,025.00	237,916.84	237,916.84	233,561.80	295,941.84	70,058.16
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					6,035,381.00	0.00	6,035,381.00	777,610.75	1,079,172.41	1,079,172.41	987,608.71	1,856,783.16	4,178,597.84
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
2.1		12	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	3202	20	1955	100	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
2.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					5,660,381.00	0.00	5,660,381.00	777,610.75	1,079,172.41	1,079,172.41	987,608.71	1,856,783.16	3,803,597.84	
2.1		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					710,381.00	0.00	710,381.00	300,000.00	374,600.00	374,600.00	355,870.00	674,600.00	35,781.00	
2.1		12	00	0005			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					710,381.00	0.00	710,381.00	300,000.00	374,600.00	374,600.00	355,870.00	674,600.00	35,781.00	
2.1		12	00	0005	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	710,381.00	0.00	710,381.00	300,000.00	374,600.00	374,600.00	355,870.00	674,600.00	35,781.00	
2.1		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	431,885.75	542,572.41	542,572.41	484,738.71	974,458.16	3,725,541.84	
2.1		12	00	0005			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	81,538.71	81,538.71	74,288.71	81,538.71	418,461.29	
2.1		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	81,538.71	81,538.71	74,288.71	81,538.71	418,461.29	
2.1		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	431,885.75	461,033.70	461,033.70	410,450.00	892,919.45	3,307,080.55	
2.1		12	00	0005			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	431,885.75	461,033.70	461,033.70	410,450.00	892,919.45	3,307,080.55	
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	411,280.75	461,033.70	461,033.70	410,450.00	872,314.45	3,127,685.55	
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	20,605.00	0.00	0.00	0.00	20,605.00	129,395.00	
2.1		12	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					250,000.00	0.00	250,000.00	45,725.00	162,000.00	162,000.00	147,000.00	207,725.00	42,275.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1		12	00	0005			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					250,000.00	0.00	250,000.00	45,725.00	162,000.00	162,000.00	147,000.00	207,725.00	42,275.00	
2.1		12	00	0005	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	45,725.00	162,000.00	162,000.00	147,000.00	207,725.00	42,275.00	
2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,406,365.00	0.00	1,406,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,365.00
2.1	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					1,406,365.00	0.00	1,406,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,365.00
2.1	96			0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					1,406,365.00	0.00	1,406,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,365.00
2.1	96			0002	0		2	9	1	2	01	Intereses de la deuda pública interna de largo plazo	5101	20	1955	100	1,406,365.00	0.00	1,406,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,365.00
2.2												Obras de Infraestructura					15,335,971.00	0.00	15,335,971.00	0.00	315,789.47	315,789.47	300,000.00	315,789.47	15,020,181.53	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					15,335,971.00	0.00	15,335,971.00	0.00	315,789.47	315,789.47	300,000.00	315,789.47	15,020,181.53	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					15,335,971.00	0.00	15,335,971.00	0.00	315,789.47	315,789.47	300,000.00	315,789.47	15,020,181.53	
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Conexos					8,430,797.00	0.00	8,430,797.00	0.00	315,789.47	315,789.47	300,000.00	315,789.47	8,115,007.53	
2.2		11	01	0051								ROTULACIÓN DE VARIAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	01	0052								12 BADENES EN LA ZONA URBANA DE HATO MAYOR DEL REY					1,719,179.00	0.00	1,719,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,179.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					1,719,179.00	0.00	1,719,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,179.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,719,179.00	0.00	1,719,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,179.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	1,719,179.00	0.00	1,719,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,179.00
2.2		11	01	0053								10 REDUCTORES ( SAN ANTONIO, ANTONIO GUZMAN, ANTONIO DUVERGE, 27 DE FEBRERO, SEGUNDA Y TERCERA LAS MALVINAS, HOGAR DE ANCIANOS, CARRET. HATO MAYOR VICENTILLO, PALO HINCADO, INDEPENDENCIA.					202,122.00	0.00	202,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,122.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					202,122.00	0.00	202,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,122.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					202,122.00	0.00	202,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,122.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	202,122.00	0.00	202,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,122.00
2.2		11	01	0054								CONSTRUCCIÓN DE BADEN FRENTE A PAVIN (PP) BARRIO PUERTO RICO					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0055								CONSTRUCCIÓN DE BADEN EN LA 30 DE MAYO (PP)					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0056								CONSTRUCCIÓN BADEN FRENTE A COMPRAVENTA TITAN, PUNTA DE GARZA (PP)					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0057								CONSTRUCCIÓN BADEN JUAN BARCELÓ ESQUINA MICHES (PP), ZONA NORTE					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0058								CONSTRUCCIÓN DE BADEN CALLE JUAN BARCELO ESQUINA CALLE SEGUNDA(PP), ZONA NORTE					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0059								CONSTRUCCIÓN DE BADEN CALLE PADRE MERIÑO ESQUINA DUARTE (PP) CENTRO DE LA CIUDAD					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0059			2	7				OBRAS					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0060								CONSTRUCCIÓN DE BADEN PADRE MERIÑO ESQUINA SANTOME (PP)					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0060			2	7				OBRAS					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0061								CONSTRUCCIÓN BADEN CALLE JUAN BARCELO ESQUINA BONIFACIO CANTO (PP)					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0061			2	7				OBRAS					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0062								CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 2DA. ENTRADA DE LAS CHINAS (PP)					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	168,421.05	168,421.05	160,000.00	168,421.05	206,578.95
2.2		11	01	0062			2	7				OBRAS					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	168,421.05	168,421.05	160,000.00	168,421.05	206,578.95
2.2		11	01	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	168,421.05	168,421.05	160,000.00	168,421.05	206,578.95
2.2		11	01	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	168,421.05	168,421.05	160,000.00	168,421.05	206,578.95
2.2		11	01	0063								CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES SECTOR LAS CHINAS (PP)					4,015,544.00	0.00	4,015,544.00	0.00	147,368.42	147,368.42	140,000.00	147,368.42	3,868,175.58
2.2		11	01	0063			2	7				OBRAS					4,015,544.00	0.00	4,015,544.00	0.00	147,368.42	147,368.42	140,000.00	147,368.42	3,868,175.58
2.2		11	01	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,015,544.00	0.00	4,015,544.00	0.00	147,368.42	147,368.42	140,000.00	147,368.42	3,868,175.58
2.2		11	01	0063	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	4,015,544.00	0.00	4,015,544.00	0.00	147,368.42	147,368.42	140,000.00	147,368.42	3,868,175.58
2.2		11	01	0064								CONSTRUCCION BADEN CALLE SAN ESTEBAN ESQUINA DUVERGÉ (PP)					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0064			2	7				OBRAS					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0064	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0065								CONSTRUCCION BADEN MICHE ESQUINA SAN ANTONIO (PP)					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0065			2	7				OBRAS					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0065	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0066								CONSTRUCCION DE BADEN CALLE JUAN BARCELO ESQUINA PROLONGACION DUARTE LOS MULTIS (PP)					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0066			2	7				OBRAS					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0066			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0066	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0067								CONSTRUCCION DE BADEN CALLE SEGUNDA, VILLA ORTEGA (PP)					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0067			2	7				OBRAS					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	01	0067	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	143,246.00	0.00	143,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,246.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2		11	02	0051								TIRO, NIVELADO Y COMPACTADO DE MATERIALES 1920 METROS CUBICOS, EN LOS SOLARES, ZONA NORTE (PP)					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	02	0051		2	7	2				<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
2.2		11	02	0051	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2		11	03								<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>					<b>175,037.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,037.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,037.00</b>
2.2		11	03	0051							<b>CONSTRUCCIÓN PLAY LAS PAJAS</b>					<b>175,037.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,037.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,037.00</b>
2.2		11	03	0051		2	7				<b>OBRAS</b>					<b>175,037.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,037.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,037.00</b>
2.2		11	03	0051		2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>175,037.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,037.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,037.00</b>
2.2		11	03	0051	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	175,037.00	0.00	175,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,037.00
2.2		11	05								<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>					<b>2,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600,000.00</b>
2.2		11	05	0051							<b>PLAZOLETA MARCELINO VEGA</b>					<b>2,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600,000.00</b>
2.2		11	05	0051		2	7				<b>OBRAS</b>					<b>2,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600,000.00</b>
2.2		11	05	0051		2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>2,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600,000.00</b>
2.2		11	05	0051	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
2.2		11	07								<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>					<b>467,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>467,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>467,193.00</b>
2.2		11	07	0051							<b>CAPILLA VILLA NAVARRO</b>					<b>467,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>467,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>467,193.00</b>
2.2		11	07	0051		2	7				<b>OBRAS</b>					<b>467,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>467,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>467,193.00</b>
2.2		11	07	0051		2	7	1			<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>					<b>467,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>467,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>467,193.00</b>
2.2		11	07	0051	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	467,193.00	0.00	467,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,193.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	12									Reparación Infraestructuras Urbanísticas					230,230.00	0.00	230,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,230.00
2.2		11	12	0051								REMODELACIÓN ESCALONES PUNTA DE GARZA					230,230.00	0.00	230,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,230.00
2.2		11	12	0051			2	7				OBRAS					230,230.00	0.00	230,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,230.00
2.2		11	12	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					230,230.00	0.00	230,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,230.00
2.2		11	12	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	4101	20	1955	100	230,230.00	0.00	230,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,230.00
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					633,126.00	0.00	633,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,126.00
2.2		11	20	0051								CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20	0052								CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO					333,126.00	0.00	333,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,126.00
2.2		11	20	0052			2	7				OBRAS					333,126.00	0.00	333,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,126.00
2.2		11	20	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					333,126.00	0.00	333,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,126.00
2.2		11	20	0052	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	333,126.00	0.00	333,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,126.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					1,599,588.00	0.00	1,599,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,588.00
2.2		11	24	0051								CONSTRUCCIÓN POZO DE AGUA CAPOTE					177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0052								CONSTRUCCIÓN POZO DE AGUA LA SIERRA					177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0053								CONSTRUCCIÓN POZO DE AGUA LA LIMA					177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0053			2	7				OBRAS					177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0054								CONSTRUCCIÓN POZO EL CERCADITO					177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0054			2	7				OBRAS					177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0055								CONSTRUCCIÓN POZO GUAMIRA					177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0055			2	7				OBRAS					177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0055	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0056								CONSTRUCCIÓN POZO VILLA ORTEGA (PP)					177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

Código del Capítulo: **7043**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.2		11	24	0056			2	7				OBRAS						177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0056	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100		177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0057								CONSTRUCCIÓN POZO LAS CHINAS (PP)						177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0057			2	7				OBRAS						177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0057	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100		177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0058								CONSTRUCCIÓN POZO LOS SOLARES, VILLA VILORIO (PP)						177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0058			2	7				OBRAS						177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0058	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100		177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0059								CONSTRUCCIÓN POZO VILLA NAVARRO (PP)						177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0059			2	7				OBRAS						177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
2.2		11	24	0059	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100		177,732.00	0.00	177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,732.00
<b>3</b>												<b>FINANCIAMIENTO</b>						<b>11,362,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,362,772.00</b>	<b>1,778,769.50</b>	<b>972,509.30</b>	<b>972,509.30</b>	<b>818,789.44</b>	<b>2,751,278.80</b>	<b>8,611,493.20</b>	
<b>3.1.1</b>												Para gastos en personal (corto plazo)						<b>1,382,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,382,106.00</b>	<b>48,052.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,052.54</b>	<b>1,334,053.46</b>	
<b>3.1.1</b>							<b>4</b>					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS						<b>1,382,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,382,106.00</b>	<b>48,052.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,052.54</b>	<b>1,334,053.46</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

**Código del Capítulo: 7043**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,382,106.00	0.00	1,382,106.00	48,052.54	0.00	0.00	0.00	48,052.54	1,334,053.46
3.1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,382,106.00	0.00	1,382,106.00	48,052.54	0.00	0.00	0.00	48,052.54	1,334,053.46
3.1.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,382,106.00	0.00	1,382,106.00	48,052.54	0.00	0.00	0.00	48,052.54	1,334,053.46
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	1,382,106.00	0.00	1,382,106.00	48,052.54	0.00	0.00	0.00	48,052.54	1,334,053.46
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					1,405,599.00	0.00	1,405,599.00	9,155.00	0.00	0.00	0.00	9,155.00	1,396,444.00
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,405,599.00	0.00	1,405,599.00	9,155.00	0.00	0.00	0.00	9,155.00	1,396,444.00
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,405,599.00	0.00	1,405,599.00	9,155.00	0.00	0.00	0.00	9,155.00	1,396,444.00
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,405,599.00	0.00	1,405,599.00	9,155.00	0.00	0.00	0.00	9,155.00	1,396,444.00
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,405,599.00	0.00	1,405,599.00	9,155.00	0.00	0.00	0.00	9,155.00	1,396,444.00
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	1,405,599.00	0.00	1,405,599.00	9,155.00	0.00	0.00	0.00	9,155.00	1,396,444.00
3.1.3												Para gastos en educación (corto plazo)					182,300.00	0.00	182,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,300.00
3.1.3							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					182,300.00	0.00	182,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,300.00
3.1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					182,300.00	0.00	182,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,300.00
3.1.3	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					182,300.00	0.00	182,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,300.00
3.1.3	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					182,300.00	0.00	182,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,300.00

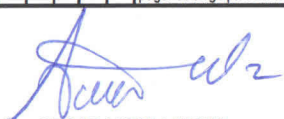


**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018**

Código del Capítulo: 7043

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor

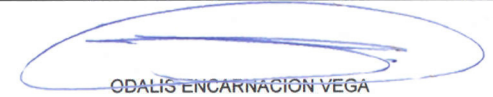
Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	182,300.00	0.00	182,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,300.00
3.2.4												Para gastos en inversión (largo plazo)					8,392,767.00	0.00	8,392,767.00	1,721,561.96	972,509.30	972,509.30	818,789.44	2,694,071.26	5,698,695.74
3.2.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					8,392,767.00	0.00	8,392,767.00	1,721,561.96	972,509.30	972,509.30	818,789.44	2,694,071.26	5,698,695.74
3.2.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					8,392,767.00	0.00	8,392,767.00	1,721,561.96	972,509.30	972,509.30	818,789.44	2,694,071.26	5,698,695.74
3.2.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					8,392,767.00	0.00	8,392,767.00	1,721,561.96	972,509.30	972,509.30	818,789.44	2,694,071.26	5,698,695.74
3.2.4	96			0001			4	2	2			Disminución de pasivos no corrientes					8,392,767.00	0.00	8,392,767.00	1,721,561.96	972,509.30	972,509.30	818,789.44	2,694,071.26	5,698,695.74
3.2.4	96			0001	0		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo internas	0	20	1955	100	8,392,767.00	0.00	8,392,767.00	1,721,561.96	972,509.30	972,509.30	818,789.44	2,694,071.26	5,698,695.74
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>89,379,996.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,379,996.00</b>	<b>6,367,757.66</b>	<b>9,762,368.08</b>	<b>9,762,368.08</b>	<b>9,492,167.52</b>	<b>16,130,125.74</b>	<b>73,249,870.26</b>

  
CESAR MORLA MENA



  
ARISLEIDA LIRIANO HENRIQUEZ



  
ODALIS ENCARNACION VEGA

