

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
LOS ALCARRIZOS (AMA)**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL AÑO 2016**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
LOS ALCARRIZOS (AMA)**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016**

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016**

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)**

Fecha: 11/07/2016

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgente	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organism. Financiador	Presupuesto			Percibido				
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					30,332,645.00		30,332,645.00	2,385,126.16	331,625.55	2,716,751.71	27,615,893.29
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					1,366.00		1,366.00				1,366.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS					1,366.00		1,366.00				1,366.00
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	266.00		266.00				266.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	1,100.00		1,100.00				1,100.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					22,879,941.00		22,879,941.00	1,777,632.64	89,665.00	1,867,297.64	21,012,643.36
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					110,000.00		110,000.00	2,858.00	1,454.00	4,312.00	105,688.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	110,000.00		110,000.00	2,858.00	1,454.00	4,312.00	105,688.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					22,769,941.00		22,769,941.00	1,774,774.64	88,211.00	1,862,985.64	20,906,955.36
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	4,676,621.00		4,676,621.00	640,893.14	5,000.00	645,893.14	4,030,727.86
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	342,450.00		342,450.00	107,500.00	5,500.00	113,000.00	229,450.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	21,270.00		21,270.00	8,650.00	300.00	8,950.00	12,320.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales		30	9996	102	4,000.00		4,000.00				4,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	2,000.00		2,000.00	98,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	10,500.00	500.00	11,000.00	89,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes		30	9996	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	500,000.00		500,000.00	35,323.00	400.00	35,723.00	464,277.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00	183,254.00	33,011.00	216,265.00	783,735.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	4,839.00		4,839.00	95,161.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	350,000.00		350,000.00	4,500.00		4,500.00	345,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	4,000,000.00		4,000,000.00	422,365.00		422,365.00	3,577,635.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00		300,000.00	68,000.00	6,000.00	74,000.00	226,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	4,000,000.00		4,000,000.00	259,350.50		259,350.50	3,740,649.50

1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	7,000.00		7,000.00	93,000.00
1	1	4	3	39	Permiso p/ usufructo vía pública carga y descarga mercancías		30	9996	102	6,000,000.00		6,000,000.00				6,000,000.00
1	1	4	3	41	Permiso para construcción y/o instalacion de mercados		30	9996	102	175,600.00		175,600.00	5,000.00	2,500.00	7,500.00	168,100.00
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	15,600.00		15,600.00	84,400.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	300,000.00		300,000.00		35,000.00	35,000.00	265,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,751,338.00		1,751,338.00	327,919.12	79,000.00	406,919.12	1,344,418.88
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,751,338.00		1,751,338.00	327,919.12	79,000.00	406,919.12	1,344,418.88
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9996	102	1,751,338.00		1,751,338.00	327,919.12	79,000.00	406,919.12	1,344,418.88
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					5,700,000.00		5,700,000.00	279,574.40	162,960.55	442,534.95	5,257,465.05
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					5,000,000.00		5,000,000.00	279,574.40	162,960.55	442,534.95	4,557,465.05
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00				2,500,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00	279,574.40	162,960.55	442,534.95	2,057,465.05
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					700,000.00		700,000.00				700,000.00
1	1	9	2	01	Recargos por mora		30	9996	102	700,000.00		700,000.00				700,000.00
1	3				DONACIONES					7,000,000.00		7,000,000.00	100,000.00		100,000.00	6,900,000.00
1	3	2			DONACIONES DE CAPITAL					7,000,000.00		7,000,000.00	100,000.00		100,000.00	6,900,000.00
1	3	2	2		DONACIONES DE CAPITAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALES					7,000,000.00		7,000,000.00	100,000.00		100,000.00	6,900,000.00
1	3	2	2	01	Donaciones de capital en dinero de Organismos Internacionales		70	7218	343	7,000,000.00		7,000,000.00	100,000.00		100,000.00	6,900,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					327,828,127.00		327,828,127.00	126,595,052.70	25,319,010.54	151,914,063.24	175,914,063.76
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					182,296,876.00		182,296,876.00	70,893,229.50	15,191,406.32	86,084,635.82	96,212,240.18
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					182,296,876.00		182,296,876.00	70,893,229.50	15,191,406.32	86,084,635.82	96,212,240.18
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	182,296,876.00		182,296,876.00	70,893,229.50	15,191,406.32	86,084,635.82	96,212,240.18
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					145,531,251.00		145,531,251.00	55,701,823.20	10,127,604.22	65,829,427.42	79,701,823.58
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					121,531,251.00		121,531,251.00	55,701,823.20	10,127,604.22	65,829,427.42	55,701,823.58
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	121,531,251.00		121,531,251.00	55,701,823.20	10,127,604.22	65,829,427.42	55,701,823.58
1	4	2	7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DE INSTITUCIONES					24,000,000.00		24,000,000.00				24,000,000.00
1	4	2	7	01	Transferencias de capital recibidas de Instituciones Descentralizadas		40	9992	103	24,000,000.00		24,000,000.00				24,000,000.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					20,695,697.00		20,695,697.00	5,577,097.91	1,100,545.00	6,677,642.91	14,018,054.09
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					20,695,697.00		20,695,697.00	5,577,097.91	1,100,545.00	6,677,642.91	14,018,054.09
1	5	1	3		TASAS					16,693,837.00		16,693,837.00	4,894,362.91	985,595.00	5,879,957.91	10,813,879.09
1	5	1	3	08	Pago mensuras catastrales p/ enajenación y arrend. de solares		30	9995	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	200,000.00		200,000.00	30,000.00	7,800.00	37,800.00	162,200.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	7,882,756.00		7,882,756.00	2,209,231.50	591,760.00	2,800,991.50	5,081,764.50
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	150,000.00		150,000.00	8,200.00	1,400.00	9,600.00	140,400.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	100,000.00		100,000.00	900.00		900.00	99,100.00

1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00	40,000.00	11,500.00	51,500.00	948,500.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	200,000.00		200,000.00	23,630.00	2,000.00	25,630.00	174,370.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00	900.00	600.00	1,500.00	1,498,500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	5,461,081.00		5,461,081.00	2,581,501.41	370,535.00	2,952,036.41	2,509,044.59
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					200,000.00		200,000.00	13,600.00		13,600.00	186,400.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	200,000.00		200,000.00	13,600.00		13,600.00	186,400.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					3,801,860.00		3,801,860.00	669,135.00	114,950.00	784,085.00	3,017,775.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros		30	9998	102	426,212.00		426,212.00	1,375.00		1,375.00	424,837.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	3,300,268.00		3,300,268.00	656,740.00	109,800.00	766,540.00	2,533,728.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	61,520.00		61,520.00	11,020.00	5,150.00	16,170.00	45,350.00
1	5	1	5	19	Otros proventos		30	9998	102	13,860.00		13,860.00				13,860.00
1	6				OTROS INGRESOS					203,800.00		203,800.00				203,800.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	6	1	4		CONCESIONES					200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	6	1	4	02	Operación mercados		30	9998	102	200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					3,800.00		3,800.00				3,800.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					3,800.00		3,800.00				3,800.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	3,800.00		3,800.00				3,800.00
3					Incremento de préstamos internos de corto plazo					10,000,000.00		10,000,000.00				10,000,000.00
3	1	1			Disminución de cuentas por cobrar externas de corto plazo					123,628,201.00		123,628,201.00				123,628,201.00
3	1	1	3		Disminución de cuentas por cobrar externas de corto plazo					123,628,201.00		123,628,201.00				123,628,201.00
3	1	1	3	02	Disminución de cuentas por cobrar externas de corto plazo		30	9998	102	123,628,201.00		123,628,201.00				123,628,201.00
3	2				Incremento de préstamos internos de corto plazo					10,000,000.00		10,000,000.00				10,000,000.00
3	2	1			Incremento de préstamos internos de corto plazo					10,000,000.00		10,000,000.00				10,000,000.00
3	2	1	3		Incremento de préstamos internos de corto plazo					10,000,000.00		10,000,000.00				10,000,000.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos internos de corto plazo		50	2006	001	10,000,000.00		10,000,000.00				10,000,000.00
TOTAL RD\$										519,688,470.00	519,688,470.00	134,657,276.77	26,751,181.09	161,408,457.86	358,280,012.14	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
LOS ALCARRIZOS (AMA)**

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
LOS ALCARRIZOS (AMA)**

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
1/06/2016	49684	River Gas	151312	12,675.00
1/06/2016	49685	Sector 09- Nuevo Horizonte	151320	3,300.00
1/06/2016	49686	Victor Antonio V	151320	75.00
1/06/2016	49687	Albergue De Niños	151320	150.00
1/06/2016	49688	Maria Valdez	151320	50.00
1/06/2016	49689	Mercado De Los Productores	151508	5,715.00
1/06/2016	49690	Registro Civil	114329	3,526.00
1/06/2016	49691	Mercado De Los Alcarrizos Viejo	151508	1,350.00
1/06/2016	49692	Mercado De Los Alcarrizos Viejo	151508	1,500.00
2/06/2016	49693	Mercado De Los Productores	151508	450.00
2/06/2016	49694	Carlos Soriano	151312	11,000.00
2/06/2016	49695	Canco	151312	8,000.00
2/06/2016	49696	Alejandro	151314	100.00
2/06/2016	49697	Sector 02- Pueblo Nuevo	151320	4,780.00
2/06/2016	49698	Direccion De Alcardia	114328	200.00
3/06/2016	49699	Ministro Federico	151312	8,100.00
3/06/2016	49700	Cirilo	151312	6,000.00
3/06/2016	49701	Caribbean Recicling	116101	12,000.00
3/06/2016	49702	David Ricardo	151312	13,000.00
3/06/2016	49703	Lorenzo Gomez	151312	10,000.00
3/06/2016	49704	Sector 18- La Piña	151320	700.00
3/06/2016	49705	Mercado De Los Alcarrizos Viejo	151508	1,400.00
3/06/2016	49706	Mercado De Los Alcarrizos Viejo	151508	1,375.00
3/06/2016	49707	Sector 04- Savica	151320	2,750.00
3/06/2016	49708	Sector 13-24 De Abril	151320	750.00
6/06/2016	49709	Registro Civil	114329	5,000.00
6/06/2016	49710	Pollera Alberto	151516	200.00
6/06/2016	49711	Pollera Cibao	151516	350.00
6/06/2016	49712	Hotel La Zona	114320	3,000.00
6/06/2016	49713	Emilia Baez	151320	100.00
6/06/2016	49714	Iglesia Dios Es Amor	151320	200.00
6/06/2016	49715	Mercado De Los Productores	151508	700.00
6/06/2016	49716	Orbit Cable	151320	2,000.00
6/06/2016	49717	Mercado De Los Productores	151508	8,855.00
6/06/2016	49718	Leonardo Contreras	151314	100.00
6/06/2016	49719	Sector 11 Nuevo Amanecer	151320	2,800.00
6/06/2016	49720	Jairon Baez	151312	7,200.00
6/06/2016	49721	Francisco Peralta	151516	300.00
6/06/2016	49722	Zona Franca	151320	4,200.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
LOS ALCARRIZOS (AMA)**

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
6/06/2016	49723	Sector 03- El Invi	151320	3,325.00
6/06/2016	49724	Sector 01- Alcarrizos Viejo	151320	4,000.00
6/06/2016	49725	Sector 02- Pueblo Nuevo	151320	12,260.00
6/06/2016	49726	Sector 03-24 De Abril	151320	1,850.00
6/06/2016	49727	Sector 18- La Piña	151320	450.00
6/06/2016	49728	Sector 12- La Toronja	151320	3,575.00
7/06/2016	49729	Jose Mnazueta	151312	4,600.00
7/06/2016	49730	Tropigas Dominicana	151320	1,000.00
7/06/2016	49731	Ana Jimenez	151314	100.00
7/06/2016	49732	Registro Civil	114329	1,936.00
7/06/2016	49733	Esther Garcia	151312	3,000.00
7/06/2016	49734	Garaje La Altagracia	151317	2,000.00
7/06/2016	49735	Dania Luna	151318	300.00
7/06/2016	49736	Proyecto Ismael	151316	10,000.00
7/06/2016	49737	Welligton Jimenez	151312	8,500.00
7/06/2016	49738	Sector 08- Los Multis	151320	1,600.00
7/06/2016	49739	Mercado De Los Alcarrizos Viejo	151508	1,340.00
7/06/2016	49741	Mercado De Los Alcarrizos Viejo	151508	1,750.00
7/06/2016	49742	Asociacion Popular	151320	3,150.00
7/06/2016	49743	Polonia Ortiz	114328	100.00
7/06/2016	49744	Mercado De Los Alcarrizos Viejo	151508	1,155.00
7/06/2016	49745	Mercado De Los Alcarrizos Viejo	151508	1,105.00
8/06/2016	49746	Waren Pujols	151312	5,000.00
8/06/2016	49747	Sector 04- Savica	151320	9,575.00
8/06/2016	49748	Yocasta Lebron	151312	7,000.00
8/06/2016	49749	Mercado De Los Productores	151508	3,625.00
8/06/2016	49750	Sector 18- La Piña	151320	750.00
8/06/2016	49751	Emiliana	151312	12,000.00
8/06/2016	49752	Sector 02- Pueblo Nuevo	151320	400.00
8/06/2016	49753	Sector 13-24 De Abril	151320	1,200.00
8/06/2016	49754	Sector 02- Pueblo Nuevo	151320	5,075.00
8/06/2016	49755	Mercado De Los Alcarrizos Viejo	151508	1,315.00
8/06/2016	49756	Laboratorio Amadita	116101	10,000.00
9/06/2016	49758	Rafael Martinez	151312	6,750.00
9/06/2016	49759	Registro Civil	114329	3,076.00
9/06/2016	49760	Kenia Martinez	151312	15,450.00
9/06/2016	49761	Salutiano Reyes	151312	3,500.00
9/06/2016	49762	Mercado De Los Productores	151508	550.00
9/06/2016	49763	Juana Doñe	151312	3,000.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
LOS ALCARRIZOS (AMA)**

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
9/06/2016	49764	Sector 07- La Union	151320	1,500.00
9/06/2016	49765	Claribel Linares	114324	500.00
10/06/2016	49766	Richard N.Nin	151314	100.00
10/06/2016	49767	Juana Escalanta	151312	9,720.00
10/06/2016	49768	Maria Cepede	151312	5,000.00
10/06/2016	49769	Nicacio Alcantara	151312	4,000.00
10/06/2016	49770	Sector 01 Alcarizos Viejo	151320	1,000.00
10/06/2016	49771	Mercado De Los Alcarizos Viejo	151508	1,335.00
10/06/2016	49772	Sector 12- La Toronja	151320	3,575.00
10/06/2016	49773	Hotel El Escape	114320	2,500.00
10/06/2016	49774	Sector 13-24 De Abril	151320	1,875.00
10/06/2016	49775	Mercado De Los Alcarizos Viejo	151508	1,330.00
10/06/2016	49776	Sector 04- Savica	151320	1,050.00
10/06/2016	49777	Sector 13-24 De Abril	151320	2,700.00
13/06/2016	49778	Sector 11- Nuevo Amanecer	151320	2,605.00
13/06/2016	49779	Registro Civil	114329	2,384.00
13/06/2016	49780	Belkis Martes	151312	11,000.00
13/06/2016	49781	Mercado De Los Productores	151508	1,000.00
13/06/2016	49782	Mercado De Los Productores	151508	8,175.00
13/06/2016	49784	Reid Y Compañia	151320	2,100.00
13/06/2016	49785	Embutidos El Rancho	116101	6,000.00
13/06/2016	49786	Sector 18- La Piña	151320	400.00
13/06/2016	49787	Dominga	151312	2,500.00
13/06/2016	49788	Magna Motors	151320	1,400.00
13/06/2016	49789	Mercado De Los Alcarizos Viejo	151508	400.00
13/06/2016	49790	Compañia Dominicana De Telefono	114344	35,000.00
13/06/2016	49791	Mercado De Los Alcarizos Viejo	151508	1,480.00
13/06/2016	49792	Mercado De Los Alcarizos V	151508	1,200.00
13/06/2016	49793	Sector 16- El Nazareno	151320	2,500.00
13/06/2016	49794	Sector 09- Nuevo Horizonte	151320	4,000.00
13/06/2016	49795	Sector 10- Los Americanos	151320	1,975.00
13/06/2016	49796	Sector 04- Savica	151320	2,050.00
14/06/2016	49797	Sector 02- Pueblo Nuevo	151320	8,425.00
14/06/2016	49799	Sector 06- El Chavon	151320	3,650.00
14/06/2016	49800	NIÑO	151312	6,000.00
14/06/2016	49801	Silvestre Valdez	151312	5,000.00
14/06/2016	49802	Sector 04- Savica	151320	1,150.00
14/06/2016	49803	Sector 13- 24 De Abril	151320	1,550.00
14/06/2016	49804	Mercado De Los Alcarizos Viejos	151508	1,320.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
LOS ALCARRIZOS (AMA)**

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
14/06/2016	49805	Sector 08- Los Multis	151320	3,150.00
14/06/2016	49806	Mercado De Los Alcarrizos Viejos	151508	1,645.00
15/06/2016	49807	Nestor Quevedo	151312	10,500.00
15/06/2016	49808	Registro Civil	114329	4,976.00
15/06/2016	49809	Sector 10- Los Americanos	151320	1,250.00
15/06/2016	49810	Eusebio	151312	18,600.00
15/06/2016	49811	Mercado De Los Productores	151508	5,800.00
16/06/2016	49812	Registro Civil	114103	967.00
16/06/2016	49812	Registro Civil	114329	1,350.00
16/06/2016	49813	David Brea	151312	8,100.00
16/06/2016	49814	Benito Ant. Garcia	114334	3,500.00
16/06/2016	49815	Mercado De Los Productores	151508	400.00
16/06/2016	49816	Valiente Fernandez	151320	1,600.00
16/06/2016	49817	Inversiones Kinnox S.A.	116101	12,000.00
16/06/2016	49818	Pica Pollo Expreso Verano	114318	3,000.00
16/06/2016	49819	Sector 01- Alcarrizos Viejos	151320	5,400.00
16/06/2016	49820	Sector 12- La Toronja	151320	2,775.00
16/06/2016	49821	Sector 13- 24 De Abril	151320	1,350.00
16/06/2016	49822	Sector 15- La Cienega	151320	15,400.00
16/06/2016	49823	Mercado De Los Alcarrizos Viejos	151508	2,120.00
16/06/2016	49824	Argico S.R.L	151320	2,000.00
17/06/2016	49825	Pedro Mendez	151312	48,825.00
17/06/2016	49826	Renan Alcantara	151312	13,200.00
17/06/2016	49827	Reynaldo Aracena	119199	3,500.00
17/06/2016	49828	Santiago Monte D'oca R.	151312	10,000.00
17/06/2016	49829	Sector 11- Nuevo Amanecer	151320	2,645.00
17/06/2016	49830	Florentino Perez P.	151312	14,000.00
20/06/2016	49831	Mercado De Los Productores	151508	900.00
20/06/2016	49832	Registro Civil	114329	2,176.00
20/06/2016	49834	Mercado De Los Productores	151508	8,125.00
20/06/2016	49835	Remedio Perez Feliz	151312	11,000.00
20/06/2016	49836	Nelson Ricardo Ferreras	151312	12,000.00
20/06/2016	49837	Juan Alberto Roman	119199	150.00
20/06/2016	49838	Sector 18- La Piña	151320	1,525.00
20/06/2016	49839	Sector 16- El Nazareno	151320	2,000.00
20/06/2016	49840	Pilar Heredia	151312	3,000.00
20/06/2016	49841	Mercado De Los Alcarrizos Viejos	151508	1,520.00
20/06/2016	49842	Sector 02- Pueblo Nuevo	151320	6,200.00
20/06/2016	49843	Sector 03- 24 De Abril	151320	1,075.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
LOS ALCARRIZOS (AMA)**

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
20/06/2016	49844	Mercado De Los Alcarrizos Viejos	151508	1,015.00
20/06/2016	49845	Mercado De Los Alcarrizos Viejos	151508	1,310.00
20/06/2016	49846	Mercado De Los Alcarrizos Viejos	151508	1,735.00
20/06/2016	49847	Mercado De Los Alcarrizos Viejos	151508	1,405.00
20/06/2016	49848	Sector 04- Savica	151320	7,290.00
21/06/2016	49849	Keysy Ciprian Montero	151312	24,000.00
21/06/2016	49850	David Sanchez	151312	7,000.00
21/06/2016	49851	Direccion De Alcaldía	151314	600.00
21/06/2016	49852	Pio E. De Leon F.	151312	33,000.00
21/06/2016	49853	Danilo Guzman	151312	5,000.00
22/06/2016	49854	Sector 13- 24 De Abril	151320	550.00
22/06/2016	49855	Sector 09- Nuevo Horizonte	151320	1,450.00
22/06/2016	49856	Sector 08- Los Multis	151320	1,650.00
22/06/2016	49857	Registro Civil	114103	487.00
22/06/2016	49857	Registro Civil	114329	2,711.00
22/06/2016	49858	Ronda International	151309	7,800.00
22/06/2016	49860	Banco De La Mujer (ADOPEM)	151320	2,100.00
22/06/2016	49861	Sunilda Berroa	114334	2,500.00
22/06/2016	49862	Hidalgas GAS	151320	2,100.00
22/06/2016	49863	Jenry Diroche Ramirez	151312	12,000.00
22/06/2016	49864	Hospital Gral. DR Vinicio Calventi	151320	10,350.00
22/06/2016	49865	Mercado De Los Alcarrizos Viejos	151508	1,555.00
22/06/2016	49866	Sector 12- La Toronja	151320	3,900.00
22/06/2016	49867	Mercado De Los Productores	151508	6,010.00
23/06/2016	49868	Sector 03- El Invi	151320	4,600.00
23/06/2016	49869	Remedio Perez F.	151312	15,000.00
23/06/2016	49870	Carlos Javier Taveras	151314	100.00
23/06/2016	49871	Alexis Encarnacion	114318	2,000.00
23/06/2016	49872	Mercado De Los Productores	151508	550.00
23/06/2016	49873	Sector 10- Los Americanos	151320	1,350.00
23/06/2016	49874	Altigracia M. Rodriguez J.	151312	10,000.00
23/06/2016	49875	Sector 13- 24 De Abril	151320	900.00
23/06/2016	49876	Sector 08- Los Multis	151320	1,650.00
23/06/2016	49877	Sector 07- La Union	151320	5,600.00
23/06/2016	49878	Industrias San Miguel Del Caribe	151320	18,700.00
23/06/2016	49879	Midelka Muebles	151320	700.00
23/06/2016	49880	Midelka Muebles	151320	700.00
23/06/2016	49881	L y R Comercial	151320	1,050.00
23/06/2016	49882	L y R Comercial	151320	1,400.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
LOS ALCARRIZOS (AMA)**

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
23/06/2016	49883	Ricamy F Muebles	151320	2,000.00
23/06/2016	49884	Mercado De Los Alcarizos Viejos	151320	1,510.00
24/06/2016	49885	Sector 05- Juana Saltitopa	151320	11,100.00
24/06/2016	49886	Emma Minaya	151312	4,000.00
24/06/2016	49887	Registro Civil	114329	3,076.00
24/06/2016	49888	STRATA S.R.L	151320	1,050.00
24/06/2016	49889	Delegacion- 18- La Piña	151320	1,300.00
24/06/2016	49890	Santo T. Gonzalez V.	151312	5,250.00
24/06/2016	49891	Proyecto MT1	114341	2,500.00
24/06/2016	49891	Proyecto MT1	119199	1,000.00
24/06/2016	49891	Proyecto MT1	151316	1,500.00
24/06/2016	49892	Sector 16- El Nazareno	151320	3,250.00
24/06/2016	49893	Sector 01- Alcarizos Viejos	151320	4,750.00
24/06/2016	49894	Sector 13- 24 De Abril	151320	600.00
24/06/2016	49895	Sector 04- Savica	151320	2,500.00
27/06/2016	49896	Yeyne A. Jimenez	151312	5,000.00
27/06/2016	49897	Mercado De Los Productores	151508	900.00
27/06/2016	49898	Mercado De Los Productores	151508	8,855.00
27/06/2016	49899	Yojanny	151312	4,500.00
27/06/2016	49900	Direccion De Alcaldia	151314	200.00
27/06/2016	49901	Almacn La Cadena	151320	1,000.00
27/06/2016	49902	F y L Comercial	151320	600.00
27/06/2016	49903	Sector 13- 24 De Abril	151320	700.00
27/06/2016	49904	Mercado De Los Alcarizos Viejos	151508	1,665.00
27/06/2016	49905	Mercado De Los Alcarizos Viejos	151508	1,130.00
27/06/2016	49906	Registro Civil	114329	900.00
27/06/2016	49907	Mercado De Los Alcarizos Viejos	151508	1,445.00
27/06/2016	49908	Mercado De Los Alcarizos Viejos	151508	1,360.00
27/06/2016	49909	Mercado De Los Alcarizos Viejos	151508	1,690.00
27/06/2016	49910	Mercado De Los Alcarizos Viejos (Juan Miguel Cabrera)	151508	3,000.00
28/06/2016	49911	Alberto	151312	6,000.00
28/06/2016	49912	Sector 04- Savica	151320	2,350.00
28/06/2016	49913	La Tesoreria Nacional	141503	15,191,406.32
28/06/2016	49913	La Tesoreria Nacional	142503	10,127,604.22
28/06/2016	49914	Luis Manuel Jackson Rodriguez	119199	88,310.55
28/06/2016	49915	Tienda La Solucion Del Vestir	151320	350.00
28/06/2016	49916	Punto La Solucion Del Vestir	151320	350.00
28/06/2016	49917	L y R Comercial	151320	2,100.00
28/06/2016	49918	William Cabral Lugo	119199	60,000.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
LOS ALCARRIZOS (AMA)**

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
28/06/2016	49919	Feliz De Jesus	151320	600.00
28/06/2016	49920	Ramon Antonio Garcia	114321	300.00
28/06/2016	49921	Eugenio Arias	151314	100.00
28/06/2016	49922	Sector 11- Nuevo Amanecer	151320	1,850.00
28/06/2016	49923	Carlos Ant. Abreu	151516	300.00
28/06/2016	49924	Matadero El Mocano	151516	4,000.00
28/06/2016	49925	Envasadora De Gas Occidental	151320	3,150.00
28/06/2016	49926	Astro Carton Dominicana	151320	16,000.00
28/06/2016	49927	Conatra	151320	6,000.00
28/06/2016	49928	Astro Carton Dominicana	116101	24,000.00
28/06/2016	49929	Inversiones Kinnox S.A.	119199	10,000.00
28/06/2016	49930	Sector 13- 24 De Abril	151320	950.00
28/06/2016	49931	Sector 08- Los Multis	151320	3,250.00
29/06/2016	49932	Robert Almanzar	151312	18,000.00
29/06/2016	49933	Radame	151312	5,000.00
29/06/2016	49934	Oscar Mecedes	151312	26,100.00
29/06/2016	49935	Registro Civil	114329	1,900.00
29/06/2016	49936	Wilfrido Gonzalez	151312	5,000.00
29/06/2016	49937	Sandy Mejia	151312	3,690.00
29/06/2016	49938	Laboratorio Amadita	151320	4,000.00
29/06/2016	49939	Constructora Rizek y Asoc, S.R.L.	151320	2,100.00
29/06/2016	49940	Mezcalera De Repuestos, S.R.L.	116101	12,000.00
29/06/2016	49941	Ana I. De Jesus	151320	5,000.00
29/06/2016	49942	Sterlyn Barrientos Valdez	151318	300.00
29/06/2016	49943	Sector 03- 24 De Abril	151320	400.00
29/06/2016	49944	Mercado De Los Productores	151508	4,550.00
29/06/2016	49945	Sector 02- Pueblo Nuevo	151320	5,175.00
29/06/2016	49946	Sector 12- La Toronja	151320	8,000.00
30/06/2016	49947	Plaza Del Pollo	116101	3,000.00
30/06/2016	49949	Tropigas Dominicana	151320	1,050.00
30/06/2016	49950	Sector 15- La Cienega	151320	3,000.00
30/06/2016	49951	Ercilia Romero Guzman	114328	100.00
30/06/2016	49952	Yellow Ingenieros y Arquitectos	151312	21,000.00
30/06/2016	49953	Sector 14- Hato Nuevo	151320	8,795.00
30/06/2016	49954	Sector 06- El Chavon	151320	8,575.00
30/06/2016	49955	Sector 08- Los Multis	151320	2,200.00
30/06/2016	49956	Iris Lopez	151312	30,000.00
30/06/2016	49957	Albergue De Niños	151320	150.00
30/06/2016	49958	Maria Alt. Valdez	151320	50.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
LOS ALCARRIZOS (AMA)**

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
30/06/2016	49959	Victor Ant. Valdez	151320	75.00
30/06/2016	49960	Sector 13- 24 De Abril	151320	200.00
30/06/2016	49961	Mercado De Los Alcarrizos Viejos	151508	1,440.00
30/06/2016	49962	Sector 04- Savica	151320	5,500.00
30/06/2016	49963	Mercado De Los Alcarrizos Viejos	151508	1,250.00
30/06/2016	49964	Agustin Baez	151312	10,000.00
30/06/2016	49965	Marisela Garcia	151312	5,000.00
30/06/2016	49966	Sector 01- Alcarrizos viejos	151320	2,950.00
30/06/2016	49967	Sector 18- La Piña	151320	1,175.00
30/06/2016	49968	Sector 05- Juana Saltitopa	151320	3,250.00
30/06/2016	49969	Sector 12- La Toronja	151320	5,900.00
30/06/2016	49970	Industria De Fibras Dominicana S.L.R.	151320	6,000.00
30/06/2016	49971	Sector 03- El Invi	151320	3,700.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				26,751,181.09

Contador (a)

Tesorero (a)

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
LOS ALCARRIZOS (AMA)**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1** DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)**

Fecha: 11/07/2016

Destino de Fondo	Estructura				Clasificación del Gasto								Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Acr/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto 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 + 6 - 19	21	22	23
P		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					90,576,268.00		90,576,268.00						90,576,268.00	
P		01	00	0001									Normas y Seguimientos					32,738,527.00		32,738,527.00				119,786.15	9,303,773.88	23,434,753.12	
P		01	00	0001			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	18,223,200.00		18,223,200.00				119,786.15	7,610,000.00	10,613,200.00	
P		01	00	0001			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	1,518,600.00		1,518,600.00						1,518,600.00	
P		01	00	0001			2	1	2	2	04		Prima de transporte	1101	20	1955	100	3,210,400.00		3,210,400.00						3,210,400.00	
P		01	00	0001			2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	4,000,000.00		4,000,000.00		866,400.00				866,400.00	3,133,600.00
P		01	00	0001			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	1,292,025.00		1,292,025.00		370,101.28				370,101.28	921,923.72
P		01	00	0001			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	1,293,847.00		1,293,847.00		368,452.56				368,452.56	925,394.44
P		01	00	0001			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	200,455.00		200,455.00		88,820.04				88,820.04	111,634.96
P		01	00	0001			2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00	
P		01	00	0001			2	2	3	2	01		Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00	
P		01	00	0001			2	2	4	1	01		Pasajes	1101	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00	
P		01	00	0002									Control y Fiscalización de la Gestión					1,336,262.00		1,336,262.00		465,989.12				465,989.12	870,272.88
P		01	00	0002			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,152,000.00		1,152,000.00		434,200.00				434,200.00	717,800.00
P		01	00	0002			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	65,000.00		65,000.00						65,000.00	
P		01	00	0002			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	55,302.00		55,302.00		15,683.68				15,683.68	39,618.32
P		01	00	0002			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	55,380.00		55,380.00		15,727.92				15,727.92	39,652.08
P		01	00	0002			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	8,580.00		8,580.00		377.52				377.52	8,202.48
P		01	00	0003									Administración Municipal					19,596,093.00		19,596,093.00		5,421,356.78		30,846.17	5,421,356.78	14,174,736.22	
P		01	00	0003			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	9,218,400.00		9,218,400.00		4,452,965.00		30,846.17	4,452,965.00	4,765,435.00	
P		01	00	0003			2	1	1	2	01		Sueldos al personal contratado e igualado	1101	30	9996	102	1,800,000.00		1,800,000.00		149,000.00				149,000.00	1,651,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	02		Sueldos de personal nominal	1101	30	9996	102	200,000.00		200,000.00		118,000.00				118,000.00	82,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	768,200.00		768,200.00						768,200.00	
P		01	00	0003			2	1	2	2	04		Prima de transporte	1101	20	1955	100	3,000,000.00		3,000,000.00						3,000,000.00	

P	01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	30	9996	102	26,400.00		26,400.00	10,560.00				10,560.00	15,840.00
P	01	00	0006							Formulación de Planes, Proyectos y F					2,409,724.00		2,409,724.00	736,426.11				736,426.11	1,673,297.89
P	01	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,836,000.00		1,836,000.00	657,600.00				657,600.00	1,178,400.00
P	01	00	0006		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualac	1102	30	9996	102	140,000.00		140,000.00						140,000.00
P	01	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	153,000.00		153,000.00						153,000.00
P	01	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	130,172.00		130,172.00	36,916.80				36,916.80	93,255.20
P	01	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	130,356.00		130,356.00	37,021.12				37,021.12	93,334.88
P	01	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	30	9996	102	20,196.00		20,196.00	4,888.19				4,888.19	15,307.81
P	11									Obras Públicas Municipales					9,414,786.00	(50,000.00)	9,364,786.00	3,042,522.63				3,042,522.63	6,322,263.37
P	11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalizac					9,414,786.00	(50,000.00)	9,364,786.00	3,042,522.63				3,042,522.63	6,322,263.37
P	11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU						(50,000.00)	50,000.00	3,042,522.63				3,042,522.63	(3,092,522.63)
P	11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	2,948,120.00		2,948,120.00	2,071,228.00				2,071,228.00	876,892.00
P	11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9995	102	3,000,000.00		3,000,000.00						3,000,000.00
P	11	00	0001		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualac	2503	30	9996	102	140,000.00		140,000.00	76,000.00				76,000.00	64,000.00
P	11	00	0001		2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especi	2503	20	1955	100	1,678,441.00		1,678,441.00	637,900.00				637,900.00	1,040,541.00
P	11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	30	9996	102	500,000.00		500,000.00	2,916.67				2,916.67	497,083.33
P	11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	50	2006	001	228,667.00		228,667.00						228,667.00
P	11	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDA						(50,000.00)	50,000.00	254,477.96				254,477.96	(304,477.96)
P	11	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud						(50,000.00)	50,000.00	180,060.80				180,060.80	(230,060.80)
P	11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9995	102	583,650.00	(50,000.00)	533,650.00	180,060.80				180,060.80	353,589.20
P	11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9996	102	305,724.00		305,724.00	72,685.04				72,685.04	233,038.96
P	11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	2503	30	9996	102	30,184.00		30,184.00	1,732.12				1,732.12	28,451.88
P	12									Gestión y Asministración de Servicios					5,898,720.00		5,898,720.00	2,031,656.61	4,000.00	4,000.00	2,035,656.61	3,863,063.39	
P	12	00	0001							Administración de los Servicios Públi					4,525,499.00		4,525,499.00	1,719,916.01	4,000.00	4,000.00	1,723,916.01	2,801,582.99	
P	12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,337,152.00		3,337,152.00	1,349,555.99				1,349,555.99	1,987,596.01
P	12	00	0001		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1102	30	9996	102	400,000.00		400,000.00	149,400.00	4,000.00	4,000.00	153,400.00	246,600.00	
P	12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	278,096.00		278,096.00						278,096.00
P	12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	236,604.00		236,604.00	147,100.92				147,100.92	89,503.08
P	12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	236,938.00		236,938.00	68,243.90				68,243.90	168,694.10
P	12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	30	9996	102	36,709.00		36,709.00	5,615.20				5,615.20	31,093.80
P	12	00	0005							Administración y Reparación de Unid					1,373,221.00		1,373,221.00	311,740.60				311,740.60	1,061,480.40
P	12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	1,140,000.00		1,140,000.00	267,700.00				267,700.00	872,300.00
P	12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	50	2006	001	95,000.00		95,000.00						95,000.00
P	12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9996	102	64,093.00		64,093.00	18,176.80				18,176.80	45,916.20
P	12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	64,184.00		64,184.00	18,228.28				18,228.28	45,955.72

P	12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	2102	30	9996	102	9,944.00		9,944.00	7,635.52			7,635.52	2,308.48
P	14										Gestión y Administración de Servicio					7,049,240.00	50,000.00	7,099,240.00	2,001,415.32			2,001,415.32	5,097,824.68
P	14	00	0001								Asistencia Social					3,299,509.00	50,000.00	3,349,509.00	932,635.26			932,635.26	2,416,873.74
P	14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU						50,000.00	50,000.00	932,635.26			932,635.26	(882,635.26)
P	14	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	1,617,420.00		1,617,420.00	707,600.00			707,600.00	909,820.00
P	14	00	0001			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualac	4510	30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00	30,000.00			30,000.00	970,000.00
P	14	00	0001			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4510	30	9996	102	300,000.00		300,000.00	30,000.00			30,000.00	270,000.00
P	14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	50	2006	001	134,785.00		134,785.00					134,785.00
P	14	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						50,000.00	50,000.00	165,035.26			165,035.26	(115,035.26)
P	14	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud						50,000.00	50,000.00	136,624.12			136,624.12	(86,624.12)
P	14	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	30	9996	102	114,675.00	50,000.00	164,675.00	136,624.12			136,624.12	28,050.88
P	14	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	30	9996	102	114,837.00		114,837.00	27,628.26			27,628.26	87,208.74
P	14	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4510	30	9996	102	17,792.00		17,792.00	782.88			782.88	17,009.12
P	14	00	0002								Educación y Formación Integral					1,396,849.00		1,396,849.00	396,722.42			396,722.42	1,000,126.58
P	14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	1,020,000.00		1,020,000.00	326,226.76			326,226.76	693,773.24
P	14	00	0002			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4409	30	9996	102	200,000.00		200,000.00	35,000.00			35,000.00	165,000.00
P	14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	50	2006	001	62,385.00		62,385.00					62,385.00
P	14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	30	9996	102	53,077.00		53,077.00	15,052.64			15,052.64	38,024.36
P	14	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	30	9996	102	53,152.00		53,152.00	20,080.66			20,080.66	33,071.34
P	14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4409	30	9996	102	8,235.00		8,235.00	362.36			362.36	7,872.64
P	14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Ge					2,352,882.00		2,352,882.00	672,057.64			672,057.64	1,680,824.36
P	14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	1,498,812.00		1,498,812.00	456,050.00			456,050.00	1,042,762.00
P	14	00	0004			2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especi	4508	30	9996	102	200,000.00		200,000.00					200,000.00
P	14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	50	2006	001	124,901.00		124,901.00					124,901.00
P	14	00	0004			2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinaria:	4508	30	9996	102	300,000.00		300,000.00	154,923.00			154,923.00	145,077.00
P	14	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	30	9996	102	106,266.00		106,266.00	30,137.04			30,137.04	76,128.96
P	14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	30	9996	102	106,416.00		106,416.00	30,222.16			30,222.16	76,193.84
P	14	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4508	30	9996	102	16,487.00		16,487.00	725.44			725.44	15,761.56
P	15										Fomento de la Cultura, Deporte y Re					5,933,104.00		5,933,104.00					5,933,104.00
P	15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					3,587,097.00		3,587,097.00	557,212.49			557,212.49	3,029,884.51
P	15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	1,122,036.00		1,122,036.00	492,140.00			492,140.00	629,896.00
P	15	00	0001			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4303	30	9996	102	200,000.00		200,000.00	15,000.00			15,000.00	185,000.00
P	15	00	0001			2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especi	4303	30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00	10,000.00			10,000.00	1,990,000.00
P	15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	50	2006	001	93,503.00		93,503.00					93,503.00
P	15	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	79,552.00		79,552.00	22,560.96			22,560.96	56,991.04

P		15	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	79,664.00	79,664.00	16,968.45	16,968.45	62,695.55		
P		15	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	30	9996	102	12,342.00	12,342.00	543.08	543.08	11,798.92		
P		15	00	0002								Desarrollo de Evento Deportivos y Rd					2,346,007.00	2,346,007.00	229,430.55	229,430.55	2,116,576.45		
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,140,000.00	1,140,000.00	152,000.00	152,000.00	988,000.00		
P		15	00	0002			2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especi	4302	30	9996	102	982,571.00	982,571.00	37,500.00	37,500.00	945,071.00		
P		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	50	2006	001	95,000.00	95,000.00			95,000.00		
P		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	59,556.00	59,556.00	16,930.08	16,930.08	42,625.92		
P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	59,640.00	59,640.00	22,593.91	22,593.91	37,046.09		
P		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4302	30	9996	102	9,240.00	9,240.00	406.56	406.56	8,833.44		
P	96	00										Deuda Pública y Otras Operaciones I					6,900,000.00	6,900,000.00	3,293,567.61	658,570.81	658,570.81	3,952,138.42	2,947,861.58
P	96	00	00	0001								Amortización de Prestamos y Pago de					6,900,000.00	6,900,000.00	3,293,567.61	658,570.81	658,570.81	3,952,138.42	2,947,861.58
P	96	00	00	0001			2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	5101	20	1955	100	800,000.00	800,000.00	377,871.65	47,245.68	47,245.68	425,117.33	374,882.67
P	96	00	00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	5101	20	1955	100	6,100,000.00	6,100,000.00	2,915,695.96	611,325.13	611,325.13	3,527,021.09	2,572,978.91
TOTAL RD\$													125,772,118.00	125,772,118.00	36,273,398.17	674,926.75	825,949.89	36,948,324.92	88,823,793.08				

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1** DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)

Fecha: 11/07/2016

Destino de Fondo	Estructura								Clasificación del Gasto				Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partida no Asig./Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Insstitución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																	Año Actual		20 = 18 + 6 - 19	Anterior						21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
S	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					30,302,082.00		30,302,082.00							30,302,082.00		
S	01	00	0003									Administración Municipal					4,022,365.00		4,022,365.00						342,324.84	3,680,040.16		
S	01	00	0003				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00						16,250.00	983,750.00		
S	01	00	0003				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9998	102	522,365.00		522,365.00							522,365.00		
S	01	00	0003				2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00						72,000.00	1,428,000.00		
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	800,000.00		800,000.00						188,744.80	611,255.20		
S	01	00	0003				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						65,330.04	134,669.96		
S	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					25,479,717.00		25,479,717.00			44,590.54	73,853.54	4,758,691.63	20,721,025.37			
S	01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,500,000.00		3,500,000.00						777,426.19	2,722,573.81		
S	01	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	291,667.00		291,667.00							291,667.00		
S	01	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	248,150.00		248,150.00						82,716.76	165,433.24		
S	01	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	248,500.00		248,500.00						102,641.48	145,858.52		
S	01	00	0004				2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9995	102	3,500,000.00		3,500,000.00						950,999.65	2,549,000.35		
S	01	00	0004				2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00							100,000.00		
S	01	00	0004				2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00							100,000.00		
S	01	00	0004				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	1,241,400.00		1,241,400.00						196,352.00	1,045,048.00		
S	01	00	0004				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00				75.00	75.00	35,590.94	464,409.06		
S	01	00	0004				2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1102	30	9998	102	4,500,000.00		4,500,000.00						(12,420.00)	(12,420.00)	801,080.00	3,698,920.00
S	01	00	0004				2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9998	102	500,000.00		500,000.00								500,000.00	
S	01	00	0004				2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion de muebles	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						82,045.04	17,954.96		
S	01	00	0004				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles	1102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00								500,000.00	
S	01	00	0004				2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo	1102	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
S	01	00	0004				2	2	7	2	08	Mantenimiento y reparacion de xxxxxx	1102	20	1955	100	3,000,000.00		3,000,000.00			6,570.21	6,570.21	97,320.21	2,902,679.79			
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00						27,542.24	56,805.24	186,136.68	313,863.32

S	16	00	0001						Fomento, Coordinación y Registro de					2,082,897.00			2,082,897.00	446,596.21				446,596.21	1,636,300.79	
S	16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	1,700,000.00		1,700,000.00	366,242.00				366,242.00	1,333,758.00	
S	16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	50	2006	001	141,667.00		141,667.00						141,667.00	
S	16	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9995	102	120,530.00		120,530.00	40,176.76				40,176.76	80,353.24	
S	16	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9995	102	120,700.00		120,700.00	40,177.45				40,177.45	80,522.55	
S	96	00								Deuda Pública y Otras Operaciones I					9,455,688.00		9,455,688.00	4,691,972.16		421,053.48	842,384.76	5,113,025.64	4,342,662.36	
S	96	00								Amortización de Prestamos y Pago de					9,455,688.00		9,455,688.00	4,691,972.16		421,053.48	842,384.76	5,113,025.64	4,342,662.36	
S	96	00	00	0001		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	5101	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	194,310.67		30,206.26	66,188.59	224,516.93	75,483.07
S	96	00	00	0001		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	5101	50	2006	001	751,465.00		751,465.00	47,279.42				47,279.42	704,185.58
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	5101	20	1955	100	4,504,223.00		4,504,223.00	1,968,108.27				1,968,108.27	2,536,114.73
S	96	00	00	0001		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	5101	20	1955	100	3,900,000.00		3,900,000.00	2,482,273.80		390,847.22	776,196.17	2,873,121.02	1,026,878.98
TOTAL RD\$												152,293,425.00	152,293,425.00	44,082,290.39	557,341.77	1,007,936.05	44,639,632.16	107,653,792.84						

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016

Fom. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1** DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)**

Fecha: 11/07/2016

Destino de Fondo	Estructura				Clasificación del Gasto								Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto 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 + 6 - 19	21	22
I		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					14,900,000.01		14,900,000.01						14,900,000.01
I		01	00	0001									Normas y Seguidos					2,100,000.00		2,100,000.00			100,550.00	100,550.00	546,050.00	1,553,950.00
I		01	00	0001			2	3	7	1	01		Gasolina	1101	20	1955	100	2,100,000.00		2,100,000.00			100,550.00	100,550.00	546,050.00	1,553,950.00
I		01	00	0003									Administración Municipal					9,250,000.00		9,250,000.00					1,473,205.68	7,776,794.32
I		01	00	0003			2	2	7	1	01		Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	6,200,000.00		6,200,000.00					789,330.39	5,410,669.61
I		01	00	0003			2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparacion de equipos	1101	30	9998	102	600,000.00		600,000.00					355,726.30	244,273.70
I		01	00	0003			2	3	7	1	01		Gasolina	1101	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
I		01	00	0003			2	3	9	5	01		Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00
I		01	00	0003			2	6	5	8	01		Otros equipos	1101	30	9998	102	650,000.00		650,000.00					328,148.99	321,851.01
I		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					2,950,000.01		2,950,000.01					355,769.19	2,594,230.82
I		01	00	0004			2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	400,000.00		400,000.00						400,000.00
I		01	00	0004			2	3	7	1	06		Lubricantes	1102	20	1955	100	250,000.00		250,000.00					197,735.55	52,264.45
I		01	00	0004			2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1102	30	9998	102	300,000.00		300,000.00					126,733.64	173,266.36
I		01	00	0004			2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO						(1,800,000.00)	1,800,000.00					31,300.00	(1,831,300.00)
I		01	00	0004			2	6	1	3			Equipo computacional						(1,800,000.00)	1,800,000.00					31,300.00	(1,831,300.00)
I		01	00	0004			2	6	1	3	01		Equipo computacional	1102	20	1955	100	2,000,000.00		(1,800,000.00)	200,000.00				31,300.00	168,700.00
I		01	00	0004			2	6	4				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE						1,800,000.00	1,800,000.00						1,800,000.00
I		01	00	0004			2	6	4	1			Automóviles y camiones						1,800,000.00	1,800,000.00						1,800,000.00
I		01	00	0004			2	6	4	1	01		Automóviles y camiones	1102	20	1955	100	0.01	1,800,000.00	1,800,000.01						1,800,000.01
I		01	00	0006									Formulación de Planes, Proyectos y Estudios					600,000.00		600,000.00					22,000.00	578,000.00
I		01	00	0006			2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	600,000.00		600,000.00					22,000.00	578,000.00
I		11											Obras Públicas Municipales					60,458,407.00		60,458,407.00			100,550.00	100,550.00	5,174,683.88	55,283,723.12
I		11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización					6,900,000.00		6,900,000.00			100,550.00	100,550.00	1,723,125.40	5,176,874.60
I		11	00	0001			2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	700,000.00		700,000.00					564,075.40	135,924.60

I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	3,200,000.00		3,200,000.00	1,058,500.00		100,550.00	100,550.00	1,159,050.00	2,040,950.00
I		11	00	0001			2	6	5	5	01	Equipo de telecomunicaciones y señal	2503	40	9992	103	400,000.00		400,000.00						400,000.00
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	600,000.00		600,000.00						600,000.00
I		11	00	0001			2	6	9	3	02	Terrenos urbanos con mejoras	2503	30	9998	102	2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0000								Construcción de Vías de Comunicaci					27,360,601.00		27,360,601.00						27,360,601.00
I		11	01	0051								plan pro-asfalto 2016 e imprimacion					23,300,000.00		23,300,000.00	2,539,152.22				2,539,152.22	20,760,847.78
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	3204	40	9992	103	23,300,000.00		23,300,000.00	2,539,152.22				2,539,152.22	20,760,847.78
I		11	01	0052								Estampado de aceras tramo Duarte f					3,169,762.00		3,169,762.00						3,169,762.00
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	3204	30	9998	102	3,169,762.00		3,169,762.00						3,169,762.00
I		11	01	0053								construcción de aceras y contenes ,Re					489,008.00		489,008.00						489,008.00
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	1102	20	1955	100	489,008.00		489,008.00						489,008.00
I		11	01	0054								construcción puente cajón y encache					401,831.00		401,831.00	381,461.95				381,461.95	20,369.05
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	4305	30	9998	102	401,831.00		401,831.00	381,461.95				381,461.95	20,369.05
I		11	03	0000								Construcción de Instalaciones Depor					5,650,485.00		5,650,485.00						5,650,485.00
I		11	03	0051								segunda etapa de la construccion de l					1,280,000.00		1,280,000.00	255,855.60				255,855.60	1,024,144.40
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3204	20	1955	100	1,280,000.00		1,280,000.00	255,855.60				255,855.60	1,024,144.40
I		11	03	0052								construcción de los techados de las ca					4,370,485.00		4,370,485.00	130,715.71				130,715.71	4,239,769.29
I		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3204	30	9998	102	4,370,485.00		4,370,485.00	130,715.71				130,715.71	4,239,769.29
I		11	05	0000								Construcción Instalaciones Recreativ					3,548,993.00		3,548,993.00	144,373.00				144,373.00	3,404,620.00
I		11	05	0051								segunda etapa de la construcción del					3,548,993.00		3,548,993.00	144,373.00				144,373.00	3,404,620.00
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3204	30	9998	102	3,548,993.00		3,548,993.00	144,373.00				144,373.00	3,404,620.00
I		11	06	0000								Reparación Instalaciones Recreativas					4,000,000.00		4,000,000.00						4,000,000.00
I		11	06	0051								Reparación de Parques y Plazas del					4,000,000.00		4,000,000.00						4,000,000.00
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3204	30	9998	102	4,000,000.00		4,000,000.00						4,000,000.00
I		11	07	0000								Const. Infraestructuras Culturales, E					7,000,000.00		7,000,000.00						7,000,000.00
I		11	07	0051								construcción de la funeraria municip					7,000,000.00		7,000,000.00						7,000,000.00
I		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	3204	70	7218	343	7,000,000.00		7,000,000.00						7,000,000.00
I		11	08	0000								Reparación. Infraestructuras Cultur					998,328.00		998,328.00						998,328.00
I		11	08	0051								Reparación de Iglesia y Clubes de M					998,328.00		998,328.00						998,328.00
I		11	08	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	218,328.00		218,328.00						218,328.00
I		11	08	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9996	102	780,000.00		780,000.00						780,000.00
I		11	25	0000								Reparación de Infraestructuras Hidr					5,000,000.00		5,000,000.00						5,000,000.00
I		11	25	0051								acondicionamiento, limpieza de las ca					5,000,000.00		5,000,000.00						5,000,000.00
I		11	25	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4305	20	1955	100	5,000,000.00		5,000,000.00						5,000,000.00
I		11	99	0099								Proyecto #99 / Obra :0099					30,000,000.00		30,000,000.00						30,000,000.00

I		11	99	0099			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2503	30	9998	102	30,000,000.00		30,000,000.00	434,310.12				434,310.12	29,565,689.88
I		12										Gestión y Asministración de Servicios					60,600,000.00		60,600,000.00	28,757,994.20				28,757,994.20	31,842,005.80
I		12	00	0003								Manejo de Residuos Soolidos					60,600,000.00		60,600,000.00	28,757,994.20				28,757,994.20	31,842,005.80
I		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	55,000,000.00		55,000,000.00	26,439,138.60				26,439,138.60	28,560,861.40
I		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	3202	30	9998	102	3,000,000.00		3,000,000.00	500,000.00				500,000.00	2,500,000.00
I		12	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	3202	30	9998	102	800,000.00		800,000.00	493,440.60				493,440.60	306,559.40
I		12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9998	102	200,000.00		200,000.00	155,760.00				155,760.00	44,240.00
I		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,600,000.00		1,600,000.00	1,169,655.00				1,169,655.00	430,345.00
I		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					700,000.00		700,000.00	40,000.00				40,000.00	660,000.00
I		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y C					700,000.00		700,000.00	40,000.00				40,000.00	660,000.00
I		13	00	0001			2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	3204	30	9998	102	700,000.00		700,000.00	40,000.00				40,000.00	660,000.00
I	96	00										Deuda Pública y Otras Operaciones I					55,516,982.00		55,516,982.00	22,746,346.48				22,746,346.48	32,770,635.52
I	96	00	00	0001								Amotización de Prestamos y Pago de					55,516,982.00		55,516,982.00	22,746,346.48				22,746,346.48	32,770,635.52
I	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	5101	30	9998	102	55,516,982.00		55,516,982.00	22,746,346.48				22,746,346.48	32,770,635.52
TOTAL RD\$													222,175,389.01	222,175,389.01	59,349,259.55	201,100.00	201,100.00	59,550,359.55	162,625,029.46						

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1** DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)**

Fecha: 11/07/2016

Destino de Fondo	Estructura				Clasificación del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto									
	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Insstitución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																Año Actual		20 = 18 + 6 - 19	Anterior						21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
E		14															18,947,538.00		18,947,538.00	3,896,053.70		54,072.78	172,072.78	3,950,126.48	14,997,411.52
E		14	00	0001													4,500,000.00		4,500,000.00	1,369,463.66		54,072.78	172,072.78	1,423,536.44	3,076,463.56
E		14	00	0001			2	2	8	4	01	4510	20	1955	100	600,000.00		600,000.00	113,750.00					113,750.00	486,250.00
E		14	00	0001			2	3	1	1	01	4510	30	9998	102	100,000.00		100,000.00							100,000.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	01	4510	20	1955	100	1,800,000.00		1,800,000.00	439,000.00			118,000.00	439,000.00	1,361,000.00	
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	4510	30	9998	102	2,000,000.00		2,000,000.00	816,713.66		54,072.78	54,072.78	870,786.44	1,129,213.56	
E		14	00	0002													2,675,000.00		2,675,000.00	1,406,076.60				1,406,076.60	1,268,923.40
E		14	00	0002			2	2	8	6	01	4409	30	9998	102	1,000,000.00		1,000,000.00	627,141.60				627,141.60	372,858.40	
E		14	00	0002			2	2	8	7	05	4409	30	9998	102	900,000.00		900,000.00	185,000.00				185,000.00	715,000.00	
E		14	00	0002			2	3	3	3	01	4409	30	9998	102	75,000.00		75,000.00							75,000.00
E		14	00	0002			2	3	3	4	01	4409	30	9998	102	50,000.00		50,000.00							50,000.00
E		14	00	0002			2	4	1	2	02	4409	30	9998	102	600,000.00		600,000.00	593,935.00				593,935.00	6,065.00	
E		14	00	0002			2	4	1	4	01	4409	30	9998	102	50,000.00		50,000.00							50,000.00
E		14	00	0003													200,000.00		200,000.00	91,500.00				91,500.00	108,500.00
E		14	00	0003			2	6	3	1	01	4203	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	91,500.00				91,500.00	108,500.00	
E		14	00	0004													11,572,538.00		11,572,538.00	1,029,013.44				1,029,013.44	10,543,524.56
E		14	00	0004			2	2	8	6	01	4508	20	1955	100	6,000,000.00		6,000,000.00	279,036.66				279,036.66	5,720,963.34	
E		14	00	0004			2	2	8	6	01	4508	30	9998	102	3,000,000.00		3,000,000.00	16,384.00				16,384.00	2,983,616.00	
E		14	00	0004			2	2	8	6	01	4508	40	9992	103	300,000.00		300,000.00	6,000.00				6,000.00	294,000.00	
E		14	00	0004			2	3	1	1	01	4508	30	9998	102	500,000.00		500,000.00						500,000.00	
E		14	00	0004			2	3	2	3	01	4508	30	9998	102	200,000.00		200,000.00	44,250.00				44,250.00	155,750.00	
E		14	00	0004			2	3	3	5	01	4508	30	9998	102	75,000.00		75,000.00							75,000.00
E		14	00	0004			2	3	9	2	01	4508	30	9998	102	100,000.00		100,000.00							100,000.00
E		14	00	0004			2	3	9	4	01	4508	30	9998	102	200,000.00		200,000.00	15,000.00				15,000.00	185,000.00	

E		14	00	0004			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4508	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00
E		14	00	0004			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	30	9998	102	897,538.00		897,538.00	668,342.78				668,342.78	229,195.22
E	98	00										Administración de Contribuciones Es					500,000.00		500,000.00						500,000.00
E	98	00	00	0001								Transferencias a Instituciones Públic					500,000.00		500,000.00	199,000.00			199,000.00	301,000.00	
E	98	00	00	0001			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones	4102	30	9998	102	500,000.00		500,000.00	199,000.00			199,000.00	301,000.00	
TOTAL RD\$													19,447,538.00	19,447,538.00	4,095,053.70	54,072.78	172,072.78	4,149,126.48	15,298,411.52						

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1** DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)

Fecha: 11/07/2016

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partida Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto 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 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
												Gastos de Personal					125,772,118.00	125,772,118.00	125,772,118.00	36,273,398.17		674,926.75	825,949.89	36,948,324.92	88,823,793.08
												Servicios Personales					152,293,425.00	152,293,425.00	152,293,425.00	44,082,290.39		557,341.77	1,007,936.05	44,639,632.16	107,653,792.84
												Inversión					222,175,389.01	222,175,389.01	222,175,389.01	59,349,259.55		201,100.00	201,100.00	59,550,359.55	162,625,029.46
												Educación, Salud y Genero					19,447,538.00	19,447,538.00	19,447,538.00	4,095,053.70		54,072.78	172,072.78	4,149,126.48	15,298,411.52
TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$																	519,688,470.01	519,688,470.01	519,688,470.01	143,800,001.81		1,487,441.30	2,207,058.72	145,287,443.11	374,401,026.90

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016**

Fecha: 11/07/2016
Hora: 10:08:03AM
Usuario: ETHOMAS
Página: 1

Etapa: Devengado

CODIGO **7 2 6 1** INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)

Prog. No. 1		Servicios Personales 2	Servicios no Personales 3	Materiales y Suministros 4	Transferencias Corrientes 5	Transferencias de Capital 6	Activos no Financieros 7	Activos Financieros 8	Pasivos Financieros 9	Gastos Financieros 10	TOTAL RD\$ 11
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	6,948.75	27,174.64	123,373.09							157,496.48
11	Obras Públicas Municipales			100,550.00							100,550.00
12	Gestión y Asministración de Servicios Públicos	74,697.75									74,697.75
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales				75,072.78						75,072.78
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras									1,079,624.29	1,079,624.29
TOTAL RD\$		81,646.50	27,174.64	223,923.09	75,072.78					1,079,624.29	1,487,441.30

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016**

Form. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)**

Fecha: 11/07/2016

Proyecto 1	Código				Denominación 5	PPM 6	Modalidad de Contrato 7	Costo Total de la Obra 8	Ejecutado (Devengado) años anteriores 9	Pagado años anteriores 10	Pendiente por pagar 11 = 9 - 10	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteiores 18	Total Gral. Pagado 19 = 10+17+18	Monto Pendiente de pago 20 = 8 - 19		
	Obra 2	SNIP 3	Ubicac. Geograf. 4									Original 12	Modificación + ó - 13	Actual 14 = 12 +6- 13	Pagado Meses Anteriores 15	Pagado en el Mes 16	Pagado Acumulado A la Fecha 17 = 15 + 16					
01					Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							27,360,601.00		27,360,601.00								
	0051				plan pro-asfalto 2016 e imprimacion en todo el municip							23,300,000.00		23,300,000.00	2,539,152.22		2,539,152.22		2,539,152.22		2,539,152.22	
	0052				Estampado de aceras tramo Duarte fógÁn de leÁ±a has							3,169,762.00		3,169,762.00								
	0053				construcción de aceras y contenes ,Rellenos en la C/ He							489,008.00		489,008.00								
	0054				construcción puente cajón y encache c/ Euridia Perez de							401,831.00		401,831.00	381,461.95		381,461.95		381,461.95		381,461.95	
02					Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comun																	
03					Construcción de Instalaciones Deportivas							5,650,485.00		5,650,485.00								
	0051				segunda etapa de la construccion de la cancha las merce							1,280,000.00		1,280,000.00	255,855.60		255,855.60		255,855.60		255,855.60	
	0052				construcción de los techados de las canchas del municip							4,370,485.00		4,370,485.00	130,715.71		130,715.71		130,715.71		130,715.71	
04					Reparación de Instalaciones Deportivas																	
05					Construcción Instalaciones Recreativas							3,548,993.00		3,548,993.00								
	0051				segunda etapa de la construcción del parque la toronja							3,548,993.00		3,548,993.00	144,373.00		144,373.00		144,373.00		144,373.00	
06					Reparación Instalaciones Recreativas							4,000,000.00		4,000,000.00								
	0051				Reparación de Parques y Plazas del municipios (Remc							4,000,000.00		4,000,000.00								
07					Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Re							7,000,000.00		7,000,000.00								
	0051				construcción de la funeraria municipal							7,000,000.00		7,000,000.00								
08					Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas							998,328.00		998,328.00								
	0051				Reparación de Iglesia y Clubes de Madres							998,328.00		998,328.00								
09					Construcción Infraestructuras de Salud																	
10					Reparación Infraestructuras de Salud																	
11					Construcción Instalación de Infraestructuras Urban																	

12		Reparación Infraestructuras Urbanísticas																	
13		Construcción Edificaciones Municipales																	
14		Reparación Edificaciones Municipales																	
15		Construcción en Cementerios																	
16		Reparación en Cementerios																	
17		Construcción Instalaciones Productivas																	
18		Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Pr																	
19		Construcción de Viviendas																	
20		Reparación de Viviendas																	
21		Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medio																	
22		Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio .																	
23		Instalaciones y Colocación Electricas																	
24		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas																	
25		Reparación de Infraestructuras Hidráulicas						5,000,000.00		5,000,000.00									
	0051	acondicionamiento, limpieza de las cañadas de nuestro						5,000,000.00		5,000,000.00									
	0099	Proyecto #:99 / Obra :0099						30,000,000.00		30,000,000.00	434,310.12		434,310.12		434,310.12		434,310.12		
TOTAL GENERAL								83,558,407.00		83,558,407.00	3,885,868.60		3,885,868.60		3,885,868.60		3,885,868.60		3,885,868.60

Preparado por

Revisado por

Aprobado por