

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)

PRODUCTIVO, PARTICIPATIVO Y SOLIDARIO



INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

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

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS
INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020**

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020**

CÓDIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1**

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

Fecha: 10/11/2020

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financiam.	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 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
								0100	104								
					Disminución de disponibilidades internas		10	0100	104								
1	1				IMPUESTOS					76,036,338.00			76,036,338.00	10,249,575.82	2,419,889.81	12,669,565.63	63,366,772.37
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					300,000.00			300,000.00				300,000.00
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					300,000.00			300,000.00				300,000.00
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales		30	9996	102	300,000.00			300,000.00				300,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					38,925,000.00			38,925,000.00	3,956,567.00	1,225,993.09	5,182,560.09	33,742,439.91
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					1,500,000.00			1,500,000.00	37,286.20	2,333.00	39,619.20	1,460,380.80
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,500,000.00			1,500,000.00	37,286.20	2,333.00	39,619.20	1,460,380.80
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					37,425,000.00			37,425,000.00	3,919,280.80	1,223,660.09	5,142,940.89	32,282,059.11
1	1	4	3	17	Expedición de tabillas vehículos de motor y de tracción animal-muscul		30	9996	102	3,000,000.00			3,000,000.00				3,000,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	7,000,000.00			7,000,000.00	120,000.00		120,000.00	6,880,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	2,000,000.00			2,000,000.00	39,000.00	7,600.00	46,600.00	1,953,400.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	50,000.00			50,000.00	14,000.00	5,200.00	19,200.00	30,800.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	400,000.00			400,000.00	1,000.00		1,000.00	399,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	100,000.00			100,000.00	4,000.00	1,500.00	5,500.00	94,500.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindical 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	700.00	200.00	900.00	499,100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	1,500,000.00			1,500,000.00	712,403.24	110,617.28	823,020.52	676,979.48
1	1	4	3	30	Impuesto sobre tidias de gallo		30	9996	102	100,000.00			100,000.00				100,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	1,500,000.00			1,500,000.00				1,500,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	10,000,000.00			10,000,000.00	2,833,762.56	720,872.81	3,554,735.37	6,445,264.63
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00			300,000.00	115,300.00		115,300.00	184,700.00

1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00	78,116.00	3,360.00	81,475.00	1,418,525.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	1,600,000.00		1,600,000.00		51,900.00	51,900.00	1,548,100.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	200,000.00		200,000.00		200.00	200.00	199,800.00
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	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales		30	9996	102	200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	375,000.00		375,000.00	1,000.00	322,110.00	323,110.00	51,890.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados		30	9996	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,761,338.00		1,761,338.00	651,713.00	352,656.00	1,004,369.00	756,969.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,761,338.00		1,761,338.00	651,713.00	352,656.00	1,004,369.00	756,969.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9996	102	1,761,338.00		1,761,338.00	651,713.00	352,656.00	1,004,369.00	756,969.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					35,050,000.00		35,050,000.00	5,641,295.82	841,340.72	6,482,636.54	28,567,363.46
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					35,000,000.00		35,000,000.00	5,641,295.82	841,340.72	6,482,636.54	28,517,363.46
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	30,000,000.00		30,000,000.00	3,190,859.62		3,190,859.62	26,809,140.38
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00		800,000.00	800,000.00	1,700,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00	2,450,436.20	41,340.72	2,491,776.92	8,223.08
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					50,000.00		50,000.00				50,000.00
1	1	9	2	01	Recargos por mora		30	9996	102	50,000.00		50,000.00				50,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					307,134,455.01		311,134,455.01	236,022,218.79	25,769,958.00	261,792,176.79	49,342,278.22
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					184,400,673.00		184,400,673.00	139,330,538.79	25,769,958.00	165,100,486.79	19,300,176.21
1	4	1	3	01	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financier	5121	40	9992	103		250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					184,200,673.00		184,200,673.00	139,150,038.79	25,769,958.00	164,919,996.79	19,280,676.21
1	4	1	5	01	Del Sector Privado Interno		40	9992	120	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	184,100,673.00		184,100,673.00	139,150,038.79	25,769,958.00	164,919,996.79	19,180,676.21
1	4	1	7		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES					200,000.00		200,000.00	180,500.00		180,500.00	19,500.00
1	4	1	7	02	Otras transferencias corrientes recibidas de Instituciones Descentraliza		40	9992	103	200,000.00		200,000.00	180,500.00		180,500.00	19,500.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					122,733,782.01		126,733,782.01	86,691,680.00		86,691,680.00	30,042,102.01
1	4	2	2		TRANSFERENCIAS/APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR							4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	
1	4	2	2	01	Transferencias/aportaciones de capital recibidas por el Gobierno Cent		10	0100	104			4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					122,733,782.00		122,733,782.00	92,691,680.00		92,691,680.00	30,042,102.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	122,733,782.00		122,733,782.00	92,691,680.00		92,691,680.00	30,042,102.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					63,446,837.00		63,446,837.00	6,324,058.46	745,415.00	7,069,473.46	56,377,363.54
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					55,446,837.00		55,446,837.00	6,324,058.46	745,415.00	7,069,473.46	48,377,363.54
1	5	1	3		TASAS					54,046,837.00		54,046,837.00	5,991,378.46	677,460.00	6,668,838.46	47,377,998.54
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	300,000.00		300,000.00	164,266.00		164,266.00	135,734.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	3,600,000.00		3,600,000.00	1,540,707.60	312,300.00	1,853,007.60	1,746,992.40

1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	10,000,000.00		10,000,000.00	2,328,497.25	160,960.00	2,489,457.25	7,510,542.75
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	150,000.00		150,000.00	55,400.08	4,900.00	60,300.08	89,699.92
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	100,000.00		100,000.00	1,400.00		1,400.00	98,600.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	800,000.00		800,000.00	134,000.00		134,000.00	666,000.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00	4,100.00		4,100.00	995,900.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	300,000.00		300,000.00	600.00		600.00	299,400.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	37,696,837.00		37,696,837.00	1,741,407.53	197,300.00	1,938,707.53	35,758,129.47
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	100,000.00		100,000.00	21,000.00	2,000.00	23,000.00	77,000.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					200,000.00		200,000.00		1,080.00	1,080.00	198,920.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	200,000.00		200,000.00		1,080.00	1,080.00	198,920.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					1,200,000.00		1,200,000.00	332,680.00	66,875.00	399,555.00	800,445.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros		30	9998	102	50,000.00		50,000.00				50,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	1,000,000.00		1,000,000.00	319,180.00	65,375.00	384,555.00	615,445.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	100,000.00		100,000.00	13,500.00	1,500.00	15,000.00	85,000.00
1	5	1	5	19	Otros proventos		30	9998	102	50,000.00		50,000.00				50,000.00
1	5	2			INGRESOS DE EXPLOTACIÓN					8,000,000.00		8,000,000.00				8,000,000.00
1	5	2	2		VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO					8,000,000.00		8,000,000.00				8,000,000.00
1	5	2	2	01	Ventas de servicios por establecimiento de mercado		30	9998	102	8,000,000.00		8,000,000.00				8,000,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					7,750,000.00		7,750,000.00				7,750,000.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					6,550,000.00		6,550,000.00				6,550,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					6,000,000.00		6,000,000.00				6,000,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	6,000,000.00		6,000,000.00				6,000,000.00
1	6	1	4		CONCESIONES					550,000.00		550,000.00				550,000.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00
1	6	1	4	99	Otras concesiones		30	9998	102	50,000.00		50,000.00				50,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					1,200,000.00		1,200,000.00				1,200,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					1,200,000.00		1,200,000.00				1,200,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas		30	9998	102	1,200,000.00		1,200,000.00				1,200,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					30,000,000.00		30,000,000.00				30,000,000.00
1	7	4			VENTAS DE TERRENOS					30,000,000.00		30,000,000.00				30,000,000.00
1	7	4	3		Ventas de Terrenos en Cementerios					30,000,000.00		30,000,000.00				30,000,000.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30	9998	102	30,000,000.00		30,000,000.00				30,000,000.00
3					Disminución de disponibilidades internas					25,532,982.80		25,532,982.80				25,532,982.80
3	1				Disminución de disponibilidades internas					25,532,982.80		25,532,982.80				25,532,982.80
3	1	1			Disminución de cuentas por cobrar externas de corto plazo					25,532,982.80		25,532,982.80				25,532,982.80

3	1	1	3		Disminución de cuentas por cobrar externas de corto plazo					25,532,982.80		25,532,982.80				25,532,982.80
3	1	1	3	01	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo	30	9998	102		25,532,982.80		25,532,982.80				25,532,982.80
3	3	4	1	01	FIANZAS DIVERSAS	90	1132	102								
TOTAL RD\$						509,900,612.80	250,000.00	514,150,612.80	252,595,853.07	29,185,362.80	784,781,215.88	232,369,396.92				



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE OCTUBRE
DEL AÑO 2020**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
1/10/2020	59112	REGISTRO CIVIL	114329	1,800.00
1/10/2020	59099	CONSTRUCIONES TRANSITAL	114333	66,000.00
1/10/2020	59100	CONTRUCIONES TERRA VIRTUAL	114333	190,924.60
1/10/2020	59101	WAKANDY MARCELINO PERALTA	151312	6,000.00
1/10/2020	59105	PABLO GUZMAN HERNANDEZ	151312	5,000.00
1/10/2020	59106	MARIA SANCHEZ H.	151320	100.00
1/10/2020	59107	CRISTHOFER MESA	119199	50.00
1/10/2020	59109	FRIGAS DEVELOPPMENT GROUP	119199	1,000.00
1/10/2020	59110	TELETORES DEL CARIBE S.A.S	116101	30,000.00
1/10/2020	59111	TELETORES DEL CARIBE S.A.S	114344	322,110.00
2/10/2020	59113	MATADERO EL MOCANO	151516	1,000.00
2/10/2020	59114	CARNICERIA DILAN	151516	500.00
2/10/2020	59115	DIRECCION ALCALDIA	151314	100.00
2/10/2020	59116	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO	151311	25,150.00
2/10/2020	59117	DIRECCION Y ALCALDIA	114321	500.00
2/10/2020	59118	DIRECCION DE ALCALDIA	114321	100.00
2/10/2020	59119	DIRECCION DE ALCALDIA	114321	250.00
2/10/2020	59120	DIRECCION DE ALCALDIA	114321	1,500.00
2/10/2020	59122	DIRECCION Y ALCALDIA	114321	200.00
2/10/2020	59123	DIRECCION Y ALCALDIA	114321	400.00
2/10/2020	59124	DIRECCION Y ALCALDIA	114321	300.00
2/10/2020	59125	DIRECCION Y ALCALDIA	114321	300.00
2/10/2020	59126	DIRECCION Y ALCALDIA	114321	300.00
2/10/2020	59127	DIRECCION Y ALCALDIA	114321	500.00
2/10/2020	59128	DIRECCION Y ALCALDIA	114321	400.00
2/10/2020	59129	DIRECCION Y ALCALDIA	114321	350.00
2/10/2020	59131	MERCADO DE LO PRODUCTORES	151508	400.00
2/10/2020	59132	MARCIE JANIL SUAZO DE JESUS	151312	13,500.00
2/10/2020	59133	REGISTRO CIVIL	114329	2,572.00
5/10/2020	59134	ZORAIDA SALVADOR	151312	4,000.00
5/10/2020	59135	ELEODORO REINOSO DEL ORDE	119199	50.00
5/10/2020	59136	CASTILLO DE LOS SANTOS	151312	4,400.00
5/10/2020	59137	DIRECCION ALCALDIA	151314	500.00
5/10/2020	59138	EUGENIO VARDEZ S.	151312	3,100.00
5/10/2020	59139	MERCADO DE LOS RIELES	151508	800.00
5/10/2020	59140	MERCADO DE LOS PRODUCTORES	151508	9,400.00
5/10/2020	59141	REGISTRO CIVIL	114103	1,568.00
5/10/2020	59142	JOSE RAMON PINEDA	114333	12,048.00
5/10/2020	59143	REGISTRO CIVIL	114329	2,900.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
6/10/2020	59144	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO	151311	11,550.00
6/10/2020	59145	GERSON FERNANDEZ RAMOS	151312	900.00
6/10/2020	59146	ACABADOS AUTOMOTRIS S.R.L	151320	24,000.00
6/10/2020	59147	DIRECCION Y ALCALDIA	151314	400.00
6/10/2020	59148	DIRECCION Y ALCALDIA	114320	100.00
6/10/2020	59149	ELY MANUEL ENCARNACION A.	151312	3,000.00
6/10/2020	59150	MERCADO DE LOS PRODUCTORES	151320	300.00
6/10/2020	59151	REGISTRO CIVIL	114329	10,825.00
7/10/2020	59152	DIGNORA ALTRAGRACIA ALCANTARA	151320	1,000.00
7/10/2020	59153	ANTONIA BELLAN HERRERA	151320	250.00
7/10/2020	59155	EGAL ENRIQUE MOSQUETE AYBAR	119199	8,228.29
7/10/2020	59156	VICTOR ALFREDO DE JESUS	114329	3.00
7/10/2020	59157	MINERCO, S.R.L	119199	1,000.00
7/10/2020	59159	BANCO ADEMI	151320	800.00
7/10/2020	59160	BANCO ADEMI	151320	800.00
7/10/2020	59161	ENRIQUE MONTAÑO T.	114333	6,000.00
7/10/2020	59162	ENRIQUE MONTAÑO TORRES	114333	10,000.00
7/10/2020	59163	MERCADO DE LOS RIELES	151508	975.00
7/10/2020	59164	SILVERIO LOPEZ MARTINEZ	119199	23,874.00
7/10/2020	59166	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	7,625.00
7/10/2020	59168	REGISTRO CIVIL	114329	3,200.00
7/10/2020	59169	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A.	119199	1.71
8/10/2020	59170	TESORERIA MUNICIPAL	151311	92,000.00
8/10/2020	59171	TESORERIA MUNICIPAL	151320	80,200.00
8/10/2020	59172	TESORERIA MUNICIPAL	151320	51,750.00
8/10/2020	59173	TESORERIA MUNICIPAL	151311	54,450.00
8/10/2020	59174	MERCADO DE LOS PRODUCTORES	151508	750.00
8/10/2020	59175	JOSE RAMON VALDEZ	151320	300.00
8/10/2020	59176	REGISTRO CIVIL	114329	1,100.00
9/10/2020	59177	HOTEL Y CABAÑA EL ATRACTIVO	114320	3,000.00
9/10/2020	59178	SILBIO LOPEZ MARTINEZ	119199	183.64
9/10/2020	59179	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	500.00
9/10/2020	59180	DIRECCIÓN Y ALCALDIA	151314	200.00
9/10/2020	59182	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	40,250.00
9/10/2020	59181	DIRECCIÓN Y ALCALDIA	114328	100.00
9/10/2020	59183	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	14,550.00
9/10/2020	59184	DIRECCIÓN Y ALCALDIA	151314	100.00
9/10/2020	59185	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS	119199	0.36
9/10/2020	59186	LUCRECIO POLANCO HENRIQUEZ	151312	4,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
9/10/2020	59187	REGISTRO CIVIL	114329	3,800.00
12/10/2020	59188	JOSE ARISMENDY MOTALES SANCHEZ	151439	1,080.00
12/10/2020	59190	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	141301	250,000.00
12/10/2020	59191	PABLO GONZALES SANTANA	151312	8,100.00
12/10/2020	59193	YUDELKA VALENZUELA	151312	5,000.00
12/10/2020	59195	DIRECCION ALCALDIA	151314	200.00
12/10/2020	59197	PICA POLLO HOWN EXPRESS	151320	6,000.00
12/10/2020	59198	RESIDENCIAL BRANDOM II	151320	600.00
12/10/2020	59199	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO	151311	6,750.00
12/10/2020	59200	MERCADO DE LOS RIELES	151508	700.00
12/10/2020	59201	MERCADO DE LOS PRODUCTORES	151508	6,375.00
12/10/2020	59202	REGISTRO CIVIL	114329	3,600.00
13/10/2020	59203	MERCADO DE LOS PRODUCTORES	151508	2,225.00
13/10/2020	59204	CARLOS EMILIANO DEL ROSARIO	116101	2,256.00
13/10/2020	59205	HAGECO INGENIERO Y ARQUITECTO	116101	289,280.00
13/10/2020	59206	DIRECCION Y ALCALDIA	151314	300.00
13/10/2020	59207	SIGMA PETROLEN CORPORATION	114336	35,121.00
13/10/2020	59208	COMPUSDON COMBUSTIBLE	114336	16,779.00
13/10/2020	59209	REGISTRO CIVIL	114329	900.00
14/10/2020	59210	GREINY ANTONIO PEGUERO	114333	6,000.00
14/10/2020	59211	GREYNI ANTONIO PEGUERO	114333	10,000.00
14/10/2020	59212	PASCUAL MERCEDES PILIER	119199	50.00
14/10/2020	59213	DIRECCION Y ALCALDIA	151314	100.00
14/10/2020	59214	JOSE ALBERTO GARCIA	116101	2,000.00
14/10/2020	59215	MERCADO DE LOS PRODUCTORES	151508	5,550.00
14/10/2020	59216	MERCADO DE LOS RIELES	151508	1,050.00
14/10/2020	59217	REGISTRO CIVIL	114329	2,700.00
15/10/2020	59218	VEDRACON CONSTRUCCIONES, S.R.L	119199	1,000.00
15/10/2020	59221	MELVIN FIGUERO C.	151312	2,250.00
15/10/2020	59222	ANA VICTORIA RUIZ	151320	700.00
15/10/2020	59223	MERCADO DE LOS PRODUCTORES	151508	600.00
15/10/2020	59224	AQUINO MORENO	116101	16,000.00
15/10/2020	59225	CARTONERA ALFREDO HUED	151399	2,000.00
15/10/2020	59226	DIRECCION Y ALCALDIA	151314	200.00
15/10/2020	59227	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALC.	119199	2.72
15/10/2020	59228	REGISTRO CIVIL	114329	2,617.28
15/10/2020	59229	FRANKLIN GUTIERREZ RODRIGUEZ	151312	13,500.00
16/10/2020	59231	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO	151311	22,450.00
16/10/2020	59233	DIRECCION Y ALCALDIA	119199	300.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
16/10/2020	59234	HIDALGO GAS	151320	1,050.00
16/10/2020	59235	MANUEL OGANDO	151312	6,000.00
16/10/2020	59236	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	600.00
16/10/2020	59237	REGISTRO CIVIL	114329	1,600.00
19/10/2020	59239	NOVO DEPOSITO SA	114333	420,000.21
19/10/2020	59240	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	7,875.00
19/10/2020	59241	MERCADO LOS RIELES	151508	1,250.00
19/10/2020	59242	HOTEL LA ZONA	114320	4,500.00
19/10/2020	59243	HOTEL LA ZONA	151320	500.00
19/10/2020	59244	GERSY ANTONIO DE LOS SANTOS	151312	3,500.00
19/10/2020	59245	REGISTRO CIVIL	114103	765.00
19/10/2020	59246	REGISTRO CIVIL	114329	24,800.00
19/10/2020	2001303	NOVO DEPOSITOS, SAS	334101	Cancelado
20/10/2020	59247	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO	151311	8,300.00
20/10/2020	59248	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	300.00
20/10/2020	59249	INDIRA RODRIGUEZ	151312	3,700.00
20/10/2020	59250	GERALDO GERRERO	116101	7,000.00
20/10/2020	59251	GERALDO GUERRERO	116101	1,120.00
20/10/2020	59252	AGROLACTEOS IMANFA S,R,L	151320	7,200.00
20/10/2020	59253	REGISTRO CIVIL	114329	7,200.00
21/10/2020	59254	MERCADO LOS RIELES	151508	450.00
21/10/2020	59255	MERCADO DE LOS PRODUCTORES	151508	6,500.00
21/10/2020	59256	TEREZA DE JESUS DE RAMIREZ	151312	30,000.00
21/10/2020	59257	DIRECCION Y ALCALDIA	151314	100.00
21/10/2020	59258	JUPITER ENMANUEL ESPINAL	119199	4,000.00
21/10/2020	59259	REGISTRO CIVIL	114329	3,200.00
22/10/2020	59261	LOURDES MARIA RAMOS BASTISTA	151320	200.00
22/10/2020	59262	MERCADO DE LOS PRODUCTORES	151508	800.00
22/10/2020	59263	MERCADO DE LOS RIELES	151508	400.00
22/10/2020	59264	NOELIA YISSEL JAMES MEDINA	151312	9,400.00
22/10/2020	59265	DIRECCION Y ALCALDIA	151314	100.00
22/10/2020	59266	REGISTRO CIVIL	114329	2,600.00
23/10/2020	59267	JONIA LAGUERRE	114337	200.00
23/10/2020	59268	MERCADO DE LOS PRODUCTORES	151508	450.00
23/10/2020	59269	EMILIA BAEZ	151320	600.00
23/10/2020	59270	REGISTRO CIVIL	114329	3,500.00
26/10/2020	59271	DIRECCION Y ALCALDIA	119199	300.00
26/10/2020	59272	DIRECCION Y ALCALDIA	151314	200.00
26/10/2020	59273	DIRECCION Y ALCALDIA	119199	300.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
26/10/2020	59274	MERCADO DE LOS RIELES	151320	1,175.00
26/10/2020	59275	MRCADO DE LOS PRODUCTORES	151320	7,675.00
26/10/2020	59276	REGISTRO CIVIL	114329	2,600.00
27/10/2020	59277	DIRECCION Y ALCALDIA	151314	200.00
27/10/2020	59278	DIRECCION Y ALCALDIA	114328	100.00
27/10/2020	59279	DOMINGO MEDINA	114324	1,500.00
27/10/2020	59280	REDECINDO S,R,L	116101	5,000.00
27/10/2020	59282	MERCADO DE LOS PRODUCTORES	151508	1,100.00
27/10/2020	59283	DIRECCION Y ALCALDIA	151314	2,000.00
27/10/2020	59284	JUAN PABLO GOMEZ	114335	1,440.00
27/10/2020	59285	DIRECCION Y ALCALDIA	114321	100.00
27/10/2020	59286	DIRECCION Y ALCALDIA	151314	200.00
27/10/2020	59287	REGISTRO CIVIL	114329	21,700.00
28/10/2020	59288	MARIA SANCHEZ A.	151320	100.00
28/10/2020	59289	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO	151311	23,050.00
28/10/2020	59290	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO	151311	3,550.00
28/10/2020	59291	CANDIDO MONTAS	114335	1,920.00
28/10/2020	59292	TESORERIA NACIONAL	141503	25,769,958.00
28/10/2020	59293	OSVALDO JIMENEZ	151312	6,000.00
28/10/2020	59294	MERCADO DE LOS RIELES	151508	700.00
28/10/2020	59295	MERCADO DE LOS PRODUCTORES	151508	6,875.00
28/10/2020	59296	DIOJENES PIÑA	151312	3,210.00
28/10/2020	59297	WILIAN RODRIGUEZ	119199	1,000.00
28/10/2020	59298	JOSE JOAQUIN LUNA ESTEVEZ	151312	9,500.00
28/10/2020	59299	REGISTRO CIVIL	114329	4,100.00
29/10/2020	59300	MERCADO DE LOS RIELES	151508	725.00
29/10/2020	59301	MERCADO DE LOS PRODUCTORES	151508	250.00
29/10/2020	59302	CALMENIO JIMENEZ	151312	9,000.00
29/10/2020	59303	REGISTRO CIVIL	114329	1,400.00
29/10/2020	59304	TELETORES DEL CARIBE	119104	800,000.00
30/10/2020	59305	JUAN VIGILIO DE LA ROSA	151312	3,000.00
30/10/2020	59306	MERCADO DE LOS PRODUCTORES	151508	150.00
30/10/2020	59307	CENTRO CRISTIANO DE S. MEDICOS	151320	12,000.00
30/10/2020	59308	YUNELI SANCHEZ	151312	4,900.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
30/10/2020	59309	FUNERARIA MUNICIPAL P. BENITO	151311	10,250.00
30/10/2020	59310	REGISTRO CIVIL	114329	1,900.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD:				29,185,362.81



Tesorero (a)

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

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS
GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020**

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2020**

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

Fecha: 10/11/2020

Destino de Fondo	Estructura				Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Parada no Asignada	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Objeto Tipo	Cuenta	Sub-Cta.	Auditar	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 - 18	21	22	23
E	14	00	0001			2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,000.00		500,000.00							500,000.00
E	14	00	0001			2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					500,000.00		500,000.00							500,000.00
E	14	00	0001			2	2	8	4				Servicios funerarios y gastos conexos					500,000.00		500,000.00							500,000.00
E	14	00	0001			2	2	8	4	01			Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	500,000.00		500,000.00							500,000.00
E	14	00	0001			2	4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,335,024.51		2,335,024.51	1,406,300.84		248,115.54	248,115.54	1,654,416.38	680,608.13	
E	14	00	0001			2	4	1					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					2,335,024.51		2,335,024.51	1,406,300.84		248,115.54	248,115.54	1,654,416.38	680,608.13	
E	14	00	0001			2	4	1	2				Ayudas y donaciones a personas					2,335,024.51		2,335,024.51	1,406,300.84		248,115.54	248,115.54	1,654,416.38	680,608.13	
E	14	00	0001			2	4	1	2	01			Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	30	9995	102	120,000.00		120,000.00	16,800.00		10,500.00	10,500.00	26,500.00	93,499.00	
E	14	00	0001			2	4	1	2	01			Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	30	9998	102	1,000,000.00		1,000,000.00	241,000.00		172,181.66	172,181.66	413,181.66	586,818.34	
E	14	00	0001			2	4	1	2	02			Ayudas y donaciones ocasionales a ho	4510	20	1955	100	1,215,024.51		1,215,024.51	1,149,299.84		65,433.88	65,433.88	1,214,733.72	290.79	
E	14	00	0002			2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,545,000.00		1,545,000.00	296,000.00		111,000.00	111,000.00	407,000.00	1,138,000.00	
E	14	00	0002			2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					1,545,000.00		1,545,000.00	296,000.00		111,000.00	111,000.00	407,000.00	1,138,000.00	
E	14	00	0002			2	2	8	6				Organización de eventos y festividades					500,000.00		500,000.00						500,000.00	
E	14	00	0002			2	2	8	6	01			Eventos generales	4409	20	1955	100	500,000.00		500,000.00							500,000.00
E	14	00	0002			2	2	8	7				Servicios Técnicos y Profesionales					1,045,000.00		1,045,000.00	296,000.00		111,000.00	111,000.00	407,000.00	638,000.00	
E	14	00	0002			2	2	8	7	04			Servicios de capacitación	4409	30	9998	102	500,000.00		500,000.00							500,000.00
E	14	00	0002			2	2	8	7	05			Servicios de informática y sistemas con	4409	30	9998	102	445,000.00		445,000.00	296,000.00		111,000.00	111,000.00	407,000.00	38,000.00	
E	14	00	0002			2	2	8	7	06			Otros servicios técnicos profesionales	4409	30	9998	102	100,000.00		100,000.00							100,000.00
E	14	00	0002			2	4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,854,000.01		1,854,000.01	151,680.00		72,325.00	72,325.00	224,005.00	1,629,995.01	
E	14	00	0002			2	4	1					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,854,000.01		1,854,000.01	151,680.00		72,325.00	72,325.00	224,005.00	1,629,995.01	
E	14	00	0002			2	4	1	2				Ayudas y donaciones a personas					1,400,000.00		1,400,000.00	151,680.00		72,325.00	72,325.00	224,005.00	1,175,995.00	
E	14	00	0002			2	4	1	2	02			Ayudas y donaciones ocasionales a ho	4409	30	9998	102	1,400,000.00		1,400,000.00	151,680.00		72,325.00	72,325.00	224,005.00	1,175,995.00	
E	14	00	0002			2	4	1	4				Becas y viajes de estudios					454,000.01		454,000.01						454,000.01	
E	14	00	0002			2	4	1	4	01			Becas Nacionales	4409	30	9998	102	454,000.01		454,000.01							454,000.01

E	14	00	0004		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				8,350,000.00		8,350,000.00	5,668.99			5,668.99	8,344,331.01	
E	14	00	0004		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS				8,350,000.00		8,350,000.00	5,668.99			5,668.99	8,344,331.01	
E	14	00	0004		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios				50,000.00		50,000.00	5,668.99			5,668.99	44,331.01	
E	14	00	0004		2	2	8	2	01 Comisiones y gastos bancarios	4508	20	1955	100	50,000.00	50,000.00	5,668.99			5,668.99	44,331.01	
E	14	00	0004		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					8,300,000.00	8,300,000.00					8,300,000.00	
E	14	00	0004		2	2	8	6	01 Eventos generales	4508	30	9998	102	8,000,000.00	8,000,000.00					8,000,000.00	
E	14	00	0004		2	2	8	6	01 Eventos generales	4508	40	9992	103	200,000.00	200,000.00					200,000.00	
E	14	00	0004		2	2	8	6	01 Eventos generales	4508	40	9992	120	100,000.00	100,000.00					100,000.00	
E	14	00	0004		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000,000.00	3,000,000.00	681,537.64			681,537.64	2,318,462.36	
E	14	00	0004		2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					2,000,000.00	2,000,000.00	681,537.64			681,537.64	1,318,462.36	
E	14	00	0004		2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas					2,000,000.00	2,000,000.00	681,537.64			681,537.64	1,318,462.36	
E	14	00	0004		2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9998	102	2,000,000.00	2,000,000.00	681,537.64			681,537.64	1,318,462.36	
E	14	00	0004		2	3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS					500,000.00	500,000.00					500,000.00	
E	14	00	0004		2	3	2	3	Prendas de vestir					500,000.00	500,000.00					500,000.00	
E	14	00	0004		2	3	2	3	01 Prendas de vestir	4508	30	9998	102	500,000.00	500,000.00					500,000.00	
E	14	00	0004		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	500,000.00					500,000.00	
E	14	00	0004		2	3	9	4	Utiles destinados a actividades deportiv					500,000.00	500,000.00					500,000.00	
E	14	00	0004		2	3	9	4	01 Utiles destinados a actividades deportiv	4508	30	9998	102	500,000.00	500,000.00					500,000.00	
E	14	00	0004		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,100,000.00	3,100,000.00	895,488.59		274,393.50	274,393.50	1,169,882.09	1,930,117.91
E	14	00	0004		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					3,100,000.00	3,100,000.00	895,488.59		274,393.50	274,393.50	1,169,882.09	1,930,117.91
E	14	00	0004		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					3,100,000.00	3,100,000.00	895,488.59		274,393.50	274,393.50	1,169,882.09	1,930,117.91
E	14	00	0004		2	4	1	2	01 Ayudas y donaciones programadas a ho	4508	30	9998	102	300,000.00	300,000.00	255,000.00		5,000.00	5,000.00	260,000.00	40,000.00
E	14	00	0004		2	4	1	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	30	9998	102	2,800,000.00	2,800,000.00	640,488.59		269,393.50	269,393.50	909,882.09	1,890,117.91
TOTAL RDS														20,684,024.52	20,684,024.52	3,436,676.06		705,834.04	705,834.04	4,142,510.10	16,541,514.42



**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 OCTUBRE DEL AÑO 2020**

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

Fecha: 10/11/2020

Destino de Fondo	Estructura				Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Parcialidad no Asig/Prog.	Programa	Act/Obras	Institución Recapt.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuadra	Sub-Cta.	Auditor	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifico	Organismo Financiator	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																Año Actual									18
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
		01	00	0004		2	2										1,201,450.00		1,201,450.00	434,249.09				434,249.09	767,200.91
		01	00	0004		2	2	7									1,000,000.00		1,000,000.00	356,450.86				356,450.86	643,549.14
		01	00	0004		2	2	7	1								1,000,000.00		1,000,000.00	356,450.86				356,450.86	643,549.14
		01	00	0004		2	2	7	1	01		1102	30	9996	102		1,000,000.00		1,000,000.00	356,450.86				356,450.86	643,549.14
		01	00	0004		2	2	8									201,450.00		201,450.00	77,798.23				77,798.23	123,651.77
		01	00	0004		2	2	8	2								201,450.00		201,450.00	77,798.23				77,798.23	123,651.77
		01	00	0004		2	2	8	2	01		1102	20	1955	100		201,450.00		201,450.00	77,798.23				77,798.23	123,651.77
		01	00	0004		2	3										2,287,997.20		2,287,997.20	836,716.54	248,777.88	248,777.88	1,087,494.46	1,200,502.74	
		01	00	0004		2	3	5									600,000.00		600,000.00	167,569.21	58,790.40	58,790.40	226,359.61	173,640.39	
		01	00	0004		2	3	5	3								500,000.00		500,000.00	167,569.21	58,790.40	58,790.40	226,359.61	73,640.39	
		01	00	0004		2	3	5	3	01		1102	30	9996	102		500,000.00		500,000.00	167,569.21	58,790.40	58,790.40	226,359.61	73,640.39	
		01	00	0004		2	3	5	5								100,000.00		100,000.00					100,000.00	
		01	00	0004		2	3	5	5	01		1102	30	9996	102		100,000.00		100,000.00					100,000.00	
		01	00	0004		2	3	6									300,000.00		300,000.00	45,407.50		25,919.00	25,919.00	71,326.50	228,673.50
		01	00	0004		2	3	6	1								300,000.00		300,000.00	45,407.50		25,919.00	25,919.00	71,326.50	228,673.50
		01	00	0004		2	3	6	1	01		1102	30	9996	102		300,000.00		300,000.00	45,407.50		25,919.00	25,919.00	71,326.50	228,673.50
		01	00	0004		2	3	7									500,000.00		500,000.00	524,346.72				524,346.72	175,653.28
		01	00	0004		2	3	7	1								500,000.00		500,000.00	524,346.72				524,346.72	175,653.28
		01	00	0004		2	3	7	1	06		1102	30	9996	102		500,000.00		500,000.00	524,346.72				524,346.72	175,653.28
		01	00	0004		2	3	9									887,997.20		887,997.20	101,393.15	164,068.48	164,068.48	265,461.63	622,535.57	
		01	00	0004		2	3	9	5								150,000.00		150,000.00	58,870.20				58,870.20	91,129.80
		01	00	0004		2	3	9	5	01		1102	30	9996	102		150,000.00		150,000.00	58,870.20				58,870.20	91,129.80
		01	00	0004		2	3	9	6								200,000.00		200,000.00	6,550.00				6,550.00	193,450.00
		01	00	0004		2	3	9	6	01		1102	30	9996	102		200,000.00		200,000.00	6,550.00				6,550.00	193,450.00

I	01	00	0004		2	3	9	9	Productos y útiles varios no identificad				537,997.20		537,997.20	35,972.95		164,068.48	164,068.48	200,041.43	337,955.77	
I	01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	537,997.20	537,997.20	35,972.95	164,068.48	164,068.48	200,041.43	337,955.77	
I	01	00	0004		2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					3,200,000.00	3,200,000.00	50,615.32			50,615.32	3,149,384.68		
I	01	00	0004		2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO					2,000,000.00	2,000,000.00	50,615.32			50,615.32	1,949,384.68		
I	01	00	0004		2	6	1	1	Muebles de oficina y estantería					1,500,000.00	1,500,000.00	32,974.32			32,974.32	1,467,025.68		
I	01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9996	102	1,500,000.00	1,500,000.00	32,974.32			32,974.32	1,467,025.68	
I	01	00	0004		2	6	1	3	Equipo computacional					400,000.00	400,000.00	17,641.00			17,641.00	382,359.00		
I	01	00	0004		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9996	102	400,000.00	400,000.00	17,641.00			17,641.00	382,359.00	
I	01	00	0004		2	6	1	4	Electrodomesticos					100,000.00	100,000.00					100,000.00		
I	01	00	0004		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	100,000.00	100,000.00					100,000.00	
I	01	00	0004		2	6	4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP					300,000.00	300,000.00					300,000.00		
I	01	00	0004		2	6	4	8	Otros equipos de transporte					300,000.00	300,000.00					300,000.00		
I	01	00	0004		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1102	30	9996	102	300,000.00	300,000.00					300,000.00	
I	01	00	0004		2	6	5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					500,000.00	500,000.00					500,000.00		
I	01	00	0004		2	6	5	4	Sistemas de aire acondicionado, calefco					500,000.00	500,000.00					500,000.00		
I	01	00	0004		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefco	1102	30	9996	102	500,000.00	500,000.00					500,000.00	
I	01	00	0004		2	6	6		EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURID					300,000.00	300,000.00					300,000.00		
I	01	00	0004		2	6	6	2	Equipos de seguridad					300,000.00	300,000.00					300,000.00		
I	01	00	0004		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1102	30	9996	102	300,000.00	300,000.00					300,000.00	
I	01	00	0004		2	6	9		EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERR					100,000.00	100,000.00					100,000.00		
I	01	00	0004		2	6	9	9	Otras estructuras y objetos de valor					100,000.00	100,000.00					100,000.00		
I	01	00	0004		2	6	9	9	01	Otras estructuras y objetos de valor	1102	30	9996	102	100,000.00	100,000.00					100,000.00	
I	11								Obras Públicas Municipales					250,000.00	4,250,000.00	17,002,479.83		7,060,965.54	6,400,965.54	24,063,445.37	(19,813,445.37)	
I	11	00	0001							2503				250,000.00	250,000.00	11,521,036.69		7,060,965.54	6,400,965.54	18,582,002.23		
I	11	00	0001		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					43,060,689.27	250,000.00	43,310,689.27	7,871,266.47	3,261,352.94	2,601,352.94	11,132,619.41	32,178,069.86	
I	11	00	0001		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					41,560,689.27	250,000.00	41,810,689.27	7,267,831.00	2,468,000.00	1,808,000.00	9,735,831.00	32,074,858.27	
I	11	00	0001		2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tra					39,560,689.27	250,000.00	39,810,689.27	6,260,000.00	2,128,000.00	1,468,000.00	8,388,000.00	31,422,689.27	
I	11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	2503	10	0100	100		250,000.00	250,000.00				250,000.00	
I	11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	2503	30	9996	102	21,271,519.46		21,271,519.46	4,150,000.00	750,000.00	90,000.00	4,900,000.00	16,371,519.46
I	11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	2503	30	9998	102	18,289,169.80		18,289,169.80	2,110,000.00	1,378,000.00	1,378,000.00	3,488,000.00	14,801,169.80
I	11	00	0001		2	2	5	7	Alquileres de equipos de construcción y					2,000,000.00		2,000,000.00	1,007,831.00	340,000.00	340,000.00	1,347,831.00	652,169.00	
I	11	00	0001		2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y	2503	30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00	1,007,831.00	340,000.00	340,000.00	1,347,831.00	652,169.00
I	11	00	0001		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, R					1,500,000.00		1,500,000.00	603,435.47	793,352.94	793,352.94	1,396,788.41	103,211.59	
I	11	00	0001		2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquin					1,500,000.00		1,500,000.00	603,435.47	793,352.94	793,352.94	1,396,788.41	103,211.59	
I	11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos	2503	30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00	603,435.47	793,352.94	793,352.94	1,396,788.41	103,211.59

1	11	00	0001		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					6,083,943.14	1,000,000.00	4,583,943.14	3,649,770.22			3,799,612.60	3,799,612.60	7,449,382.82	1,134,560.32	
1	11	00	0001		2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, MET					800,000.00		800,000.00	26,618.52			4,802.00	4,802.00	31,420.52	768,579.48	
1	11	00	0001		2	3	6	3	Productos metalicos y sus derivados					800,000.00		800,000.00	26,618.52			4,802.00	4,802.00	31,420.52	768,579.48	
1	11	00	0001		2	3	6	3	Herramientas menores	2503	30	9996	102	800,000.00		800,000.00	26,618.52			4,802.00	4,802.00	31,420.52	768,579.48	
1	11	00	0001		2	3	7		COMBUSTIBLES. LUBRICANTES, P					5,283,943.14	1,000,000.00	7,783,943.14	3,623,151.70			3,794,810.60	3,794,810.60	7,417,962.30	365,980.84	
1	11	00	0001		2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					5,283,943.14	1,000,000.00	7,783,943.14	3,623,151.70			3,794,810.60	3,794,810.60	7,417,962.30	365,980.84	
1	11	00	0001		2	3	7	1	Gasoil	2503	30	9996	102	5,283,943.14	1,000,000.00	7,783,943.14	3,623,151.70			3,794,810.60	3,794,810.60	7,417,962.30	365,980.84	
1	11	00	0001		2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					6,000,000.00	(1,000,000.00)	3,500,000.00								3,500,000.00
1	11	00	0001		2	6	4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI					2,000,000.00	(1,000,000.00)	1,000,000.00								1,000,000.00
1	11	00	0001		2	6	4	1	Automóviles y camionetas					2,000,000.00	(1,000,000.00)	1,000,000.00								1,000,000.00
1	11	00	0001		2	6	4	1	Automóviles y camionetas	2503	30	9996	102	2,000,000.00	(1,000,000.00)	1,000,000.00								1,000,000.00
1	11	00	0001		2	6	5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					4,000,000.00		2,500,000.00								2,500,000.00
1	11	00	0001		2	6	5	3	Maquinaria y equipo de construcción					4,000,000.00		2,500,000.00								2,500,000.00
1	11	00	0001		2	6	5	3	Maquinaria y equipo de construcción	2503	30	9996	102	4,000,000.00		2,500,000.00								2,500,000.00
1	11	01	0000						Construcción de Vías de Comandacé							4,000,000.00	5,274,862.14					5,274,862.14	(1,274,862.14)	
1	11	01	0051		2	7			OBRAS					15,000,000.00		15,000,000.00	5,274,862.14					5,274,862.14	9,725,137.86	
1	11	01	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					15,000,000.00		15,000,000.00	5,274,862.14					5,274,862.14	9,725,137.86	
1	11	01	0051		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					15,000,000.00		15,000,000.00	5,274,862.14					5,274,862.14	9,725,137.86	
1	11	01	0051		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	15,000,000.00		15,000,000.00	5,274,862.14					5,274,862.14	9,725,137.86	
1	11	01	0052						Construcción de Puente en sector'son	2503						4,000,000.00							4,000,000.00	
1	11	01	0052		2	7			OBRAS							4,000,000.00							4,000,000.00	
1	11	01	0052		2	7	2		INFRAESTRUCTURA							4,000,000.00							4,000,000.00	
1	11	01	0052		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas							4,000,000.00							4,000,000.00	
1	11	01	0052		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			4,000,000.00							4,000,000.00	
1	11	04	0051		2	7			OBRAS					3,000,000.00		3,000,000.00							3,000,000.00	
1	11	04	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00		3,000,000.00							3,000,000.00	
1	11	04	0051		2	7	2	7	Obras urbanísticas					3,000,000.00		3,000,000.00							3,000,000.00	
1	11	04	0051		2	7	2	7	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	3,000,000.00		3,000,000.00							3,000,000.00	
1	11	05	0051		2	7			OBRAS					2,000,000.00		2,000,000.00							2,000,000.00	
1	11	05	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00		2,000,000.00							2,000,000.00	
1	11	05	0051		2	7	2	7	Obras urbanísticas					2,000,000.00		2,000,000.00							2,000,000.00	
1	11	05	0051		2	7	2	7	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00		2,000,000.00							2,000,000.00	
1	11	06	0051		2	7			OBRAS					1,500,000.00		1,500,000.00	80,677.00					80,677.00	1,419,323.00	
1	11	06	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00		1,500,000.00	80,677.00					80,677.00	1,419,323.00	
1	11	06	0051		2	7	2	7	Obras urbanísticas					1,500,000.00		1,500,000.00	80,677.00					80,677.00	1,419,323.00	

I	11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00	80,677.00					80,677.00	1,419,323.00
I	11	07	0051		2	7				OBRAS					5,700,549.53		5,700,549.53							5,700,549.53
I	11	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,700,549.53		5,700,549.53							5,700,549.53
I	11	07	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					5,700,549.53		5,700,549.53							5,700,549.53
I	11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	700,549.53		700,549.53							700,549.53
I	11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00							2,000,000.00
I	11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9998	102	3,000,000.00		3,000,000.00							3,000,000.00
I	11	08	0051		2	7				OBRAS					1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
I	11	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
I	11	08	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
I	11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
I	11	20	0051		2	7				OBRAS					2,000,000.00		2,000,000.00	45,900.00					45,900.00	1,954,100.00
I	11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00		2,000,000.00	45,900.00					45,900.00	1,954,100.00
I	11	20	0051		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (vivienda)					2,000,000.00		2,000,000.00	45,900.00					45,900.00	1,954,100.00
I	11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (vivienda)	4101	20	1955	100	2,000,000.00		2,000,000.00	45,900.00					45,900.00	1,954,100.00
I	11	23	0051		2	7				OBRAS					12,000,000.00		12,000,000.00							12,000,000.00
I	11	23	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					12,000,000.00		12,000,000.00							12,000,000.00
I	11	23	0051		2	7	2	2		Obras de energía					12,000,000.00		12,000,000.00							12,000,000.00
I	11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	12,000,000.00		12,000,000.00							12,000,000.00
I	11	24	0051		2	7				OBRAS					3,000,000.00		3,000,000.00	80,004.00					80,004.00	2,919,996.00
I	11	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00		3,000,000.00	80,004.00					80,004.00	2,919,996.00
I	11	24	0051		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					3,000,000.00		3,000,000.00	80,004.00					80,004.00	2,919,996.00
I	11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	3,000,000.00		3,000,000.00	80,004.00					80,004.00	2,919,996.00
I	11	99	0051		2	7				OBRAS					25,000,000.00		25,000,000.00	1,735,417.81					1,735,417.81	23,264,582.19
I	11	99	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					25,000,000.00		25,000,000.00	1,735,417.81					1,735,417.81	23,264,582.19
I	11	99	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					25,000,000.00		25,000,000.00	1,735,417.81					1,735,417.81	23,264,582.19
I	11	99	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	25,000,000.00		25,000,000.00	1,735,417.81					1,735,417.81	23,264,582.19
I	13	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00		200,000.00							200,000.00
I	13	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					200,000.00		200,000.00							200,000.00
I	13	00	0001		2	3	7	2		Productos químicos y concretos					200,000.00		200,000.00							200,000.00
I	13	00	0001		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3204	30	9996	102	200,000.00		200,000.00							200,000.00
I	96	00	00	0001		4				APLICACIONES FINANCIERAS					71,605,615.99		71,605,615.99	41,107,524.27			5,070,934.64	5,070,934.61	46,178,458.91	25,427,157.08
I	96	00	00	0001		4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					71,605,615.99		71,605,615.99	41,107,524.27			5,070,934.64	5,070,934.61	46,178,458.91	25,427,157.08
I	96	00	00	0001		4	2	1		Disminución de pasivos corrientes					71,605,615.99		71,605,615.99	41,107,524.27			5,070,934.64	5,070,934.61	46,178,458.91	25,427,157.08
I	96	00	00	0001		4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar de co					71,605,615.99		71,605,615.99	41,107,524.27			5,070,934.64	5,070,934.61	46,178,458.91	25,427,157.08

1	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9995	02	53,710,803.00	53,710,803.00	36,220,448.68	5,070,934.64	5,070,934.61	41,291,383.32	12,419,419.68
1	96	00	00	0001					01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9998	02	17,894,812.99	17,894,812.99	4,887,075.59			4,887,075.59	13,007,737.40
TOTAL RDS											283,840,245.12	250,000.00	268,090,245.12	61,169,002.90	12,380,670.06	12,380,670.06	73,549,680.96	134,540,564.16			



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020**

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

Fecha: 10/11/2020

Destino de Emenda	Estructura				Clasificación del Gasto								Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Perdida no Asign/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original	Modificaciones	Vigentes	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanza 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
S	01	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,500,000.00		2,500,000.00	1,505,306.56			260,380.90	260,380.90	1,765,687.46	734,312.54
S	01	00	0001				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					2,500,000.00		2,500,000.00	1,505,306.56			260,380.90	260,380.90	1,765,687.46	734,312.54
S	01	00	0001				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,500,000.00		2,500,000.00	1,505,306.56			260,380.90	260,380.90	1,765,687.46	734,312.54
S	01	00	0001				2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00	1,505,306.56			260,380.90	260,380.90	1,765,687.46	734,312.54
S	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,100,000.00		1,100,000.00	203,990.06			52,118.99	52,118.99	256,109.05	843,890.95
S	01	00	0003				2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCU/					700,000.00		700,000.00	162,220.06			42,618.99	42,618.99	204,839.05	495,160.95
S	01	00	0003				2	2	2	1		Publicidad y propaganda					400,000.00		400,000.00	106,200.00					106,200.00	293,800.00
S	01	00	0003				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	400,000.00		400,000.00	106,200.00					106,200.00	293,800.00
S	01	00	0003				2	2	2	2		Impresión y encuadernación					300,000.00		300,000.00	56,020.06			42,618.99	42,618.99	98,639.05	201,360.95
S	01	00	0003				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9996	102	300,000.00		300,000.00	56,020.06			42,618.99	42,618.99	98,639.05	201,360.95
S	01	00	0003				2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					150,000.00		150,000.00	7,770.00			500.00	500.00	8,270.00	141,730.00
S	01	00	0003				2	2	4	1		Pasajes					150,000.00		150,000.00	7,770.00			500.00	500.00	8,270.00	141,730.00
S	01	00	0003				2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9996	102	150,000.00		150,000.00	7,770.00			500.00	500.00	8,270.00	141,730.00
S	01	00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					250,000.00		250,000.00	34,000.00			9,000.00	9,000.00	43,000.00	207,000.00
S	01	00	0003				2	2	8	1		Gastos judiciales					150,000.00		150,000.00	34,000.00			9,000.00	9,000.00	43,000.00	107,000.00
S	01	00	0003				2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	150,000.00		150,000.00	34,000.00			9,000.00	9,000.00	43,000.00	107,000.00
S	01	00	0003				2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					100,000.00		100,000.00							100,000.00
S	01	00	0003				2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	100,000.00		100,000.00							100,000.00
S	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,731,000.00		1,731,000.00	1,167,027.45			84,117.46	84,117.46	1,251,144.91	479,855.09
S	01	00	0003				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					1,531,000.00		1,531,000.00	1,153,699.16			78,360.43	78,360.43	1,232,059.59	298,940.41
S	01	00	0003				2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					1,531,000.00		1,531,000.00	1,153,699.16			78,360.43	78,360.43	1,232,059.59	298,940.41
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	1,531,000.00		1,531,000.00	1,153,699.16			78,360.43	78,360.43	1,232,059.59	298,940.41
S	01	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					100,000.00		100,000.00	9,100.06			5,757.03	5,757.03	14,857.09	85,142.91
S	01	00	0003				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					100,000.00		100,000.00	9,100.06			5,757.03	5,757.03	14,857.09	85,142.91

S	01	00	0003		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	30	9996	102	100,000.00		100,000.00	9,100.06		5,757.03	5,757.03	14,857.09	85,142.91
S	01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00		100,000.00	4,228.23				4,228.23	95,771.77
S	01	00	0003		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					100,000.00		100,000.00	4,228.23				4,228.23	95,771.77
S	01	00	0003		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9996	102	100,000.00		100,000.00	4,228.23				4,228.23	95,771.77
S	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					900,000.00	(100,000.00)	800,000.00	799,978.00				799,978.00	22.00
S	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					800,000.00		800,000.00	799,978.00				799,978.00	22.00
S	01	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					800,000.00		800,000.00	799,978.00				799,978.00	22.00
S	01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	800,000.00		800,000.00	799,978.00				799,978.00	22.00
S	01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	(100,000.00)							
S	01	00	0004		2	1	2	2		Compensación					100,000.00	(100,000.00)							
S	01	00	0004		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentaci	1102	30	9996	102	100,000.00	(100,000.00)							
S	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					21,660,000.00	100,000.00	22,060,000.00	11,233,461.37		1,022,789.55	1,022,789.55	12,256,250.92	9,803,749.08
S	01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					12,460,000.00	300,000.00	10,260,000.00	1,923,917.68		631,730.55	631,730.55	2,555,648.23	7,704,351.77
S	01	00	0004		2	2	1	3		Teléfono local					2,400,000.00	300,000.00	2,700,000.00	1,898,917.68		631,730.55	631,730.55	2,530,648.23	169,351.77
S	01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	2,400,000.00	300,000.00	2,700,000.00	1,898,917.68		631,730.55	631,730.55	2,530,648.23	169,351.77
S	01	00	0004		2	2	1	6		Electricidad					10,000,000.00		7,500,000.00						7,500,000.00
S	01	00	0004		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	30	9996	102	10,000,000.00		7,500,000.00						7,500,000.00
S	01	00	0004		2	2	1	7		Agua					60,000.00		60,000.00	25,000.00				25,000.00	35,000.00
S	01	00	0004		2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9996	102	60,000.00		60,000.00	25,000.00				25,000.00	35,000.00
S	01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCU/					600,000.00		600,000.00	120,431.00				120,431.00	479,569.00
S	01	00	0004		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					100,000.00		100,000.00					100,000.00	
S	01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	100,000.00		100,000.00					100,000.00	
S	01	00	0004		2	2	2	2		Impresión y encuadernación					500,000.00		500,000.00	120,431.00				120,431.00	379,569.00
S	01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102	500,000.00		500,000.00	120,431.00				120,431.00	379,569.00
S	01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,200,000.00		2,200,000.00	1,793,400.00		330,500.00	330,500.00	2,123,900.00	76,100.00
S	01	00	0004		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y local					2,200,000.00		2,200,000.00	1,793,400.00		330,500.00	330,500.00	2,123,900.00	76,100.00
S	01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y local	1102	30	9996	102	2,200,000.00		2,200,000.00	1,793,400.00		330,500.00	330,500.00	2,123,900.00	76,100.00
S	01	00	0004		2	2	6			SEGUROS					200,000.00		500,000.00	414,863.21				414,863.21	85,136.79
S	01	00	0004		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					200,000.00		500,000.00	414,863.21				414,863.21	85,136.79
S	01	00	0004		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	200,000.00		500,000.00	414,863.21				414,863.21	85,136.79
S	01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					800,000.00		800,000.00	114,700.95		30,070.00	30,070.00	144,770.95	655,229.05
S	01	00	0004		2	2	7	1		Contratación de obras menores					500,000.00		500,000.00	62,782.57		30,070.00	30,070.00	92,852.57	407,147.43
S	01	00	0004		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y	1102	30	9996	102	500,000.00		500,000.00	62,782.57		30,070.00	30,070.00	92,852.57	407,147.43
S	01	00	0004		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					300,000.00		300,000.00	51,918.38				51,918.38	248,081.62
S	01	00	0004		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo	1102	30	9996	102	200,000.00		200,000.00	21,926.38				21,926.38	178,073.62

S	01	00	0004		2	2	7	2	08	Mantenimiento y reparacion de xxxxxx	1102	30	9996	102	100,000.00		100,000.00	29,992.00					29,992.00	70,008.00
S	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					5,400,000.00	(200,000.00)	7,700,000.00	6,866,148.53			30,489.00	30,489.00	6,896,637.53	803,362.47
S	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					200,000.00		200,000.00	82,500.16					82,500.16	117,499.84
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	82,500.16					82,500.16	117,499.84
S	01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					5,200,000.00	(200,000.00)	7,500,000.00	6,783,648.37			30,489.00	30,489.00	6,814,137.37	685,862.63
S	01	00	0004		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	200,000.00	(200,000.00)								
S	01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	5,000,000.00		7,500,000.00	6,783,648.37			30,489.00	30,489.00	6,814,137.37	685,862.63
S	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,100,000.00		3,800,000.00	880,958.93			506,800.98	506,800.98	4,387,759.91	2,412,240.09
S	01	00	0004		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					600,000.00		600,000.00	210,453.00			139,948.00	139,948.00	350,401.00	249,599.00
S	01	00	0004		2	3	2	3		Prendas de vestir					600,000.00		600,000.00	210,453.00			139,948.00	139,948.00	350,401.00	249,599.00
S	01	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9996	102	600,000.00		600,000.00	210,453.00			139,948.00	139,948.00	350,401.00	249,599.00
S	01	00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E					400,000.00		400,000.00	11,605.52			158,093.28	158,093.28	169,698.80	230,301.20
S	01	00	0004		2	3	3	1		Papel de escritorio					200,000.00		200,000.00	8,603.60					8,603.60	191,396.40
S	01	00	0004		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9996	102	200,000.00		200,000.00	8,603.60					8,603.60	191,396.40
S	01	00	0004		2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					200,000.00		200,000.00	3,001.92			158,093.28	158,093.28	161,095.20	38,904.80
S	01	00	0004		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9996	102	200,000.00		200,000.00	3,001.92			158,093.28	158,093.28	161,095.20	38,904.80
S	01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					100,000.00		100,000.00	17,818.00					17,818.00	82,182.00
S	01	00	0004		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					100,000.00		100,000.00	17,818.00					17,818.00	82,182.00
S	01	00	0004		2	3	7	2	99	Otros productos químicos y conexos	1102	30	9996	102	100,000.00		100,000.00	17,818.00					17,818.00	82,182.00
S	01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					3,000,000.00		2,700,000.00	641,082.41			208,759.70	208,759.70	849,842.11	1,850,157.89
S	01	00	0004		2	3	9	1		Material para limpieza					1,500,000.00		1,500,000.00	384,985.44			198,540.70	198,540.70	579,526.14	920,473.86
S	01	00	0004		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00	384,985.44			198,540.70	198,540.70	579,526.14	920,473.86
S	01	00	0004		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática					800,000.00		500,000.00	127,640.60					127,640.60	372,359.40
S	01	00	0004		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática	1102	30	9996	102	800,000.00		500,000.00	127,640.60					127,640.60	372,359.40
S	01	00	0004		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					200,000.00		200,000.00	9,856.17			6,453.28	6,453.28	16,309.45	183,690.55
S	01	00	0004		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	200,000.00		200,000.00	9,856.17			6,453.28	6,453.28	16,309.45	183,690.55
S	01	00	0004		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					500,000.00		500,000.00	118,600.20			7,765.72	7,765.72	126,365.92	373,634.08
S	01	00	0004		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9996	102	500,000.00		500,000.00	118,600.20			7,765.72	7,765.72	126,365.92	373,634.08
S	01	00	0006		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00		300,000.00							300,000.00
S	01	00	0006		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					300,000.00		300,000.00							300,000.00
S	01	00	0006		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					300,000.00		300,000.00							300,000.00
S	01	00	0006		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	300,000.00		300,000.00							300,000.00
S	12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					61,456,982.83		61,456,982.83	44,085,198.75			5,956,997.01	6,057,351.88	50,042,195.76	11,414,787.07
S	12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					53,366,932.00		53,366,932.00	37,727,256.04			4,628,409.96	4,728,764.83	42,355,666.00	11,011,266.00
S	12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	52,566,932.00		52,566,932.00	37,727,256.04			4,628,409.96	4,728,764.83	42,355,666.00	10,211,266.00

S	12	00	0001			2	1	1	4	Sueldo anual no.13					800,000.00					800,000.00											800,000.00
S	12	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	102	800,000.00					800,000.00										800,000.00
S	12	00	0001			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					8,090,050.83					8,090,050.83	6,357,942.71			1,328,587.05	1,328,587.05			7,686,529.76			-403,521.07
S	12	00	0001			2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					3,732,252.17					3,732,252.17	2,904,806.10			612,367.76	612,367.76			3,517,173.86			215,078.31
S	12	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	3,732,252.17				3,732,252.17	2,904,806.10			612,367.76	612,367.76			3,517,173.86			215,078.31
S	12	00	0001			2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					3,726,995.48					3,726,995.48	2,971,070.90			612,798.33	612,798.33			3,583,869.23			143,126.25
S	12	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	3,726,995.48				3,726,995.48	2,971,070.90			612,798.33	612,798.33			3,583,869.23			143,126.25
S	12	00	0001			2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					630,803.18					630,803.18	482,065.71			105,420.96	105,420.96			585,486.67			45,316.51
S	12	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	20	1955	100	630,803.18				630,803.18	482,065.71			105,420.96	105,420.96			585,486.67			45,316.51
S	12	00	0001			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000,000.00					1,400,000.00	457,224.52			79,500.00	79,500.00			536,724.52			863,275.48
S	12	00	0001			2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION. R					500,000.00					500,000.00										500,000.00	
S	12	00	0001			2	2	7	1	Contratación de obras menores					500,000.00					500,000.00										500,000.00	
S	12	00	0001			2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fin	1102	30	9996	102	500,000.00				500,000.00										500,000.00	
S	12	00	0001			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					500,000.00					900,000.00	457,224.52			79,500.00	79,500.00			536,724.52			363,275.48
S	12	00	0001			2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos					500,000.00					900,000.00	457,224.52			79,500.00	79,500.00			536,724.52			363,275.48
S	12	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	30	9996	102	500,000.00				900,000.00	457,224.52			79,500.00	79,500.00			536,724.52			363,275.48
S	12	00	0001			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					1,200,000.00					1,200,000.00											800,000.00
S	12	00	0001			2	3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS					700,000.00					300,000.00											300,000.00
S	12	00	0001			2	3	2	3	Prendas de vestir					700,000.00					300,000.00											300,000.00
S	12	00	0001			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9996	102	700,000.00				300,000.00											300,000.00
S	12	00	0001			2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00					500,000.00											500,000.00
S	12	00	0001			2	3	9	1	Material para limpieza					500,000.00					500,000.00											500,000.00
S	12	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	500,000.00				500,000.00											500,000.00
S	12	00	0002			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,094,461.55					1,094,461.55	290,545.31			41,440.92	42,550.39			331,986.23			762,475.32
S	12	00	0002			2	1	1		REMUNERACIONES					958,321.00					958,321.00	246,133.99			32,017.00	33,126.47			278,150.99			680,170.01
S	12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	884,604.00				884,604.00	246,133.99			32,017.00	33,126.47			278,150.99			606,453.01
S	12	00	0002			2	1	1	4	Sueldo anual no.13					73,717.00					73,717.00											73,717.00
S	12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	73,717.00				73,717.00											73,717.00
S	12	00	0002			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					136,140.55					136,140.55	44,411.32			9,423.92	9,423.92			53,835.24			82,305.31
S	12	00	0002			2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					62,718.42					62,718.42	21,447.88			4,341.50	4,341.50			25,789.38			36,929.04
S	12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	62,718.42				62,718.42	21,447.88			4,341.50	4,341.50			25,789.38			36,929.04
S	12	00	0002			2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					62,806.88					62,806.88	19,643.44			4,347.62	4,347.62			23,991.06			39,815.82
S	12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	62,806.88				62,806.88	19,643.44			4,347.62	4,347.62			23,991.06			39,815.82
S	12	00	0002			2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					10,615.25					10,615.25	3,320.00			734.80	734.80			4,054.80			6,560.45
S	12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	3201	20	1955	100	10,615.25				10,615.25	3,320.00			734.80	734.80			4,054.80			6,560.45

S	12	00	0002		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				800,000.00		800,000.00						800,000.00	
S	12	00	0002		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION. R				800,000.00		800,000.00						800,000.00	
S	12	00	0002		2	2	7	1	Continuación de obras menores				500,000.00		500,000.00						500,000.00	
S	12	00	0002		2	2	7	1	07 Servicios de plintum y derivados con fin	3201	30	9996	102	500,000.00		500,000.00					500,000.00	
S	12	00	0002		2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de mstquit					300,000.00		300,000.00					300,000.00	
S	12	00	0002		2	2	7	2	08 Mantenimiento y reparación de xxxxxxx	3201	30	9996	102	300,000.00		300,000.00					300,000.00	
S	12	00	0003		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIB					9,169,068.16	3,500,000.00	31,169,068.16	22,406,924.26	4,323,880.03	4,335,918.81	26,730,804.29	4,438,263.87	
S	12	00	0003		2	1	1		REMUNERACIONES					8,103,158.00	3,500,000.00	30,103,158.00	21,816,572.28	4,218,516.23	4,226,555.01	26,031,088.51	4,072,069.49	
S	12	00	0003		2	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	6,925,992.00		6,925,992.00	3,395,035.71		379,276.78	409,315.56	3,774,312.49	3,151,679.51
S	12	00	0003		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					600,000.00	3,500,000.00	22,600,000.00	18,421,536.57		3,835,239.45	3,817,239.45	22,256,776.02	343,223.98
S	12	00	0003		2	1	1	2	06 Jornales	3202	20	1955	100	600,000.00	3,500,000.00	22,600,000.00	18,421,536.57		3,835,239.45	3,817,239.45	22,256,776.02	343,223.98
S	12	00	0003		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					577,166.00		577,166.00						577,166.00
S	12	00	0003		2	1	1	4	01 Sueldo anual no.13	3202	30	9996	102	577,166.00		577,166.00						577,166.00
S	12	00	0003		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					1,065,910.16		1,065,910.16	590,351.98		109,363.80	109,363.80	699,715.78	366,194.38
S	12	00	0003		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					491,745.43		491,745.43	271,971.66		51,449.87	51,449.87	323,421.53	169,323.90
S	12	00	0003		2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	491,745.43		491,745.43	271,971.66		51,449.87	51,449.87	323,421.53	169,323.90
S	12	00	0003		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					491,052.83		491,052.83	272,355.20		49,205.91	49,205.91	321,561.11	169,491.72
S	12	00	0003		2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	491,052.83		491,052.83	272,355.20		49,205.91	49,205.91	321,561.11	169,491.72
S	12	00	0003		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					83,111.90		83,111.90	46,025.12		8,708.02	8,708.02	54,733.14	28,378.76
S	12	00	0003		2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo labor	3202	20	1955	100	83,111.90		83,111.90	46,025.12		8,708.02	8,708.02	54,733.14	28,378.76
S	12	00	0003		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000,000.00	(3,500,000.00)	3,000,000.00	1,136,000.00		320,000.00	320,000.00	1,456,000.00	2,044,000.00
S	12	00	0003		2	2	1		SERVICIOS BASICOS					25,000,000.00	(3,500,000.00)	3,000,000.00	1,136,000.00		320,000.00	320,000.00	1,456,000.00	2,044,000.00
S	12	00	0003		2	2	1	8	Recolección de residuos sólidos					25,000,000.00	(3,500,000.00)	3,000,000.00	1,136,000.00		320,000.00	320,000.00	1,456,000.00	2,044,000.00
S	12	00	0003		2	2	1	8	01 Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	25,000,000.00	(3,500,000.00)	3,000,000.00	1,136,000.00		320,000.00	320,000.00	1,456,000.00	2,044,000.00
S	12	00	0003		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					500,000.00		500,000.00						500,000.00
S	12	00	0003		2	2	5	8	Otros alquileres					500,000.00		500,000.00						500,000.00
S	12	00	0003		2	2	5	8	01 Otros alquileres	3202	30	9996	102	500,000.00		500,000.00						500,000.00
S	12	00	0003		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
S	12	00	0003		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
S	12	00	0003		2	3	9	1	Material para limpieza					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
S	12	00	0003		2	3	9	1	01 Material para limpieza	3202	30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
S	12	00	0005		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00		200,000.00						200,000.00
S	12	00	0005		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION. R					200,000.00		200,000.00						200,000.00
S	12	00	0005		2	2	7	1	Contratación de obras menores					200,000.00		200,000.00						200,000.00
S	12	00	0005		2	2	7	1	02 Servicios especiales de mantenimiento y	2102	30	9996	102	200,000.00		200,000.00						200,000.00

S	12	00	0006		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU				3,616,110.17		3,616,110.17	913,364.13		95,951.01	97,601.62	1,009,315.14	2,606,795.03		
S	12	00	0006		2	1	1		REMUNERACIONES				2,728,275.33		2,728,275.33	590,260.61		73,093.05	74,743.66	663,353.66	2,064,921.67		
S	12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	2,518,408.00		2,518,408.00	590,260.61	73,093.05	74,743.66	663,353.66	1,855,054.34	
S	12	00	0006		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					209,867.33		209,867.33					209,867.33	
S	12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	209,867.33		209,867.33					209,867.33	
S	12	00	0006		2	1	2		SOBRESUELDOS					500,000.00		500,000.00	224,000.00				224,000.00	276,000.00	
S	12	00	0006		2	1	2	2		Compensación					500,000.00		500,000.00	224,000.00				224,000.00	276,000.00
S	12	00	0006		2	1	2	2	05	Compensación por servicios de Seguridad	1401	30	9996	102	500,000.00		500,000.00	224,000.00				224,000.00	276,000.00
S	12	00	0006		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					387,834.84		387,834.84	99,103.52		22,857.96	22,857.96	121,961.48	265,873.36	
S	12	00	0006		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					178,806.97		178,806.97	45,655.94		10,318.50	10,318.50	55,974.44	122,832.53
S	12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	178,806.97		178,806.97	45,655.94		10,318.50	10,318.50	55,974.44	122,832.53
S	12	00	0006		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					178,806.97		178,806.97	45,720.21		10,333.06	10,333.06	56,053.27	122,753.70
S	12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	178,806.97		178,806.97	45,720.21		10,333.06	10,333.06	56,053.27	122,753.70
S	12	00	0006		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					30,220.90		30,220.90	7,727.37		2,206.40	2,206.40	9,933.77	20,287.13
S	12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1401	20	1955	100	30,220.90		30,220.90	7,727.37		2,206.40	2,206.40	9,933.77	20,287.13
S	13	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					4,068,023.20		4,068,023.20	1,005,491.40		140,394.84	144,767.34	1,145,886.24	2,922,136.96	
S	13	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					3,562,000.00		3,562,000.00	854,520.08		109,717.00	113,089.50	963,237.08	2,598,762.92	
S	13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	3,288,000.00		3,288,000.00	854,520.08		109,717.00	113,089.50	963,237.08	2,324,762.92
S	13	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					274,000.00		274,000.00					274,000.00	
S	13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	274,000.00		274,000.00					274,000.00	
S	13	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					506,023.20		506,023.20	150,971.32		31,677.84	31,677.84	182,649.16	323,374.04	
S	13	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					233,448.00		233,448.00	69,590.82		14,593.62	14,593.62	84,144.44	149,303.56
S	13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	233,448.00		233,448.00	69,590.82		14,593.62	14,593.62	84,144.44	149,303.56
S	13	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					233,119.20		233,119.20	69,648.90		14,614.22	14,614.22	84,263.12	148,856.08
S	13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	233,119.20		233,119.20	69,648.90		14,614.22	14,614.22	84,263.12	148,856.08
S	13	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					39,456.00		39,456.00	11,771.60		2,470.00	2,470.00	14,241.60	25,214.40
S	13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	3204	20	1955	100	39,456.00		39,456.00	11,771.60		2,470.00	2,470.00	14,241.60	25,214.40
S	13	00	0001		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00		100,000.00	49,982.00				49,982.00	50,018.00	
S	13	00	0001		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					100,000.00		100,000.00	49,982.00				49,982.00	50,018.00	
S	13	00	0001		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					100,000.00		100,000.00	49,982.00				49,982.00	50,018.00
S	13	00	0001		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3204	30	9996	102	100,000.00		100,000.00	49,982.00				49,982.00	50,018.00
S	14	00	0004		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					600,000.00		600,000.00						600,000.00	
S	14	00	0004		2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCU					600,000.00		600,000.00						600,000.00	
S	14	00	0004		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					300,000.00		300,000.00					300,000.00	
S	14	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4508	30	9996	102	300,000.00		300,000.00					300,000.00	

S	14	00	0004		2	2	2	2	Impresión y encuadernación					300,000.00			300,000.00								300,000.00
S	14	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	4508	30	9996	02	300,000.00			300,000.00							300,000.00
S	14	00	0004		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,100,000.00			1,100,000.00	540,234.40		533,090.00	533,090.00	1,073,324.40		26,675.60	
S	14	00	0004		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,100,000.00			1,100,000.00	540,234.40		533,090.00	533,090.00	1,073,324.40		26,675.60	
S	14	00	0004		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					1,100,000.00			1,100,000.00	540,234.40		533,090.00	533,090.00	1,073,324.40		26,675.60	
S	14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog.	4508	30	9996	02	1,100,000.00			1,100,000.00	540,234.40		533,090.00	533,090.00	1,073,324.40	26,675.60	
S	96	00	00	0001		4			APLICACIONES FINANCIERAS					14,280,544.05			14,280,544.05	8,998,208.60		1,625,503.22	1,625,503.22	10,623,711.82		3,656,832.23	
S	96	00	00	0001		4			DISMINUCION DE PASIVOS					14,280,544.05			14,280,544.05	8,998,208.60		1,625,503.22	1,625,503.22	10,623,711.82		3,656,832.23	
S	96	00	00	0001		4	2	1	Disminucion de pasivos corrientes					14,280,544.05			14,280,544.05	8,998,208.60		1,625,503.22	1,625,503.22	10,623,711.82		3,656,832.23	
S	96	00	00	0001		4	2	1	Disminucion de cuentas por pagar de co					14,280,544.05			14,280,544.05	8,998,208.60		1,625,503.22	1,625,503.22	10,623,711.82		3,656,832.23	
S	96	00	00	0001		4	2	1	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	00	14,280,544.05			14,280,544.05	8,998,208.60		1,625,503.22	1,625,503.22	10,623,711.82		3,656,832.23	
TOTAL RDS														157,976,189.96			157,976,189.96	95,673,895.74		15,042,964.91	15,162,891.14	110,716,860.65	47,259,329.31		



**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 OCTUBRE DEL AÑO 2020**

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

Fecha: 10/11/2020

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partida no Asignada	Programa	Proyecto	Act/Obra	Instrucción	Recapit. SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Acumulado	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																	Año Actual						Modificaciones	Vigente	Anterior
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
P	01											Normas, Políticas y Administración b					3,100,000.00		62,109,821.60	7,681,595.58	7,110,269.93	69,791,417.18	(66,691,417.18)		
P	01	00	0001										0000				1,700,000.00		20,201,478.06	3,446,905.40	2,856,310.28	23,648,383.46			
P	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIB					24,991,370.00		20,201,478.06	3,446,905.40	2,856,310.28	23,648,383.46	3,042,986.54		
P	01	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					19,825,000.00		15,968,962.81	2,753,698.82	2,163,103.70	18,722,661.63	2,802,338.37		
P	01	00	0001				2	1	1	1	01	Salarios fijos	1101	20	1955	100	18,300,000.00		15,968,962.81	2,753,698.82	2,163,103.70	18,722,661.63	1,277,338.37		
P	01	00	0001				2	1	1	4		Salario anual no.13					1,525,000.00		1,525,000.00					1,525,000.00	
P	01	00	0001				2	1	1	4	01	Salario anual no.13	1101	30	9996	102	1,525,000.00		1,525,000.00					1,525,000.00	
P	01	00	0001				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					2,350,000.00		2,350,000.00	1,938,600.00	246,600.00	246,600.00	2,230,200.00	119,800.00	
P	01	00	0001				2	1	3	1		Dietas					50,000.00		50,000.00	45,000.00			45,000.00	5,000.00	
P	01	00	0001				2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	45,000.00			45,000.00	5,000.00	
P	01	00	0001				2	1	3	2		Gastos de representación					2,300,000.00		2,300,000.00	1,938,600.00	246,600.00	246,600.00	2,185,200.00	114,800.00	
P	01	00	0001				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	2,300,000.00		2,300,000.00	1,938,600.00	246,600.00	246,600.00	2,185,200.00	114,800.00	
P	01	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					2,816,370.00		2,816,370.00	2,248,915.25	446,606.58	446,606.58	2,695,521.83	120,848.17	
P	01	00	0001				2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					1,297,470.00		1,297,470.00	955,220.67	321,174.21	321,174.21	1,276,394.88	21,075.12	
P	01	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	1,297,470.00		1,297,470.00	955,220.67	321,174.21	321,174.21	1,276,394.88	21,075.12	
P	01	00	0001				2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					1,299,300.00		1,299,300.00	1,106,328.58	107,297.57	107,297.57	1,213,626.15	85,673.85	
P	01	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	1,299,300.00		1,299,300.00	1,106,328.58	107,297.57	107,297.57	1,213,626.15	85,673.85	
P	01	00	0001				2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					219,600.00		219,600.00	18,134.80	18,134.80	205,500.80	14,099.20		
P	01	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1101	20	1955	100	219,600.00		219,600.00	18,134.80	18,134.80	205,500.80	14,099.20		
P	01	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00		150,000.00					150,000.00	
P	01	00	0001				2	2	3			VIÁTICOS					150,000.00		150,000.00					150,000.00	
P	01	00	0001				2	2	3	2		Viáticos fuera del país					150,000.00		150,000.00					150,000.00	
P	01	00	0001				2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	150,000.00		150,000.00					150,000.00	
P	01	00	0002														50,000.00		1,147,780.50	173,214.15	153,037.00	1,320,994.65			

P	01	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU				1,588,608.00		1,638,608.00	1,147,780.50		173,214.15	153,037.00	1,320,994.65	317,613.35	
P	01	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES				1,391,000.00		1,441,000.00	1,002,614.50		144,742.65	124,565.50	1,147,357.15	293,642.85	
P	01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,284,000.00	1,334,000.00	1,002,614.50		144,742.65	124,565.50	1,147,357.15	186,642.85
P	01	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					107,000.00	107,000.00					107,000.00	
P	01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	107,000.00	107,000.00					107,000.00	
P	01	00	0002		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					197,608.00	197,608.00	145,166.00		28,471.50	28,471.50	173,637.50	23,970.50	
P	01	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					91,036.00	91,036.00	70,616.40		13,116.50	13,116.50	83,732.90	7,303.10
P	01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	91,036.00	91,036.00	70,616.40		13,116.50	13,116.50	83,732.90	7,303.10
P	01	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					91,164.00	91,164.00	63,975.20		13,135.00	13,135.00	77,110.20	14,053.80
P	01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	91,164.00	91,164.00	63,975.20		13,135.00	13,135.00	77,110.20	14,053.80
P	01	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo lobo					15,408.00	15,408.00	10,574.40		2,220.00	2,220.00	12,794.40	2,613.60
P	01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo lobo	1101	20	1955	100	15,408.00	15,408.00	10,574.40		2,220.00	2,220.00	12,794.40	2,613.60
P	01	00	0003												700,000.00	12,365,149.02		1,027,873.76	1,023,786.67	13,393,022.78		
P	01	00	0003		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					17,228,183.60	16,628,183.00	12,365,149.02		1,027,873.76	1,023,786.67	13,393,022.78	3,235,160.22	
P	01	00	0003		2	1	1		REMUNERACIONES					15,158,333.00	14,558,333.00	10,749,256.58		920,579.08	916,491.99	11,669,835.66	2,888,497.34	
P	01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	11,500,000.00	10,900,000.00	8,056,277.58		1,032,209.06	1,028,121.97	11,938,486.64	1,811,513.36
P	01	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter					2,700,000.00	2,692,979.00		(111,629.98)	(111,629.98)	-2,581,349.02	118,650.98	
P	01	00	0003		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualac	1101	20	1955	100	1,500,000.00	1,500,000.00	1,494,002.00		(81,396.00)	(81,396.00)	1,412,606.00	87,394.00
P	01	00	0003		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1101	20	1955	100	1,200,000.00	1,200,000.00	1,198,977.00		(30,233.98)	(30,233.98)	1,168,743.02	31,256.98
P	01	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					958,333.00	958,333.00					958,333.00	
P	01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102	958,333.00	958,333.00					958,333.00	
P	01	00	0003		2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					300,000.00	300,000.00	64,880.00		32,400.00	32,400.00	97,200.00	202,800.00	
P	01	00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					300,000.00	300,000.00	64,880.00		32,400.00	32,400.00	97,200.00	202,800.00
P	01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	300,000.00	300,000.00	64,880.00		32,400.00	32,400.00	97,200.00	202,800.00
P	01	00	0003		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					1,769,850.00	1,769,850.00	1,551,092.44		74,894.68	74,894.68	1,625,987.12	143,862.88	
P	01	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					815,350.00	815,350.00	620,407.56		64,053.47	64,053.47	684,461.43	130,888.57
P	01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	815,350.00	815,350.00	620,407.56		64,053.47	64,053.47	684,461.43	130,888.57
P	01	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					816,500.00	816,500.00	799,095.82		10,841.21	10,841.21	809,937.03	6,562.97
P	01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	816,500.00	816,500.00	799,095.82		10,841.21	10,841.21	809,937.03	6,562.97
P	01	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo lobo					138,000.00	138,000.00	131,588.66				131,588.66	6,411.34
P	01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo lobo	1101	20	1955	100	138,000.00	138,000.00	131,588.66				131,588.66	6,411.34
P	01	00	0003		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00								
P	01	00	0003		2	2	3		VIÁTICOS					100,000.00								
P	01	00	0003		2	2	3	2		Viáticos fuera del país					100,000.00							
P	01	00	0003		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	100,000.00							

P	01	00	0004								0000						2,050,000.00	26,387,060.38					2,479,069.78	2,515,264.30	28,866,130.16			
P	01	00	0004		2	1											36,740,101.14	38,790,101.14	26,306,557.79				2,479,069.78	2,515,264.30	28,785,627.57	10,004,473.57		
P	01	00	0004		2	1	1										30,165,651.14	32,265,651.14	22,329,434.17				1,746,779.03	1,782,973.55	24,076,213.20	8,189,437.94		
P	01	00	0004		2	1	1	1	01								11,494,967.14	12,894,967.14	9,668,709.09				1,245,273.17	1,261,818.09	10,913,982.26	1,980,984.88		
P	01	00	0004		2	1	1	2									2,645,684.00	2,745,684.00	2,737,147.00				(178,119.90)	(173,105.24)	2,559,027.10	186,656.90		
P	01	00	0004		2	1	1	2	02								500,000.00	500,000.00	493,723.00						493,723.00	6,277.00		
P	01	00	0004		2	1	1	2	06								2,145,684.00	2,245,684.00	2,243,424.00				(178,119.90)	(173,105.24)	2,065,304.10	180,379.90		
P	01	00	0004		2	1	1	3									13,000,000.00	13,600,000.00	9,777,972.14				643,625.76	658,260.70	10,421,597.90	3,178,402.10		
P	01	00	0004		2	1	1	3	01								13,000,000.00	13,600,000.00	9,777,972.14				643,625.76	658,260.70	10,421,597.90	3,178,402.10		
P	01	00	0004		2	1	1	4									2,125,000.00	2,125,000.00								2,125,000.00		
P	01	00	0004		2	1	1	4	01								2,125,000.00	2,125,000.00								2,125,000.00		
P	01	00	0004		2	1	1	5									700,000.00	700,000.00	145,605.94				36,000.00	36,000.00	181,605.94	518,394.06		
P	01	00	0004		2	1	1	5	01								200,000.00	200,000.00	145,605.94				36,000.00	36,000.00	181,605.94	18,394.06		
P	01	00	0004		2	1	1	5	03								500,000.00	500,000.00								500,000.00		
P	01	00	0004		2	1	1	6									200,000.00	200,000.00								200,000.00		
P	01	00	0004		2	1	1	6	01								200,000.00	200,000.00								200,000.00		
P	01	00	0004		2	1	2										2,300,000.00	2,300,000.00	605,310.00				297,787.50	297,787.50	903,097.50	1,396,902.50		
P	01	00	0004		2	1	2	2									2,300,000.00	2,300,000.00	605,310.00				297,787.50	297,787.50	903,097.50	1,396,902.50		
P	01	00	0004		2	1	2	2	02								500,000.00	500,000.00	289,140.00				81,787.50	81,787.50	370,927.50	129,072.50		
P	01	00	0004		2	1	2	2	03								1,000,000.00	1,000,000.00								1,000,000.00		
P	01	00	0004		2	1	2	2	05								500,000.00	500,000.00	143,585.00				210,000.00	210,000.00	353,585.00	146,415.00		
P	01	00	0004		2	1	2	2	06								100,000.00	100,000.00					6,000.00	6,000.00	6,000.00	94,000.00		
P	01	00	0004		2	1	2	2	08								200,000.00	200,000.00	172,585.00						172,585.00	27,415.00		
P	01	00	0004		2	1	3										300,000.00	300,000.00								300,000.00		
P	01	00	0004		2	1	3	2									300,000.00	300,000.00								300,000.00		
P	01	00	0004		2	1	3	2	01								300,000.00	300,000.00								300,000.00		
P	01	00	0004		2	1	4										50,000.00											
P	01	00	0004		2	1	4	2									50,000.00											
P	01	00	0004		2	1	4	2	02								50,000.00											
P	01	00	0004		2	1	5										3,924,450.00	3,924,450.00	3,371,813.62				434,503.25	434,503.25	3,806,316.87	118,133.13		
P	01	00	0004		2	1	5	1									1,807,950.00	1,807,950.00	1,536,333.44				165,608.56	165,608.56	1,701,942.00	106,008.00		
P	01	00	0004		2	1	5	1	01								1,807,950.00	1,807,950.00	1,536,333.44				165,608.56	165,608.56	1,701,942.00	106,008.00		
P	01	00	0004		2	1	5	2									1,810,500.00	1,810,500.00	1,535,398.24				265,896.69	265,896.69	1,801,294.93	9,205.07		
P	01	00	0004		2	1	5	2	01								1,810,500.00	1,810,500.00	1,535,398.24				265,896.69	265,896.69	1,801,294.93	9,205.07		
P	01	00	0004		2	1	5	3									306,000.00	306,000.00	300,081.94				2,998.00	2,998.00	303,079.94	2,920.06		

P	01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	20	1955	100	306,000.00		306,000.00	300,081.44		2,998.00	2,998.00	303,079.94	2,920.06
P	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00		300,000.00	80,502.59				80,502.59	219,497.41
F	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					300,000.00		300,000.00	80,502.59				80,502.59	219,497.41
P	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					300,000.00		300,000.00	80,502.59				80,502.59	219,497.41
P	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	80,502.59				80,502.59	219,497.41
P	01	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,557,651.00		1,557,651.00	839,202.67		450,382.24	454,175.28	1,289,584.91	268,066.09
P	01	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					899,821.00		899,821.00	698,586.77		99,042.65	102,835.69	797,629.42	102,191.58
P	01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	830,604.00		830,604.00	698,586.77		99,042.65	102,835.69	797,629.42	32,974.58
P	01	00	0005		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					69,217.00		69,217.00						69,217.00
P	01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	69,217.00		69,217.00						69,217.00
P	01	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					657,830.00		657,830.00	140,615.50		351,339.59	351,339.59	491,955.49	165,874.51
P	01	00	0005		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					588,890.00		588,890.00	76,088.80		347,064.88	347,064.88	423,153.68	165,736.32
P	01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	588,890.00		588,890.00	76,088.80		347,064.88	347,064.88	423,153.68	165,736.32
P	01	00	0005		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					58,973.00		58,973.00	55,801.30		3,122.00	3,122.00	58,923.30	49.70
P	01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	58,973.00		58,973.00	55,801.30		3,122.00	3,122.00	58,923.30	49.70
P	01	00	0005		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					9,967.00		9,967.00	8,725.80		1,152.71	1,152.71	9,878.51	88.49
P	01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	20	1955	100	9,967.00		9,967.00	8,725.80		1,152.71	1,152.71	9,878.51	88.49
P	01	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,740,180.00		1,740,180.00	1,169,150.97		104,150.25	107,696.40	1,273,301.22	466,878.78
P	01	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					1,555,500.00		1,555,500.00	1,033,704.53		77,072.65	80,618.80	1,110,777.18	444,722.82
P	01	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,200,000.00		1,200,000.00	800,395.53		90,792.65	94,338.80	891,188.18	308,811.82
P	01	00	0006		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					240,000.00		240,000.00	233,309.00		(13,720.00)	(13,720.00)	219,589.00	20,411.00
P	01	00	0006		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e iguales	1102	20	1955	100	240,000.00		240,000.00	233,309.00		(13,720.00)	(13,720.00)	219,589.00	20,411.00
P	01	00	0006		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					115,500.00		115,500.00						115,500.00
P	01	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	101	115,500.00		115,500.00						115,500.00
P	01	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					184,680.00		184,680.00	135,446.44		27,077.60	27,077.60	162,524.04	22,155.96
P	01	00	0006		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					85,080.00		85,080.00	62,774.58		12,478.40	12,478.40	75,252.98	9,827.02
P	01	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	85,080.00		85,080.00	62,774.58		12,478.40	12,478.40	75,252.98	9,827.02
P	01	00	0006		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					85,200.00		85,200.00	62,262.26		12,487.20	12,487.20	74,749.46	10,450.54
P	01	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	85,200.00		85,200.00	62,262.26		12,487.20	12,487.20	74,749.46	10,450.54
P	01	00	0006		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					14,400.00		14,400.00	10,409.60		2,112.00	2,112.00	12,521.60	1,878.40
P	01	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	20	1955	100	14,400.00		14,400.00	10,409.60		2,112.00	2,112.00	12,521.60	1,878.40
P	11									Obras Públicas Municipales							3,100,000.00	5,150,367.23		374,180.27	385,448.41	5,524,547.50	(8,624,547.50)
P	11	00	0001								0000						3,100,000.00	5,150,367.23		374,180.27	385,448.41	5,524,547.50	
P	11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					11,673,505.00		8,573,505.00	5,150,367.23		374,180.27	385,448.41	5,524,547.50	3,048,957.50
P	11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					10,563,652.00		7,463,652.00	4,893,813.47		301,011.65	312,279.79	5,194,825.12	2,264,826.88

P	11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	7,211,520.00		4,111,520.00	2,463,050.47		251,751.65	263,019.79	2,714,802.12	1,396,717.88	
P	11	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter					2,751,172.00		2,751,172.00	2,430,763.00		49,260.00	49,260.00	2,480,023.00	271,149.00	
P	11	00	0001			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e iguales	2503	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	215,000.00		80,000.00	80,000.00	295,000.00	5,000.00	
P	11	00	0001			2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especi	2503	20	1955	100	451,172.00		451,172.00	219,617.00		(30,740.00)	(30,740.00)	188,877.00	262,295.00	
P	11	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	2,000,000.00		2,000,000.00	1,996,146.00				1,996,146.00	3,854.00	
P	11	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					600,960.00		600,960.00					600,960.00		
P	11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	30	9996	102	600,960.00		600,960.00						600,960.00	
P	11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					1,109,853.00		1,109,853.00	256,553.76		73,168.62	73,168.62	329,722.38	780,130.62	
P	11	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					511,297.00		511,297.00	117,809.62		33,718.15	33,718.15	151,527.77	359,769.23	
P	11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	511,297.00		511,297.00	117,809.62		33,718.15	33,718.15	151,527.77	359,769.23	
P	11	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					512,018.00		512,018.00	117,975.78		33,743.59	33,743.59	151,719.37	360,298.63	
P	11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	512,018.00		512,018.00	117,975.78		33,743.59	33,743.59	151,719.37	360,298.63	
P	11	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					86,538.00		86,538.00	20,768.36		5,706.88	5,706.88	26,475.24	60,062.76	
P	11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	2503	20	1955	100	86,538.00		86,538.00	20,768.36		5,706.88	5,706.88	26,475.24	60,062.76	
P	12										Gestión y Administración de Servicios						1,900,000.00	1,900,000.00	5,242,182.65		583,091.37	607,649.98	5,825,274.02	(3,925,274.02)	
P	12	00	0001									0000					1,900,000.00	1,900,000.00	5,242,182.65		583,091.37	607,649.98	5,825,274.02		
P	12	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					5,904,983.00	1,900,000.00	7,804,983.00	5,242,182.65		583,091.37	607,649.98	5,825,274.02	1,979,708.98	
P	12	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					5,170,459.00	1,900,000.00	7,070,459.00	4,692,306.02		462,943.35	487,501.96	5,155,249.37	1,915,209.63	
P	12	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	4,772,731.00	1,900,000.00	6,672,731.00	4,692,306.02		462,943.35	487,501.96	5,155,249.37	1,517,481.63	
P	12	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					397,728.00		397,728.00						397,728.00	
P	12	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	397,728.00		397,728.00						397,728.00	
P	12	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					734,524.00		734,524.00	549,876.63		120,148.02	120,148.02	670,024.65	64,499.35	
P	12	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					338,864.00		338,864.00	288,107.38		34,513.55	34,513.55	322,620.93	16,243.07	
P	12	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	338,864.00		338,864.00	288,107.38		34,513.55	34,513.55	322,620.93	16,243.07	
P	12	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					338,387.00		338,387.00	218,249.21		73,245.70	73,245.70	291,494.91	46,892.09	
P	12	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	338,387.00		338,387.00	218,249.21		73,245.70	73,245.70	291,494.91	46,892.09	
P	12	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					57,273.00		57,273.00	43,520.04		12,388.77	12,388.77	55,908.81	1,364.19	
P	12	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	20	1955	100	57,273.00		57,273.00	43,520.04		12,388.77	12,388.77	55,908.81	1,364.19	
P	14										Gestión y Administración de Servicios						(1,400,000.00)	1,400,000.00	1,904,828.80		228,176.39	237,846.32	2,133,005.19	(3,533,005.19)	
P	14	00	0001									0000					(700,000.00)	700,000.00	581,690.92		78,598.93	80,659.84	660,289.85		
P	14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					2,544,836.00	(700,000.00)	1,844,836.00	581,690.92		78,598.93	80,659.84	660,289.85	1,184,546.15	
P	14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,265,600.00	(700,000.00)	1,565,600.00	503,211.36		46,020.00	48,080.91	549,231.36	1,016,368.64	
P	14	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	1,814,400.00	(700,000.00)	1,114,400.00	437,711.36		51,900.00	53,960.91	489,611.36	624,788.64	
P	14	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter					300,000.00		300,000.00	65,500.00		(5,880.00)	(5,880.00)	59,620.00	240,380.00	
P	14	00	0001			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e iguales	4510	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00	

P	14	00	0001		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4510	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	65,500.00		(5,880.00)	(5,880.00)	59,620.00	40,380.00
P	14	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					151,200.00		151,200.00						151,200.00
P	14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	30	9996	102	151,200.00		151,200.00						151,200.00
P	14	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					279,236.00		279,236.00	76,479.56		32,578.93	32,578.93	111,058.49	168,177.51
P	14	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					128,641.00		128,641.00	36,318.58		15,685.76	15,685.76	52,004.34	76,636.66
P	14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	128,641.00		128,641.00	36,318.58		15,685.76	15,685.76	52,004.34	76,636.66
P	14	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					128,822.00		128,822.00	36,364.98		15,690.77	15,690.77	52,055.75	76,766.25
P	14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	128,822.00		128,822.00	36,364.98		15,690.77	15,690.77	52,055.75	76,766.25
P	14	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					21,773.00		21,773.00	5,796.00		1,202.40	1,202.40	6,998.40	14,774.60
P	14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4510	20	1955	100	21,773.00		21,773.00	5,796.00		1,202.40	1,202.40	6,998.40	14,774.60
P	14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					2,093,732.20		2,093,732.20	862,969.35		105,534.32	111,299.32	968,503.67	1,125,228.53
P	14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,845,731.20		1,845,731.20	738,248.47		80,050.90	85,815.90	818,299.37	1,027,431.83
P	14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	1,611,444.00		1,611,444.00	738,248.47		80,050.90	85,815.90	818,299.37	793,144.63
P	14	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caract.					100,000.00		100,000.00						100,000.00
P	14	00	0002		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualar	4409	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
P	14	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					134,287.20		134,287.20						134,287.20
P	14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	30	9996	102	134,287.20		134,287.20						134,287.20
P	14	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					248,001.00		248,001.00	124,720.88		25,483.42	25,483.42	150,204.30	97,976.70
P	14	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					114,413.00		114,413.00	57,481.46		11,743.74	11,743.74	69,225.20	45,187.80
P	14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	114,413.00		114,413.00	57,481.46		11,743.74	11,743.74	69,225.20	45,187.80
P	14	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					114,251.00		114,251.00	57,562.53		11,752.02	11,752.02	69,314.55	44,936.45
P	14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	114,251.00		114,251.00	57,562.53		11,752.02	11,752.02	69,314.55	44,936.45
P	14	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					19,337.00		19,337.00	9,676.89		1,987.66	1,987.66	11,664.55	7,672.45
P	14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4409	20	1955	100	19,337.00		19,337.00	9,676.89		1,987.66	1,987.66	11,664.55	7,672.45
P	14	00	0004								0000				(700,000.00)		700,000.00	460,168.53		44,043.14	45,887.16	504,211.67	
P	14	00	0004		2	1				REMUNRRACIONES Y CONTRIBU					2,644,336.00	(700,000.00)	1,944,336.00	460,168.53		44,043.14	45,887.16	504,211.67	1,440,124.33
P	14	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					2,158,942.00	(700,000.00)	1,458,942.00	394,964.43		32,750.00	34,594.02	427,714.43	1,031,227.57
P	14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	1,854,408.00	(700,000.00)	1,154,408.00	394,964.43		32,750.00	34,594.02	427,714.43	726,693.57
P	14	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caract.					150,000.00		150,000.00						150,000.00
P	14	00	0004		2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especi	4508	20	1955	100	150,000.00		150,000.00						150,000.00
P	14	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					154,534.00		154,534.00						154,534.00
P	14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	30	9995	102	154,534.00		154,534.00						154,534.00
P	14	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					200,000.00		200,000.00						200,000.00
P	14	00	0004		2	1	2	2		Compensación					200,000.00		200,000.00						200,000.00
P	14	00	0004		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	4508	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00

P	14	00	0004		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.				285,394.00		285,394.00	65,204.10		11,293.14	11,293.14	76,497.24	208,896.76	
P	14	00	0004		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud				131,478.00		131,478.00	30,025.70		5,204.06	5,204.06	35,229.76	96,248.24	
P	14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	131,478.00	131,478.00	30,025.70		5,204.06	5,204.06	35,229.76	96,248.24
P	14	00	0004		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				131,663.00		131,663.00	30,047.20		5,208.28	5,208.28	35,255.48	96,407.52	
P	14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	131,663.00	131,663.00	30,047.20		5,208.28	5,208.28	35,255.48	96,407.52
P	14	00	0004		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor				22,253.00		22,253.00	5,131.20		880.80	880.80	6,012.00	16,241.00	
P	14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4508	20	1955	100	22,253.00	22,253.00	5,131.20		880.80	880.80	6,012.00	16,241.00
P	15	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU				1,924,712.00		1,924,712.00	1,326,512.50		150,467.91	152,971.31	1,476,980.41	447,731.59	
P	15	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES				1,696,161.00		1,696,161.00	1,134,077.30		130,387.75	132,891.15	1,264,465.05	431,695.95	
P	15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	1,485,060.00	1,485,060.00	1,134,077.30		130,387.75	132,891.15	1,264,465.05	220,594.95
P	15	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13				211,101.00		211,101.00						211,101.00	
P	15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	30	9996	102	211,101.00	211,101.00					211,101.00	
P	15	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.				228,551.00		228,551.00	192,435.20		20,080.16	20,080.16	212,515.36	16,035.64	
P	15	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud				105,291.00		105,291.00	88,580.90		8,581.58	8,581.58	97,162.48	8,128.52	
P	15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	105,291.00	105,291.00	88,580.90		8,581.58	8,581.58	97,162.48	8,128.52
P	15	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				105,439.00		105,439.00	88,705.80		10,046.13	10,046.13	98,751.93	6,687.07	
P	15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	105,439.00	105,439.00	88,705.80		10,046.13	10,046.13	98,751.93	6,687.07
P	15	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor				17,821.00		17,821.00	15,148.50		1,452.45	1,452.45	16,600.95	1,220.05	
P	15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4303	20	1955	100	17,821.00	17,821.00	15,148.50		1,452.45	1,452.45	16,600.95	1,220.05
P	15	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU				1,013,078.00		1,013,078.00	301,986.54		17,977.85	18,716.77	319,964.39	693,113.61	
P	15	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES				899,500.00		899,500.00	255,412.36		11,787.84	12,526.76	267,200.20	632,299.80	
P	15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	738,000.00	738,000.00	255,412.36		11,787.84	12,526.76	267,200.20	470,799.80
P	15	00	0002		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carteta				100,000.00		100,000.00						100,000.00	
P	15	00	0002		2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especi	4302	20	1955	100	100,000.00	100,000.00					100,000.00	
P	15	00	0002		2	1	1	4	Sueldo anual no.13				61,500.00		61,500.00						61,500.00	
P	15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	30	9995	102	61,500.00	61,500.00					61,500.00	
P	15	00	0002		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.				113,578.00		113,578.00	46,574.18		6,190.01	6,190.01	52,764.19	60,813.81	
P	15	00	0002		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud				52,324.00		52,324.00	21,162.94		2,852.60	2,852.60	24,015.54	28,308.46	
P	15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	52,324.00	52,324.00	21,162.94		2,852.60	2,852.60	24,015.54	28,308.46
P	15	00	0002		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				52,398.00		52,398.00	21,198.76		2,854.61	2,854.61	24,053.37	28,344.63	
P	15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	52,398.00	52,398.00	21,198.76		2,854.61	2,854.61	24,053.37	28,344.63
P	15	00	0002		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor				8,856.00		8,856.00	4,212.48		482.80	482.80	4,695.28	4,160.72	
P	15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4302	30	9996	102	8,856.00	8,856.00	4,212.48		482.80	482.80	4,695.28	4,160.72
P	16	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU				2,518,270.00		2,518,270.00	1,601,177.85		210,841.42	217,066.54	1,812,019.27	706,250.73	
P	16	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES				2,205,021.00		2,205,021.00	1,375,503.79		161,469.70	167,694.82	1,536,973.49	668,047.51	

P	16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	2,035,404.00		2,035,404.00	1,375,503.79			161,469.70	167,694.82	1,536,973.49	498,430.51	
P	16	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					169,617.00		169,617.00							169,617.00	
P	16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	30	9996	102	169,617.00		169,617.00							169,617.00	
P	16	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					313,249.00		313,249.00	225,674.06			49,371.72	49,371.72	275,045.78	38,203.22	
P	16	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					144,310.00		144,310.00	101,929.66			22,745.00	22,745.00	124,674.66	19,635.34	
P	16	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	144,310.00		144,310.00	101,929.66			22,745.00	22,745.00	124,674.66	19,635.34	
P	16	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					144,514.00		144,514.00	101,973.42			24,701.90	24,701.90	126,675.32	17,838.68	
P	16	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	144,514.00		144,514.00	101,973.42			24,701.90	24,701.90	126,675.32	17,838.68	
P	16	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					24,425.00		24,425.00	21,770.98			1,924.82	1,924.82	23,695.80	729.20	
P	16	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4102	20	1955	100	24,425.00		24,425.00	21,770.98			1,924.82	1,924.82	23,695.80	729.20	
P	96	00								Deuda Pública y Otras Operaciones F					(500,000.00)	500,000.00	6,229,092.09			3,435,964.38	3,435,964.18	9,665,056.47	(10,165,056.47)		
P	96	00	00	0001							0000				(500,000.00)	500,000.00	6,229,092.09			3,435,964.38	3,435,964.18	9,665,056.47			
P	96	00	00	0001		4				APLICACIONES FINANCIERAS					11,251,366.86	(500,000.00)	10,751,366.86	6,229,092.09			3,435,964.38	3,435,964.18	9,665,056.47	1,086,310.39	
P	96	00	00	0001		4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					11,251,366.86	(500,000.00)	10,751,366.86	6,229,092.09			3,435,964.38	3,435,964.18	9,665,056.47	1,086,310.39	
P	96	00	00	0001		4	2	1		Disminucion de pasivos corrientes					11,251,366.86	(500,000.00)	10,751,366.86	6,229,092.09			3,435,964.38	3,435,964.18	9,665,056.47	1,086,310.39	
P	96	00	00	0001		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de co					500,000.00	(500,000.00)									
P	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	500,000.00	(500,000.00)								
P	96	00	00	0001		4	2	1	3	Disminucion de prestamos de corto plaz					10,751,366.86		10,751,366.86	6,229,092.09			3,435,964.38	3,435,964.18	9,665,056.47	1,086,310.39	
P	96	00	00	0001		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	20	1955	100	10,311,669.86		10,311,669.86	6,229,092.09			3,435,964.38	3,435,964.18	9,665,056.47	646,613.39
P	96	00	00	0001		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	30	9996	102	439,697.00		439,697.00							439,697.00
P	96	00	00	0002		2	9			GASTOS FINANCIEROS					1,435,241.00		1,435,241.00							1,435,241.00	
P	96	00	00	0002		2	9	1		INTERESES DE LA DEUDA PUBLIC					1,435,241.00		1,435,241.00							1,435,241.00	
P	96	00	00	0002		2	9	1	1	Intereses de la deuda pública interna de					1,435,241.00		1,435,241.00							1,435,241.00	
P	96	00	00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	5101	20	1955	100	1,435,241.00		1,435,241.00							1,435,241.00
TOTAL RDS																127,400,153.20		127,400,153.20	83,865,969.26		12,682,205.18	12,680,934.44	96,548,264.43	30,851,888.77	



**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 OCTUBRE DEL AÑO 2020**

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

Fecha: 10/11/2020

Destino de Emisión	Estructura											Clasificación del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Pérdida no Asig. Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución	Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																		Año Actual									20 = 18 + 6 - 19
													Gastos de Personal					127,400,153.20		127,400,153.20	83,865,969.26		12,682,295.17	12,165,933.44	96,548,264.43	30,851,888.77	
													Servicios Personales				157,976,189.96		157,976,189.96	95,673,895.74		15,042,964.91	15,162,491.14	110,716,860.65	47,259,329.31		
													Inversión				203,840,245.12		208,090,245.12	61,169,002.90		12,380,678.06	11,715,663.37	78,549,680.96	134,540,564.16		
													Educación, Salud y Genero				20,684,024.52		20,684,024.52	3,436,676.06		705,834.04	705,834.04	4,142,510.10	16,541,514.42		
													TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RDS				509,900,612.80		514,150,612.80	244,145,543.96		40,811,772.18	39,749,921.99	284,957,316.14	229,193,296.66		



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020**

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1**

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

Fecha: 10/11/2020

Proyecto	Código				Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago	
	Obra	SNP	Ubicac. Geográf.									Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha				12
01					Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							15,000,000.00			19,000,000.00	5,251,312.16		5,251,312.16		5,251,312.16	13,748,687.84
	0051				Construcción de aceras							15,000,000.00			15,000,000.00	5,251,312.16		5,251,312.16		5,251,312.16	9,748,687.84
	0052				Construcción de Puente en sector sanido del Tron										4,000,000.00						4,000,000.00
02					Reparación y Accondicionamiento de Vías de Comunal																
03					Construcción de Instalaciones Deportivas																
04					Reparación de Instalaciones Deportivas							3,000,000.00			3,000,000.00						3,000,000.00
	0051				Reparación y terminación de las canchas del municipi							3,000,000.00			3,000,000.00						3,000,000.00
05					Construcción Instalaciones Recreativas							2,000,000.00			2,000,000.00						2,000,000.00
	0051				Construcción de Parque Municipal							2,000,000.00			2,000,000.00						2,000,000.00
06					Reparación Instalaciones Recreativas							1,500,000.00			1,500,000.00	80,677.00		80,677.00		80,677.00	1,419,323.00
	0051				Remozamiento							1,500,000.00			1,500,000.00	80,677.00		80,677.00		80,677.00	1,419,323.00
07					Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel							5,700,549.53			5,700,549.53						5,700,549.53
	0051				Construcción de la segunda etapa de la Funeraria Mun							5,700,549.53			5,700,549.53						5,700,549.53
08					Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas							1,000,000.00			1,000,000.00						1,000,000.00
	0051				Reparación de centro comunal							1,000,000.00			1,000,000.00						1,000,000.00
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				2,000,000.00		2,000,000.00	45,900.00		45,900.00		45,900.00	1,954,100.00		
0051			Programa especial de reconstrucción y reparación de				2,000,000.00		2,000,000.00	45,900.00		45,900.00		45,900.00	1,954,100.00		
21			Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medic														
22			Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio /														
23			Instalaciones y Colocación Eléctricas				12,000,000.00		12,000,000.00						12,000,000.00		
0051			Alumbrado público del Municipio Los Alcarizos				12,000,000.00		12,000,000.00						12,000,000.00		
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas				3,000,000.00		3,000,000.00	80,004.00		80,004.00		80,004.00	2,919,996.00		
0051			Sancamiento				3,000,000.00		3,000,000.00	80,004.00		80,004.00		80,004.00	2,919,996.00		
25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas														
0051			Presupuesto Participativo				25,000,000.00		25,000,000.00	1,735,417.81		1,735,417.81		1,735,417.81	23,264,582.19		
			TOTAL GENERAL				70,200,549.53		74,200,549.53	7,193,310.97		7,193,310.97		7,193,310.97	67,007,238.56		



Preparado por



Revisado por

Aprobado por

99	Cuentas por Pagar Proveedores y Bienes y Servicios											
TOTAL RD\$		23,929,455.09	9,291,910.56	7,415,601.94	1,864,798.04					10,132,402.24	52,633,167.87	



Revisado por

Aprobado por

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020**

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1**

Fecha: 10/11/2020

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			34% Complete	Pagado
20	1955	100	25,235,659.94	24,838,824.44
30	9995	102	5,081,434.64	5,081,434.61
30	9996	102	8,456,288.44	7,796,288.44
30	9998	102	2,038,389.16	2,038,389.16
TOTAL RD\$			40,811,772.18	39,754,936.65



Aprobado por