

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)

PRODUCTIVO, PARTICIPATIVO Y SOLIDARIO



## INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS  
INGRESOS AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1**

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

Fecha: 7/03/2022

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Orgnism. Financiador	Presupuesto			Percibido				
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					115,930,000.00		115,930,000.00	809,825.65	942,532.48	1,752,358.13	114,177,641.87
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					73,330,000.00		73,330,000.00	679,644.59	750,220.45	1,429,865.04	71,900,134.96
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					2,500,000.00		2,500,000.00	9,143.59	7,299.50	16,443.09	2,483,556.91
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00	9,143.59	7,299.50	16,443.09	2,483,556.91
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					69,830,000.00		69,830,000.00	670,501.00	742,920.95	1,413,421.95	68,416,578.05
1	1	4	3	17	Expedición de Tablillas Vehículos de Motor y de Tracción Ani		30	9996	102	900,000.00		900,000.00				900,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, Muestras y Carteles		30	9996	102	15,000,000.00		15,000,000.00	13,120.00	19,990.00	33,110.00	14,966,890.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de Materiales Varios		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, Moteles y Aparta Hoteles- Establecimientos Similare		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00	14,000.00	9,000.00	23,000.00	1,477,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de Animales		30	9996	102	55,000.00		55,000.00	3,300.00		3,300.00	51,700.00
1	1	4	3	23	Mercado Movil (Chimi- Hot Dog- y Otros)		30	9996	102	400,000.00		400,000.00	1,100.00	7,500.00	8,600.00	391,400.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	100,000.00		100,000.00		3,200.00	3,200.00	96,800.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes		30	9996	102	300,000.00		300,000.00				300,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	500.00	250.00	750.00	99,250.00
1	1	4	3	28	Impuestos sobre tramitación de Documento		30	9996	102	500,000.00		500,000.00	9,470.00	100.00	9,570.00	490,430.00
1	1	4	3	29	Impuestos sobre Registros de Documentos		30	9996	102	5,000,000.00		5,000,000.00	152,366.00	182,470.00	334,856.00	4,665,144.00
1	1	4	3	30	Impuestos sobre Lidias de Gallos		30	9996	102	75,000.00		75,000.00				75,000.00
1	1	4	3	31	Impuestos sobre Billares		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00		750.00	750.00	999,250.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	10,000,000.00		10,000,000.00	394,825.00	458,910.95	853,735.95	9,146,264.05
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	500,000.00		500,000.00	47,000.00	52,500.00	99,500.00	400,500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00	34,800.00	8,250.00	43,050.00	1,956,950.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	5,000,000.00		5,000,000.00				5,000,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	200,000.00		200,000.00				200,000.00

1	1	4	3	39	Permiso p/ usufructo vía pública carga y descarga mercancías		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	15,000,000.00		15,000,000.00				15,000,000.00
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	5,000,000.00		5,000,000.00				5,000,000.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
1	1	4	4		ACCESORIOS SOBRE IMPUESTOS INTERNOS A MERCANCIAS Y					1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	1	4	4	14	Recargos por mora s/las ventas condicionales muebles		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					2,500,000.00		2,500,000.00	46,400.00	32,200.00	78,600.00	2,421,400.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					2,500,000.00		2,500,000.00	46,400.00	32,200.00	78,600.00	2,421,400.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00	46,400.00	32,200.00	78,600.00	2,421,400.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					40,100,000.00		40,100,000.00	83,781.06	160,112.03	243,893.09	39,856,106.91
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					40,000,000.00		40,000,000.00	83,781.06	160,112.03	243,893.09	39,756,106.91
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				30,000,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	5,000,000.00		5,000,000.00	12,000.00	106,111.00	118,111.00	4,881,889.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	4,000,000.00		4,000,000.00	71,781.06	54,001.03	125,782.09	3,874,217.91
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	1	9	2	01	Recargos por mora		30	9996	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					383,297,970.00		383,297,970.00		61,420,214.00	61,420,214.00	321,877,756.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					229,978,782.00		229,978,782.00		35,867,017.00	35,867,017.00	194,111,765.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					229,978,782.00		229,978,782.00		35,867,017.00	35,867,017.00	194,111,765.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	229,978,782.00		229,978,782.00		35,867,017.00	35,867,017.00	194,111,765.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					153,319,188.00		153,319,188.00		25,553,197.00	25,553,197.00	127,765,991.00
1	4	2	2	01	Transferencias/aportaciones de capital recibidas por el Gobierno Centi		10	0100	104		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	
1	4	2	3	01	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financier		40	9992	103		25,008,585.41	25,008,585.41		25,008,585.40	25,008,585.40	0.01
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					153,319,188.00		153,319,188.00		25,553,197.00	25,553,197.00	127,765,991.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	153,319,188.00		153,319,188.00		25,553,197.00	25,553,197.00	127,765,991.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					78,300,000.00		78,300,000.00	1,281,384.35	1,904,104.52	3,185,488.87	75,114,511.13
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					76,300,000.00		76,300,000.00	1,281,384.35	1,904,104.52	3,185,488.87	73,114,511.13
1	5	1	3		TASAS					73,350,000.00		73,350,000.00	1,166,559.35	1,770,904.52	2,937,463.87	70,412,536.13
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	300,000.00		300,000.00		38,400.00	38,400.00	261,600.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	5,000,000.00		5,000,000.00	294,200.00	456,955.00	751,155.00	4,248,845.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	15,000,000.00		15,000,000.00	548,334.35	456,474.52	1,004,808.87	13,995,191.13
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	300,000.00		300,000.00	3,600.00	3,300.00	6,900.00	293,100.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00

1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	800,000.00		800,000.00	50,000.00	102,500.00	152,500.00	647,500.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	550,000.00		550,000.00				550,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	300,000.00		300,000.00				300,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	50,000,000.00		50,000,000.00	270,425.00	713,275.00	983,700.00	49,016,300.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					2,750,000.00		2,750,000.00	114,825.00	133,200.00	248,025.00	2,501,975.00
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	1,100,000.00		1,100,000.00	106,325.00	133,200.00	239,525.00	860,475.00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	100,000.00		100,000.00	3,500.00		3,500.00	96,500.00
1	5	1	5	19	Otros proventos		30	9998	102	400,000.00		400,000.00	5,000.00		5,000.00	395,000.00
1	5	2			INGRESOS DE EXPLOTACION					2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
1	5	2	2		VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO					2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
1	5	2	2	01	Ventas de servicios por establecimiento de mercado		30	9998	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					81,887,262.00		81,887,262.00		10,000.00	10,000.00	81,877,262.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					68,887,262.00		68,887,262.00				68,887,262.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					47,887,262.00		47,887,262.00				47,887,262.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	47,887,262.00		47,887,262.00				47,887,262.00
1	6	1	4		CONCESIONES					21,000,000.00		21,000,000.00				21,000,000.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	20,000,000.00		20,000,000.00				20,000,000.00
1	6	1	4	99	Otras concesiones		30	9998	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					3,000,000.00		3,000,000.00	10,000.00	10,000.00		2,990,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					3,000,000.00		3,000,000.00	10,000.00	10,000.00		2,990,000.00
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos		30	9998	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas		30	9998	102	2,000,000.00		2,000,000.00	10,000.00	10,000.00		1,990,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					10,000,000.00		10,000,000.00				10,000,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					10,000,000.00		10,000,000.00				10,000,000.00
1	6	4	1	99	Otros Ingresos diversos		30	9998	102	10,000,000.00		10,000,000.00				10,000,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					77,800,000.00		77,800,000.00				77,800,000.00
1	7	4			VENTAS DE TERRENOS					77,800,000.00		77,800,000.00				77,800,000.00
1	7	4	3		Ventas de Terrenos en Cementerios					77,800,000.00		77,800,000.00				77,800,000.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30	9998	102	77,800,000.00		77,800,000.00				77,800,000.00

3					Disminución de disponibilidades internas					43,685,380.00									43,685,380.00
3	1				Disminución de disponibilidades internas					43,685,380.00									43,685,380.00
3	1	1			Disminución de disponibilidades internas					43,685,380.00									43,685,380.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas				20	1955	100								43,685,380.00
3	1	1	3		Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo														43,685,380.00
3	1	1	3	01	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo				30	9998	102								43,685,380.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>780,900,612.00</b>	<b>45,008,585.41</b>	<b>830,506,932.39</b>	<b>6,688,944.98</b>	<b>109,285,436.40</b>	<b>115,974,381.38</b>	<b>714,532,551.01</b>			

Preparado por  

Revisado por  

Aprobado por  

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)**

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL  
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

## REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
1/02/2022	63437	GERKY SANTIAGO PORTOREAL	151312	9,000.00
1/02/2022	63438	JUAN TOMAS ROSARIO	151312	6,000.00
1/02/2022	63439	YANILSA E. SANTANA R.	114323	500.00
1/02/2022	63440	DIRECCION ALCALDIA	151314	100.00
1/02/2022	63441	BORDADOS VALLE GENERAL	151320	1,300.00
1/02/2022	63442	VETERINARIA PROFESIONAL	151320	2,200.00
1/02/2022	63443	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	1,700.00
1/02/2022	63444	ANGEL R. RAMIREZ	114323	2,500.00
1/02/2022	63445	ALEJANDRO ROJAS	114333	25,315.00
1/02/2022	63446	DIRECCION ALCALDIA	151314	100.00
1/02/2022	63447	JOSE MANUEL GENAO	114326	250.00
1/02/2022	63448	KARINA FERREIRA	151320	1,100.00
1/02/2022	63449	ROSALIA MINYETI	151320	1,100.00
1/02/2022	63450	JOSE MEDINA	114324	2,500.00
1/02/2022	63451	FUNERARIA MUNICIAPL P. BENITO ARRIETA	151311	48,100.00
1/02/2022	63452	REGISTRO CIVIL	114329	9,120.00
2/02/2022	63453	FRANCIS CASTILLO ROMERO	119104	2,000.00
2/02/2022	63454	ROBERT UREÑA	114324	700.00
2/02/2022	63455	MARTIN ROSARIO	114323	500.00
2/02/2022	63456	ALBERTO ANTONIO	151312	28,200.00
2/02/2022	63457	JOSE MANUEL B. REYE	151312	27,200.00
2/02/2022	63458	GRACIELA RUIZ	114323	1,000.00
2/02/2022	63459	MERCADO LOS RIELES	151508	8,400.00
2/02/2022	63460	DIRECCION ALCALDIA INHUMACION Y EXHUMACION .	151314	100.00
2/02/2022	63461	FRANK JOSEPH P, SOLIS	151312	14,000.00
2/02/2022	63462	FUNERARIA MUNICIPAL P. BENITO ARRIETA	151311	20,900.00
2/02/2022	63463	MARTHA REYNOSO	151320	1,450.00
2/02/2022	63464	MERCADO DE PRODUCTORES	151508	13,050.00
2/02/2022	63465	SUNILDA MERCEDES LIBERATO	114334	4,000.00
2/02/2022	63466	REGISTRO CIVIL	114329	2,850.00
3/02/2022	63467	ZHM CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL	119104	2,000.00
3/02/2022	63468	GLOBAL ZONA FRANCA INDUSTRIAL, S.A.	151320	11,550.00
3/02/2022	63469	INTRACA SRL.	151320	1,400.00
3/02/2022	63470	DIRECCION ALCALDIA	151314	600.00
3/02/2022	63471	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	1,000.00
3/02/2022	63472	DIRECCION ALCALDIA	151314	500.00
3/02/2022	63473	GASES ANTILLANOS	116101	7,000.00
3/02/2022	63473	GASES ANTILLANOS	151320	6,000.00
3/02/2022	63474	ALCIBIADES FELIZ MATEO	151312	11,800.00



# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

## REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
3/02/2022	63475	REID Y COMPAÑIA S.A.	114318	7,680.00
3/02/2022	63476	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION	151320	2,025.00
3/02/2022	63477	INDUSTRIA DE FIBRAS DOMINICANAS	151320	5,000.00
3/02/2022	63478	KARINA FERREIRA	151320	1,200.00
3/02/2022	63479	ROSALIA MINYETY	151320	1,150.00
3/02/2022	63480	OPTICA OGANDO SRL.	114318	4,400.00
3/02/2022	63480	OPTICA OGANDO SRL.	151320	2,000.00
3/02/2022	63481	REGISTRO CIVIL	114103	5,603.50
3/02/2022	63482	REGISTRO CIVIL	114329	2,600.00
3/02/2022	63483	FUNERARIA MUNICIPAL	151311	11,500.00
3/02/2022	63484	EDIFICIO BRANDON II	151320	2,400.00
3/02/2022	63485	EDIFICIO BRANDON II	151320	1,800.00
3/02/2022	67486	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS	119199	0.50
3/02/2022	63487	CONSTRUCTORA JS Y & SRL.	114333	20,405.00
4/02/2022	63488	FRANCISCO NUÑEZ	151312	7,900.00
4/02/2022	63489	ELECTRO INDUSTRIAL MORA	151320	2,400.00
4/02/2022	63490	FARMACIA LOS ALCARRIZOS	151320	2,000.00
4/02/2022	63491	MERCADOS LOS PRODUCTORES	151508	350.00
4/02/2022	63492	IMPORTADORA DE REPUESTO MEJIA ABREU	151320	500.00
4/02/2022	63493	WILKA GEORGINA HOLGUIN U.	151312	27,000.00
4/02/2022	63494	RESIDENCIAL COLINA HN	114334	20,000.00
4/02/2022	63495	QUINTO HIERRO SRL.	114318	3,750.00
4/02/2022	63495	QUINTO HIERRO SRL.	151320	8,000.00
4/02/2022	63496	AGUA EXCEL	151320	1,600.00
4/02/2022	63497	KARINA FERREIRA	151320	350.00
4/02/2022	63498	ROSALIA MINYETTY	151320	400.00
4/02/2022	63499	DIRECCION DE ALCALDIA	151314	100.00
4/02/2022	63500	SUNIL PANDURANG SAVALE	116101	3,600.00
4/02/2022	63501	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	9,500.00
4/02/2022	63502	REGISTRO CIVIL	114329	10,700.00
5/02/2022	63503	ANTONIO HILARIO VALDEZ	114335	6,450.00
5/02/2022	63504	YEISON ESTEBAN GARCIA FERNANDEZ	114334	7,000.00
5/02/2022	63505	MERCADOS LOS RIELES	151508	3,100.00
5/02/2022	63506	MERCADOS LOS PRODUCTORES	151508	8,450.00
5/02/2022	63507	REGISTRO CIVIL	114329	300.00
7/02/2022	63508	VICENTE CALCAÑO	114335	1,800.00
7/02/2022	63510	MERCADOS LOS PRODUCTORES	151508	1,750.00
7/02/2022	63511	ESTEBAN SALVADOR FIGUEROA	151312	12,750.00
7/02/2022	63512	COLEGIO GUSTAVO ADOLFO BEQUER SRL,	151320	1,400.00

# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

## REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
7/02/2022	63513	DIRECCION ALCALDIA	151314	500.00
7/02/2022	63514	ANTONIA BELLIARD HERRERA	151320	400.00
7/02/2022	63515	LA SOLUCION DEL VESTIR	151320	800.00
7/02/2022	63516	PLAZA EL PUNTO DE LA SOLUCION	151320	800.00
7/02/2022	63518	JUANCITO SPORT	151320	500.00
7/02/2022	63519	FUNERARIA MUNICIPAL MUNICIPAL PADRE BENITO AR	151311	51,750.00
7/02/2022	63520	TESORERIA NACIONAL	141503	17,933,508.00
7/02/2022	63520	TESORERIA NACIONAL	142503	12,776,599.00
7/02/2022	63521	MIGUEL GOMEZ MUÑOZ	119104	2,000.00
7/02/2022	63522	REGISTRO CIVIL	114329	5,000.00
8/02/2022	63523	SARI PIMENTEL PEREZ	119104	2,000.00
8/02/2022	63525	COLEGIO EVAGELICO ENMANUEL	151320	1,000.00
8/02/2022	63526	REPUESTO CARLITO	151320	200.00
8/02/2022	63527	PICA POLLO CHEVERE	151320	700.00
8/02/2022	63528	INVERSIONES HERMANOS HERNANDEZ	151320	200.00
8/02/2022	63529	AUTO REPUESTO ALCARRIZOS	151320	300.00
8/02/2022	63530	ANTONIO POLANCO ABREU	151320	200.00
8/02/2022	63531	SUPER MERCADO JAIPENG SRL.	151320	3,000.00
8/02/2022	63532	MOTO REPUESTO EL PUMA	151320	200.00
8/02/2022	63533	FERRETERIA MADERA GARCIA	151320	200.00
8/02/2022	63534	RIMADO DE CILINDRO SUBARU	151320	250.00
8/02/2022	63535	INVERSIONES MARTINEZ COMAS	151320	200.00
8/02/2022	63537	LABORATORIO AMADITA	151320	2,000.00
8/02/2022	63538	DIRECCION ALCALDIA	151314	100.00
8/02/2022	63539	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	200.00
8/02/2022	63540	EDIFICIO PAULA I	151320	10,000.00
8/02/2022	63541	DIRECCION DE ALCALDIA	151314	200.00
8/02/2022	63542	ROCA CERAMICA	151320	200.00
8/02/2022	63543	LUCALZA DOMINICANA	151320	88,600.00
8/02/2022	63544	SUPER FARMACIA THELVA	151320	600.00
8/02/2022	63545	TREBOL ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y L.	151320	200.00
8/02/2022	63546	YU AUTO IMPORT	151320	1,500.00
8/02/2022	63547	ROBERTO EDDY ANTONIO ( IMPRESION Y PAPELERIA (	151320	200.00
8/02/2022	63548	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	10,200.00
8/02/2022	63549	CONSORCIO DE BANCA LA SOLUCION	151320	18,750.00
8/02/2022	63550	METALERA MELO	151320	100.00
8/02/2022	63551	CENTRO SALUD BUCAL Dra. OLEAGA	151320	200.00
8/02/2022	63552	PICA POLLO MONG FA	151320	700.00
8/02/2022	63553	KARINA FERREIRA	151320	400.00

# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

## REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
8/02/2022	63554	HELADO PARA EL PUEBLO	151320	200.00
8/02/2022	63555	DIRECCION Y ALCALDIA	151314	100.00
8/02/2022	63556	MOLUN COMERCIAL	151320	200.00
8/02/2022	63557	FARMACIA FLOR DE MAYO	151320	200.00
8/02/2022	63558	ALINDUS, SAS	151320	2,025.00
8/02/2022	63559	CONSTRUCTORA RIZEK	151320	2,000.00
8/02/2022	63560	HORTELA INVERNADERO	151320	200.00
8/02/2022	63561	REGISTRO CIVIL	114329	19,200.00
9/02/2022	63562	UNION NACIONAL DE COMERCIANTE (UNACO)	151320	200.00
9/02/2022	63563	LA JIREH	151320	1,000.00
9/02/2022	63564	MUELLES DOMINICANOS	151320	1,500.00
9/02/2022	63566	PICA POLLO EL PODEROSO	151320	2,000.00
9/02/2022	63567	HOTEL EL ENCUENTRO	114320	4,500.00
9/02/2022	63567	HOTEL EL ENCUENTRO	151320	2,000.00
9/02/2022	63568	COOPERATIVA ASPIRE	151320	1,000.00
9/02/2022	63569	QUINTO HIERRO, SRL.	151320	500.00
9/02/2022	63570	F Y L COMERCIAL, SRL.	151320	600.00
9/02/2022	63571	D COLOR AUTO PAINT	151320	500.00
9/02/2022	63572	TIETO DEALER SRL.	151320	300.00
9/02/2022	63573	PLAZA ANDY CHEN, SRL.	151320	500.00
9/02/2022	63574	AUTO LIKE, SRL.	151320	400.00
9/02/2022	63575	CLINICA DENTAL DRA. PAULINO	151320	200.00
9/02/2022	63576	CLINICA DENTAL KADOSH OR, SRL.	151320	200.00
9/02/2022	63577	COMPRAVENTA Y JOYERIA ANDY	151320	500.00
9/02/2022	63578	FUNDACION DOMINICANA DE DESARROLLO	151320	350.00
9/02/2022	63579	COOPERATIVA DE AHORROS, Y S, (COOP. CDD)	151320	300.00
9/02/2022	63580	FERRETERIA BENCOSME GOMEZ SRL.	151320	400.00
9/02/2022	63581	PEROZO Y ASOCIADO, SRL.	151320	600.00
9/02/2022	63583	ELITE STONE CARIBE, SRL.	151320	5,500.00
9/02/2022	63584	DIRECCION DE ALCALDIA	151314	100.00
9/02/2022	63585	RIGHT CONSTRUCTION	119104	2,000.00
9/02/2022	63586	MERCADOS LOS RIELES	151508	2,800.00
9/02/2022	63587	MARLENE CELESTIN	119104	2,000.00
9/02/2022	63588	JUAN CERDA	114333	70,500.00
9/02/2022	63589	CESAR ESTEBAN ALMANZAR FRIAS	114333	31,860.00
9/02/2022	63590	TESORERA MUNICIPAL O CRUZ VIRGINIA MALENO REY	151320	129,950.00
9/02/2022	63592	TESORERA MUNICIPAL O CRUZ VIRGINIA MALENO REY	151311	146,955.00
9/02/2022	63593	JOSE FRANKLIN PEREZ	151312	10,000.00
9/02/2022	63594	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	7,700.00

## JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

### REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
9/02/2022	63595	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	11,000.00
9/02/2022	63596	SET POINT MULTISERVISE, SRL	151320	2,000.00
9/02/2022	63597	JOSE VALERIO	151312	23,275.00
9/02/2022	63598	REGISTRO CIVIL	114329	2,800.00
10/02/2022	63600	VICTOR ORTIZ SURIEL	151312	1,445.52
10/02/2022	63601	GERONIMO SORIANO BRITO	151312	7,850.00
10/02/2022	63602	MANUELA MARIA CASANOVA	151312	16,826.00
10/02/2022	63603	PICO DUARTE CARTON S, A	116101	12,000.00
10/02/2022	63604	PICO DUARTE CARTON, SA	151320	10,000.00
10/02/2022	63605	DIRECCION ALCALDIA	151314	100.00
10/02/2022	63606	MARIA SANCHEZ A.	151320	100.00
10/02/2022	63607	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	1,150.00
10/02/2022	63609	URB. ARQ. PABLO MELLA MORALES	151309	5,400.00
10/02/2022	63610	URB. ARQ. PABLO MELLA MORALES III	151309	31,200.00
10/02/2022	63611	INDUSTRIA S HERNANDEZ SRL.	151320	3,000.00
10/02/2022	63612	LUVAMA SRL.	114333	4,086.25
10/02/2022	63613	DIRECCION DE ALCALDIA	151314	300.00
10/02/2022	63614	CLINICA DERMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES	151320	500.00
10/02/2022	63616	JUAN MARTE TORIBIO	151312	8,525.00
10/02/2022	63617	CENTRO FERRETERO CLAUDIA SRL.	151320	600.00
10/02/2022	63618	FERRETERIA Y PINTURA HERNANDEZ	151320	1,000.00
10/02/2022	63619	FERRETERIA Y PINTURA HERNANDEZ	151320	300.00
10/02/2022	63620	REGISTRO CIVIL	114329	7,200.00
10/02/2022	63621	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AM/	119199	0.23
10/02/2022	63622	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	5,150.00
10/02/2022	2200518	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AM/	142201	20,000,000.00
11/02/2022	63624	CENTRO CRISTIANO DE SERVICIOS MEDICOS ,INC.	151320	6,000.00
11/02/2022	63625	LUBRIGOMA FAMILIA ABREU	151320	200.00
11/02/2022	63626	REDURAMA, SRL.	151320	300.00
11/02/2022	63628	INERSIONES TOJA, SRL.	151320	3,000.00
11/02/2022	63629	NTD INGREDIENTE, SRL.	151320	3,000.00
11/02/2022	63630	MERCADOS LOS PRODUCTORES	151508	300.00
11/02/2022	63632	FOTOGRAFICO LUMICOLOR	114318	1,760.00
11/02/2022	63632	FOTOGRAFICO LUMICOLOR	151320	1,800.00
11/02/2022	63633	ZHM CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, SRL.	114333	50,544.00
11/02/2022	63634	ZHM CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL.	114333	3,000.00
11/02/2022	63634	ZHM CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL.	119199	2,000.00
11/02/2022	63634	ZHM CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL.	151316	2,500.00
11/02/2022	63635	ROSALIA MINYETTY	151320	1,400.00

# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

## REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
11/02/2022	63636	KARINA FERRERA	151320	1,700.00
11/02/2022	63638	DANILDA MAFDALDA	151312	14,500.00
11/02/2022	63639	MOISES SILVESTRE ACEVEDO	114333	2,177.70
11/02/2022	63641	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	4,300.00
11/02/2022	63642	MIGUEL GOMEZ MUÑOZ	119199	50,000.00
11/02/2022	63642	MIGUEL GOMEZ MUÑOZ	151316	50,000.00
11/02/2022	63643	NIURKA ACEVEDO	151320	1,100.00
11/02/2022	63644	MARTHA REYNOSO	151320	950.00
11/02/2022	63647	EDIFICIO MARIA I	151320	7,000.00
11/02/2022	63648	MIGUEL GOMEZ MUÑOZ	114333	33,915.00
11/02/2022	63649	INVER AGRO	151320	30,000.00
11/02/2022	63650	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL	116101	6,000.00
11/02/2022	63650	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL	151320	28,350.00
11/02/2022	63651	REGISTRO CIVIL	114329	7,800.00
11/02/2022	63652	ANTONIO HILARIO	114333	10,000.00
11/02/2022	63653	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AM/	119199	0.30
12/02/2022	63654	FRANCISCO RAMON FRIAS L.	114334	7,000.00
12/02/2022	63355	ROSALIA MINYETTY (MERCADO RIELES)	151508	1,700.00
12/02/2022	63656	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	9,050.00
12/02/2022	63657	CLARA YANIRIS CAMBERO	151312	4,000.00
12/02/2022	63658	REGISTRO CIVIL	114329	500.00
14/02/2022	63659	JUANITO MARTINEZ	151312	15,637.00
14/02/2022	63660	MERCADOS LOS PRODUCTORES	151508	1,150.00
14/02/2022	63661	DIRECCION DE ALCALDIA	151314	100.00
14/02/2022	63662	ALIDA SUAREZ PAULINO	151320	500.00
14/02/2022	63664	ANNIA BELKIS ROJA	151312	5,000.00
14/02/2022	63665	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	17,000.00
14/02/2022	63666	TOO ONE SRL.	151320	400.00
14/02/2022	63667	AUTO TRUCK CENTER	151320	200.00
14/02/2022	63668	ENVASADORA DE GAS RIVER GAS	151320	525.00
14/02/2022	63669	REGISTRO CIVIL	114329	8,100.00
14/02/2022	63670	JUAN EPIFANIO DE LA CRUZ CAMILO	151312	6,936.00
15/02/2022	63671	ACERO MORROBEL	119104	30,000.00
15/02/2022	63672	MERCADOS LOS PRODUCTORES	151508	250.00
15/02/2022	63673	AGROINDUSTRIAL FERRETERA	151320	2,700.00
15/02/2022	63674	RAFAEL HERNANDEZ	119104	2,000.00
15/02/2022	63676	ANA ALEJANDRA TORIBIO	151309	1,800.00
15/02/2022	63677	DIRECCION DE ALCALDIA	114328	100.00
15/02/2022	63678	DIRECCION DE ALCALDIA	151314	100.00

# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

## REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
15/02/2022	63679	FRANCISCO DE LA CRUZ	151312	13,705.00
15/02/2022	63680	ANA ALEJANDRA TORIBIO	119104	8,111.00
15/02/2022	63681	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	8,100.00
15/02/2022	63683	RAFAEL REYES MORALES	163113	10,000.00
15/02/2022	63684	COLMADO SUPER BODEGA LA 17	151320	2,400.00
15/02/2022	63685	FARMACIA FLOR DE MAYO	151320	200.00
15/02/2022	63686	SURTIDORA TONGO	151320	200.00
15/02/2022	63687	REGISTRO CIVIL	114329	29,200.00
16/02/2022	63688	ELECTRO MUEBLES MIDELKA	151320	300.00
16/02/2022	63689	ELECTRO MUEBLES MIDELKA	151320	300.00
16/02/2022	63690	ELECTRO MUEBLES MIDELKA	151320	300.00
16/02/2022	63691	MARILIN ROSARIO	151320	250.00
16/02/2022	63692	STARLIN DE LA CRUZ PEÑA	151312	9,050.00
16/02/2022	63693	NIURKA ACEVEDO	151320	400.00
16/02/2022	63694	MARTHA REYNOSO	151320	850.00
16/02/2022	63696	MERCADOS LOS RIELES	151508	3,000.00
16/02/2022	63697	MERCADOS LOS PRODUCTORES	151508	7,100.00
16/02/2022	63699	HOTEL LA ZONA	151320	500.00
16/02/2022	63700	HOTEL LA ZONA	114320	4,500.00
16/02/2022	63701	FUNERARIA LA OBRA DE DIOS	151320	700.00
16/02/2022	63702	METAL GAS SRL.	151311	18,000.00
16/02/2022	63703	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	12,200.00
16/02/2022	63704	REGISTRO CIVIL	114329	11,500.00
17/02/2022	63705	JACOBO JIMENEZ	151312	24,000.00
17/02/2022	63706	MERCADOS LOS RIELES	151508	800.00
17/02/2022	63707	FUNERARIA SAN FELIPE	114318	2,400.00
17/02/2022	63707	FUNERARIA SAN FELIPE	151320	8,000.00
17/02/2022	63708	FRANCIS CASTILLO ROMERO	119199	2,000.00
17/02/2022	63709	FRANCIS CASTILLO ROMERO	114333	15,000.00
17/02/2022	63710	KARINA FERREIRA	151320	800.00
17/02/2022	63711	ROSALIA MINYETTY	151320	1,100.00
17/02/2022	63712	INVERSIONES ADONCA, SRL.	151320	200.00
17/02/2022	63713	DISTRIBUIDORA 0212, SRL.	151320	1,000.00
17/02/2022	63714	TAPICENTRO LUGO AY A, SRL.	151320	200.00
17/02/2022	63715	SIMON BEATO SANCHEZ	151320	600.00
17/02/2022	63717	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	2,950.00
17/02/2022	63718	NIURKA ACEVEDO	151320	1,100.00
17/02/2022	63719	MARTHA REYNOSO	151320	1,000.00
17/02/2022	63720	REGISTRO CIVIL	114329	1,200.00

# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

## REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
17/02/2022	63721	REGISTRO CIVIL	114329	900.00
17/02/2022	63722	EDESUR (SAVICA)	151320	2,000.00
17/02/2022	63723	EDESUR (SAN ANTONIO)	151320	2,000.00
17/02/2022	63724	EDESUR (PUNTO EXPRESO ALCARRIZOS NORTE)	151320	2,000.00
17/02/2022	63725	EDESUR (PUNTO EXPRESO ALCARRIZOS SAV.)	151320	2,000.00
17/02/2022	63726	EDESUR (SAVICA )	151320	4,000.00
17/02/2022	63728	EDESUR (PUNTO EXPRESO ALCARRIZOS NORTE)	151320	4,000.00
17/02/2022	63729	EDESUR (PUNTO EXPRESO ALCARRIZOS SUR.	151320	4,000.00
17/02/2022	63730	EDESUR (SAN ANTONIO #96)	151320	4,000.00
18/02/2022	63731	H&C COMERCIAL, SRL	151320	200.00
18/02/2022	63732	MERCADOS LOS PRODUCTORES	151508	350.00
18/02/2022	63733	LA CASA DEL ADORNO FORJADO	151320	200.00
18/02/2022	63734	SUPLIDORA SABA HERNANDEZ	151320	400.00
18/02/2022	63735	JOSE MIGUEL ROSARIO	114323	2,500.00
18/02/2022	63736	CENTRO RADIOLOGICO EDWIN EDUARDO	151320	5,400.00
18/02/2022	63737	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	9,600.00
18/02/2022	63738	INDUSTRIA DE FIBRAS DOMINICANA	151320	5,000.00
18/02/2022	63739	ELECTRO INDUSTRIA MORA	151320	200.00
18/02/2022	63740	NIURCA ACEVEDO	151320	500.00
18/02/2022	63741	CONDominio RESIDENCIAL MICHELLE MARIE	151320	3,200.00
18/02/2022	63742	CAMPAMENTO BUENAS NUEVAS	151320	600.00
18/02/2022	63743	HIDALGO GAS	151320	1,050.00
18/02/2022	63744	MAGNA MOTOR	151320	29,400.00
18/02/2022	63745	GENESA	151320	2,500.00
18/02/2022	63746	ALTAGRACIA OVALLE VALERIO	151312	8,800.00
18/02/2022	63747	SUPER MERCADO LA COMPAÑIA	151320	300.00
18/02/2022	63748	CERAMICA ARELIS	151320	400.00
18/02/2022	63749	NOVEDADES EVA	151320	1,000.00
18/02/2022	63750	REGISTRO CIVIL	114329	19,800.00
19/02/2022	63751	LY R COMERCIAL	151320	2,000.00
19/02/2022	63752	REGISTRO CIVIL	114329	700.00
19/02/2022	63753	MERCADOS LOS RIELES	151508	1,300.00
19/02/2022	63754	MERCADOS LOS PRODUCTORES	151508	9,450.00
20/02/2022	2200653	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AM/	142301	25,008,585.40
21/02/2022	63755	RAFAEL HERNANDEZ	119104	50,000.00
21/02/2022	63755	RAFAEL HERNANDEZ	151316	50,000.00
21/02/2022	63756	RAFAEL HERNANDEZ	114333	16,590.00
21/02/2022	63757	MERCADOS LOS PRODUCTORES	151508	1,050.00
21/02/2022	63758	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	10,600.00

# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

## REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
21/02/2022	63759	REGISTRO CIVIL	114329	5,400.00
21/02/2022	63760	MARIA MINERVA FRIA	151312	10,000.00
21/02/2022	63761	ALBARO LUIS	151312	6,500.00
21/02/2022	63762	ALBARO LUIS	151312	1,400.00
21/02/2022	63763	JUAN DOLORES CIPRIAN	151312	25,000.00
21/02/2022	63764	IBERO COMERCIAL DEL CARIBE	114333	69,545.00
21/02/2022	63765	IBERO COMERCIAL DEL CARIBE S.A.	114333	38,041.50
21/02/2022	63766	ATIVA MATERIA PRIMA	114333	51,635.50
22/02/2022	63767	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.	151320	2,400.00
22/02/2022	63768	LA DOMINICANA INDUSTRIAL	151320	9,000.00
22/02/2022	63769	INDUSTRIA SAN MIGUEL DEL CARIBE	151320	12,000.00
22/02/2022	63770	AGUA EXCEL	151320	800.00
22/02/2022	63771	SUPLIDORA DE CARNES RAMOS	151320	150.00
22/02/2022	63772	ROSALIA MINYETTY	151320	1,800.00
22/02/2022	63773	MARIA YANET	114334	4,000.00
22/02/2022	63774	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	8,800.00
22/02/2022	63775	COOPERATIVA ASPIRE	151320	1,000.00
22/02/2022	63776	KARINA FERRERA	151320	2,200.00
22/02/2022	63780	REGISTRO CIVIL	114329	11,200.00
23/02/2022	63781	PROTECTORA FUNERARIA EL SOL	151320	600.00
23/02/2022	63782	JOSE RODRIGUEZ	151312	7,700.00
23/02/2022	63783	AQUILINO GONZALEZ	114333	3,570.00
23/02/2022	63784	COLEGIO GUARDERIA MARY	119104	2,000.00
23/02/2022	63785	MARCELINA ESTER GUERRERO	151312	38,000.00
23/02/2022	63786	MERCADOS LOS RIELES	151508	1,850.00
23/02/2022	63787	LA DOMINICANA INDUSTRIAL, SRL.	151320	27,000.00
23/02/2022	63788	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	10,450.00
23/02/2022	63789	CONSORCIO DE BANCA LA SOLUCION	151320	6,250.00
23/02/2022	63790	KARINA FERRERA	151320	5,800.00
23/02/2022	63791	DIRECCION DE ALCALDIA	151314	200.00
23/02/2022	63792	MERCADOS LOS PRODUCTORES	151508	7,850.00
23/02/2022	63793	JUAN DE AZA D NAGUA CHIMI	114323	500.00
23/02/2022	63794	REGISTRO CIVIL	114329	17,400.00
24/02/2022	63795	RONALD LALANE ROJAS	114334	3,500.00
24/02/2022	63796	JOSE LUIS PEREZ	151312	4,000.00
24/02/2022	63797	RUBEN CESPEDES ESTRELLA	151312	15,000.00
24/02/2022	63798	MERCADOS LOS PRODUCTORES	151508	650.00
24/02/2022	63799	ALTICE DOMINICANA	119104	2,000.00
24/02/2022	63800	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	4,800.00



# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

## REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

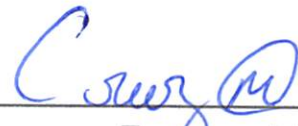
FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
24/02/2022	63801	CONDOMINIO RES. MICHEL MARIE	151320	6,600.00
24/02/2022	63802	KARINA FERREIRA	151320	1,600.00
24/02/2022	63803	ROSALIA MINYETY	151320	1,850.00
24/02/2022	63804	COMERCIALIZADORA JTK, SRL.	151320	1,000.00
24/02/2022	63805	VENTA CONDICIONAL	114103	1,696.00
24/02/2022	63806	BICI MOTO ROJAS	151320	600.00
24/02/2022	63807	PICA POLLO WANG TONG	151320	11,200.00
24/02/2022	63808	REGISTRO CIVIL	114329	6,300.00
25/02/2022	63809	SOLANCE DINAIDA BATISTA	151312	8,450.00
25/02/2022	63810	GRABIELA LIBERATO	151312	8,100.00
25/02/2022	63811	MERCADOS LOS PRODUCTOS	151508	350.00
25/02/2022	63812	ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORRO Y PRESTAMOS	151320	1,050.00
25/02/2022	63814	MADELIN GEORGINA	116101	3,000.00
25/02/2022	63815	ELIZABEHT SANTOS	151312	3,850.00
25/02/2022	63816	ORBIT CABLE	151320	1,000.00
25/02/2022	63817	ORBIT CABLE	151320	1,000.00
25/02/2022	63818	SIMON BEATO SANCHEZ	151320	200.00
25/02/2022	63819	NEHOLY NUÑEZ MIESES	114331	750.00
25/02/2022	63819	NEHOLY NUÑEZ MIESES	116101	600.00
25/02/2022	63820	ROSALIA	151320	1,100.00
25/02/2022	63821	KARINA FERRERA	151320	950.00
25/02/2022	63822	FUNERARIA PADRE BENITO ARRIETA	151311	9,600.00
25/02/2022	63823	MARTHA REYNOSO	151320	3,700.00
25/02/2022	63825	NIURKA ACEVEDO	151320	2,800.00
25/02/2022	63826	YOANDY TINEO VARGAS	114334	7,000.00
25/02/2022	63827	NTD INGREDIENTE, SRL.	151320	43,400.00
25/02/2022	63828	TESORERIA NACONAL	141503	17,933,509.00
25/02/2022	63829	TESORERIA NACIONAL	142503	12,776,598.00
25/02/2022	63830	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	151320	1,050.00
25/02/2022	63831	REID Y COMPANIA SA.	151320	2,000.00
25/02/2022	63832	REGISTRO CIVIL	114329	800.00
26/02/2022	63833	REGISTRO CIVIL	114329	300.00
26/02/2022	63834	MERCADOS LOS RIELES	151508	7,500.00
26/02/2022	63835	MERCADOS LOS PRODUCTORES	151508	18,500.00
28/02/2022	63836	CONFESOR GARCIA	151320	600.00
28/02/2022	63837	MERCADOS LOS PRODUCTORES	151508	4,100.00
28/02/2022	63838	JESUS MANUEL FERNANDEZ MINAYA	114333	12,726.00
28/02/2022	63839	MERCADOS LOS PRODUCTORES	151508	7,250.00
28/02/2022	63840	BEATRIS MUÑOZ LAURENCIO	151320	13,000.00

# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

## REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
28/02/2022	63841	JUNIOR RAMON UREÑA	151312	15,075.00
28/02/2022	63843	HILGAS SRL.	151320	1,050.00
28/02/2022	63844	FERRETERIA MARCOS	151320	500.00
28/02/2022	63846	SIMON BEATO SANCHEZ	151320	600.00
28/02/2022	63847	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	25,500.00
28/02/2022	63848	REGISTRO CIVIL	114329	1,600.00
<b>TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$</b>				<b>109,285,436.40</b>



  
 \_\_\_\_\_  
**Tesrero (a)**



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS  
GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

P	01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	2,270,814.00		2,270,814.00						2,270,814.00
P	01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					12,640,202.00		12,640,202.00	455,000.00		438,319.00	438,319.00	893,319.00	11,746,883.00
P	01	00	0004		2	1	2	2		Compensación					12,640,202.00		12,640,202.00	-455,000.00		438,319.00	438,319.00	893,319.00	11,746,883.00
P	01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago por horas extras	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
P	01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago por horas extras	1102	30	9998	102	500,000.00		500,000.00						500,000.00
P	01	00	0004		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9998	102	9,540,202.00		9,540,202.00	455,000.00		44,500.00	44,500.00	499,500.00	9,040,702.00
P	01	00	0004		2	1	2	2	05	Compensación por servicios de Segurid	1102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00						500,000.00
P	01	00	0004		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	20	1955	100	2,000,000.00		2,000,000.00			393,819.00	393,819.00	393,819.00	1,606,181.00
P	01	00	0004		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					100,000.00		100,000.00						100,000.00
P	01	00	0004		2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					100,000.00		100,000.00						100,000.00
P	01	00	0004		2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
P	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					4,193,739.00		4,193,739.00						4,193,739.00
P	01	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					1,932,008.00		1,932,008.00						1,932,008.00
P	01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	1102	20	1955	100	1,932,008.00		1,932,008.00						1,932,008.00
P	01	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					1,934,733.00		1,934,733.00						1,934,733.00
P	01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1102	20	1955	100	1,934,733.00		1,934,733.00						1,934,733.00
P	01	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					326,998.00		326,998.00						326,998.00
P	01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	1102	20	1955	100	326,998.00		326,998.00						326,998.00
P	01	00	0004		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					500,000.00		500,000.00	2,648.29		5,273.82	5,273.82	7,922.11	492,077.89
P	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					500,000.00		500,000.00	2,648.29		5,273.82	5,273.82	7,922.11	492,077.89
P	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					500,000.00		500,000.00	2,648.29		5,273.82	5,273.82	7,922.11	492,077.89
P	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	2,648.29		5,273.82	5,273.82	7,922.11	492,077.89
P	01	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,830,475.00		3,830,475.00	130,000.00		130,000.00	123,068.35	260,000.00	3,570,475.00
P	01	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					3,354,000.00		3,354,000.00	130,000.00		130,000.00	123,068.35	260,000.00	3,094,000.00
P	01	00	0005		2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,096,000.00		3,096,000.00	130,000.00		130,000.00	123,068.35	260,000.00	2,836,000.00
P	01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,096,000.00		3,096,000.00	130,000.00		130,000.00	123,068.35	260,000.00	2,836,000.00
P	01	00	0005		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					258,000.00		258,000.00						258,000.00
P	01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	258,000.00		258,000.00						258,000.00
P	01	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					476,475.00		476,475.00						476,475.00
P	01	00	0005		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					219,507.00		219,507.00						219,507.00
P	01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	1102	20	1955	100	219,507.00		219,507.00						219,507.00
P	01	00	0005		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					219,816.00		219,816.00						219,816.00
P	01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1102	20	1955	100	219,816.00		219,816.00						219,816.00
P	01	00	0005		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					37,152.00		37,152.00						37,152.00
P	01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	1102	20	1955	100	37,152.00		37,152.00						37,152.00





P	14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	853,200.00		853,200.00	53,100.00		53,100.00	49,961.79	106,200.00	747,000.00
P	14	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					103,078.00		103,078.00						103,078.00
P	14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	20	1955	100	103,078.00		103,078.00						103,078.00
P	14	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					190,364.00		190,364.00						190,364.00
P	14	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					87,699.00		87,699.00						87,699.00
P	14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4508	20	1955	100	87,699.00		87,699.00						87,699.00
P	14	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					87,822.00		87,822.00						87,822.00
P	14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4508	20	1955	100	87,822.00		87,822.00						87,822.00
P	14	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo.					14,843.00		14,843.00						14,843.00
P	14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	4508	20	1955	100	14,843.00		14,843.00						14,843.00
P	15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI					3,373,986.00		3,373,986.00	115,920.00		123,920.00	116,396.27	239,840.00	3,134,146.00
P	15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,954,293.00		2,954,293.00	115,920.00		123,920.00	116,396.27	239,840.00	2,714,453.00
P	15	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					2,727,040.00		2,727,040.00	115,920.00		123,920.00	116,396.27	239,840.00	2,487,200.00
P	15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	2,727,040.00		2,727,040.00	115,920.00		123,920.00	116,396.27	239,840.00	2,487,200.00
P	15	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					227,253.00		227,253.00						227,253.00
P	15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	227,253.00		227,253.00						227,253.00
P	15	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					419,693.00		419,693.00						419,693.00
P	15	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					193,348.00		193,348.00						193,348.00
P	15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4303	20	1955	100	193,348.00		193,348.00						193,348.00
P	15	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					193,620.00		193,620.00						193,620.00
P	15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4303	30	9996	102	193,620.00		193,620.00						193,620.00
P	15	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo.					32,725.00		32,725.00						32,725.00
P	15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	4303	20	1955	100	32,725.00		32,725.00						32,725.00
P	15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI					1,016,270.00		1,016,270.00	28,117.00		28,117.00	26,455.28	56,234.00	960,036.00
P	15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					889,855.00		889,855.00	28,117.00		28,117.00	26,455.28	56,234.00	833,621.00
P	15	00	0002		2	1	1	1		REMUNERACIONES					821,404.00		821,404.00	28,117.00		28,117.00	26,455.28	56,234.00	765,170.00
P	15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	821,404.00		821,404.00	28,117.00		28,117.00	26,455.28	56,234.00	765,170.00
P	15	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					68,451.00		68,451.00						68,451.00
P	15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	30	9995	102	68,451.00		68,451.00						68,451.00
P	15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					126,415.00		126,415.00						126,415.00
P	15	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					58,238.00		58,238.00						58,238.00
P	15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4302	30	9996	102	58,238.00		58,238.00						58,238.00
P	15	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					58,320.00		58,320.00						58,320.00
P	15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4302	30	9996	102	58,320.00		58,320.00						58,320.00
P	15	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					9,857.00		9,857.00						9,857.00



P	15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	4302	30	9996	102	9,857.00		9,857.00					9,857.00	
P	16	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					3,650,402.00		3,650,402.00	117,318.00	142,318.00	133,276.34	259,636.00	3,390,766.00	
P	16	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,196,068.00		3,196,068.00	117,318.00	142,318.00	133,276.34	259,636.00	2,936,432.00	
P	16	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					2,950,216.00		2,950,216.00	117,318.00	142,318.00	133,276.34	259,636.00	2,690,580.00	
P	16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	2,950,216.00		2,950,216.00	117,318.00	142,318.00	133,276.34	259,636.00	2,690,580.00	
P	16	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					245,852.00		245,852.00					245,852.00	
P	16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100	245,852.00		245,852.00					245,852.00	
P	16	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					454,334.00		454,334.00					454,334.00	
P	16	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					209,465.00		209,465.00					209,465.00	
P	16	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4102	20	1955	100	209,465.00		209,465.00					209,465.00	
P	16	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					209,466.00		209,466.00					209,466.00	
P	16	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4102	20	1955	100	209,466.00		209,466.00					209,466.00	
P	16	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					35,403.00		35,403.00					35,403.00	
P	16	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	4102	20	1955	100	35,403.00		35,403.00					35,403.00	
P	96	00	00	0001		4				APLICACIONES FINANCIERAS					53,431,228.00		53,431,228.00		224,247.87	224,247.87	224,247.87	53,206,980.13	
P	96	00	00	0001		4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					53,431,228.00		53,431,228.00		224,247.87	224,247.87	224,247.87	53,206,980.13	
P	96	00	00	0001		4	2	1		Disminucion de pasivos corrientes					53,431,228.00		53,431,228.00		224,247.87	224,247.87	224,247.87	53,206,980.13	
P	96	00	00	0001		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de cc					53,431,228.00		53,431,228.00		224,247.87	224,247.87	224,247.87	53,206,980.13	
P	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	20	1955	100	52,613,690.00		52,613,690.00					52,613,690.00
P	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	30	9998	102	817,538.00		817,538.00		224,247.87	224,247.87	224,247.87	593,290.13
<b>TOTAL RD\$</b>											<b>195,225,153.00</b>	<b>195,225,153.00</b>	<b>6,992,805.34</b>	<b>7,744,180.74</b>	<b>7,226,712.54</b>	<b>14,736,986.08</b>	<b>180,488,166.92</b>						





**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 FEBRERO DEL AÑO 2022**

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

Fecha: 7/03/2022

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23
S		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,000,000.00		6,000,000.00	362,414.10		339,080.52	337,447.59	701,494.62	5,298,505.38
S		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					6,000,000.00		6,000,000.00	362,414.10		339,080.52	337,447.59	701,494.62	5,298,505.38
S		01	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					6,000,000.00		6,000,000.00	362,414.10		339,080.52	337,447.59	701,494.62	5,298,505.38
S		01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9996	102	6,000,000.00		6,000,000.00	362,414.10		339,080.52	337,447.59	701,494.62	5,298,505.38
S		01	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,100,000.00		1,100,000.00	19,000.00		2,600.00	2,600.00	21,600.00	1,078,400.00
S		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					300,000.00		300,000.00			2,600.00	2,600.00	2,600.00	297,400.00
S		01	00	0003			2	2	4	1		Pasajes					300,000.00		300,000.00			2,600.00	2,600.00	2,600.00	297,400.00
S		01	00	0003			2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9996	102	300,000.00		300,000.00			2,600.00	2,600.00	2,600.00	297,400.00
S		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					800,000.00		800,000.00	19,000.00				19,000.00	781,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	1		Gastos judiciales					800,000.00		800,000.00	19,000.00				19,000.00	781,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	800,000.00		800,000.00	19,000.00				19,000.00	781,000.00
S		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,100,000.00		3,100,000.00	246,610.00		137,386.10	132,429.20	383,996.10	2,716,003.90
S		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					2,000,000.00		2,000,000.00	200,000.00		127,818.10	122,861.20	327,818.10	1,672,181.90
S		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					2,000,000.00		2,000,000.00	200,000.00		127,818.10	122,861.20	327,818.10	1,672,181.90
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00	200,000.00		127,818.10	122,861.20	327,818.10	1,672,181.90
S		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		01	00	0003			2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	30	9996	102	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,000,000.00		1,000,000.00	46,610.00		9,568.00	9,568.00	56,178.00	943,822.00
S		01	00	0003			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					1,000,000.00		1,000,000.00	46,610.00		9,568.00	9,568.00	56,178.00	943,822.00
S		01	00	0003			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00	46,610.00		9,568.00	9,568.00	56,178.00	943,822.00
S		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					12,000,000.00		12,000,000.00			4,198,623.00	3,960,902.54	4,198,623.00	7,801,377.00
S		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					12,000,000.00		12,000,000.00			4,198,623.00	3,960,902.54	4,198,623.00	7,801,377.00
S		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					12,000,000.00		12,000,000.00			4,198,623.00	3,960,902.54	4,198,623.00	7,801,377.00

S	01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	6,000,000.00			6,000,000.00				4,198,623.00	3,960,902.54	4,198,623.00	1,801,377.00
S	01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	6,000,000.00			6,000,000.00							6,000,000.00
S	01	00	0004			2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					29,500,000.00			29,500,000.00		1,975,539.83		1,550,648.15	1,434,673.90	3,526,187.98	25,973,812.02
S	01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					17,200,000.00			17,200,000.00		312,729.48				312,729.48	16,887,270.52
S	01	00	0004			2	2	1	3		Teléfono local					4,000,000.00			4,000,000.00		312,729.48				312,729.48	3,687,270.52
S	01	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	4,000,000.00			4,000,000.00		312,729.48				312,729.48	3,687,270.52
S	01	00	0004			2	2	1	6		Electricidad					13,000,000.00			13,000,000.00							13,000,000.00
S	01	00	0004			2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	30	9998	102	13,000,000.00			13,000,000.00							13,000,000.00
S	01	00	0004			2	2	1	7		Agua					200,000.00			200,000.00							200,000.00
S	01	00	0004			2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9996	102	200,000.00			200,000.00							200,000.00
S	01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIaN Y ENCUA					1,000,000.00			1,000,000.00				70,168.20	64,446.04	70,168.20	929,831.80
S	01	00	0004			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					500,000.00			500,000.00				64,443.20	58,721.04	64,443.20	435,556.80
S	01	00	0004			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	500,000.00			500,000.00				64,443.20	58,721.04	64,443.20	435,556.80
S	01	00	0004			2	2	2	2		Impresión y encuadernación					500,000.00			500,000.00				5,725.00	5,725.00	5,725.00	494,275.00
S	01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102	500,000.00			500,000.00				5,725.00	5,725.00	5,725.00	494,275.00
S	01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					4,000,000.00			4,000,000.00		233,800.00		240,800.00	218,520.00	474,600.00	3,525,400.00
S	01	00	0004			2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locale					4,000,000.00			4,000,000.00		233,800.00		240,800.00	218,520.00	474,600.00	3,525,400.00
S	01	00	0004			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locale	1102	30	9996	102	4,000,000.00			4,000,000.00		233,800.00		240,800.00	218,520.00	474,600.00	3,525,400.00
S	01	00	0004			2	2	6			SEGUROS					500,000.00			500,000.00		153,652.54		153,652.54	147,352.79	307,305.08	192,694.92
S	01	00	0004			2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					300,000.00			300,000.00		153,652.54				153,652.54	146,347.46
S	01	00	0004			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	300,000.00			300,000.00		153,652.54				153,652.54	146,347.46
S	01	00	0004			2	2	6	9		Otros seguros					200,000.00			200,000.00				153,652.54	147,352.79	153,652.54	46,347.46
S	01	00	0004			2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	30	9996	102	200,000.00			200,000.00				153,652.54	147,352.79	153,652.54	46,347.46
S	01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					1,900,000.00			1,900,000.00				6,745.00	6,745.00	6,745.00	1,893,255.00
S	01	00	0004			2	2	7	1		Contratación de obras menores					1,000,000.00			1,000,000.00				1,545.00	1,545.00	1,545.00	998,455.00
S	01	00	0004			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y	1102	30	9996	102	1,000,000.00			1,000,000.00				1,545.00	1,545.00	1,545.00	998,455.00
S	01	00	0004			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					900,000.00			900,000.00				5,200.00	5,200.00	5,200.00	894,800.00
S	01	00	0004			2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo	1102	30	9996	102	900,000.00			900,000.00				5,200.00	5,200.00	5,200.00	894,800.00
S	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					4,900,000.00			4,900,000.00		1,275,357.81		1,079,282.41	997,610.07	2,354,640.22	2,545,359.78
S	01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					900,000.00			900,000.00		4,007.81		18,605.41	18,605.41	22,613.22	877,386.78
S	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	900,000.00			900,000.00		4,007.81		18,605.41	18,605.41	22,613.22	877,386.78
S	01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					4,000,000.00			4,000,000.00		1,271,350.00		1,060,677.00	979,004.66	2,332,027.00	1,667,973.00
S	01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	4,000,000.00			4,000,000.00		1,271,350.00		1,060,677.00	979,004.66	2,332,027.00	1,667,973.00
S	01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,400,000.00			5,400,000.00				284,141.47	272,948.97	284,141.47	5,115,858.53
S	01	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					1,000,000.00			1,000,000.00							1,000,000.00





S	12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	5,754,416.70		5,754,416.70						5,754,416.70
S	12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9998	102	6,000,000.00		6,000,000.00						6,000,000.00
S	12	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					500,000.00		500,000.00						500,000.00
S	12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	500,000.00		500,000.00						500,000.00
S	12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					911,675.00		911,675.00						911,675.00
S	12	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					419,998.00		419,998.00						419,998.00
S	12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	3202	20	1955	100	419,998.00		419,998.00						419,998.00
S	12	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					420,591.00		420,591.00						420,591.00
S	12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	3202	20	1955	100	420,591.00		420,591.00						420,591.00
S	12	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					71,086.00		71,086.00						71,086.00
S	12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	3202	20	1955	100	71,086.00		71,086.00						71,086.00
S	12	00	0003		2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					67,000,000.00		67,000,000.00	1,243,300.00		5,597,434.24	3,140,150.79	6,840,734.24	60,59,265.76
S	12	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					66,000,000.00		66,000,000.00	1,243,300.00		5,597,434.24	3,140,150.79	6,840,734.24	59,59,265.76
S	12	00	0003		2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					66,000,000.00		66,000,000.00	1,243,300.00		5,597,434.24	3,140,150.79	6,840,734.24	59,59,265.76
S	12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	36,000,000.00		36,000,000.00	1,243,300.00		5,597,434.24	3,140,150.79	6,840,734.24	29,59,265.76
S	12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	30,000,000.00		30,000,000.00						30,00,000.00
S	12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,000,000.00		1,000,000.00						1,00,000.00
S	12	00	0003		2	2	5	8		Otros alquileres					1,000,000.00		1,000,000.00						1,00,000.00
S	12	00	0003		2	2	5	8	01	Otros alquileres	3202	30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00						1,00,000.00
S	12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00		1,000,000.00						1,00,000.00
S	12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,000,000.00		1,000,000.00						1,00,000.00
S	12	00	0003		2	3	9	1		Material para limpieza					1,000,000.00		1,000,000.00						1,00,000.00
S	12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00						1,00,000.00
S	12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,843,500.00		1,843,500.00	50,768.00		50,768.00	47,767.59	101,536.00	1,741,964.00
S	12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					738,577.00		738,577.00	50,768.00		50,768.00	47,767.59	101,536.00	637,041.00
S	12	00	0006		2	1	1	1		REMUNERACIONES					681,763.00		681,763.00	50,768.00		50,768.00	47,767.59	101,536.00	580,227.00
S	12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	681,763.00		681,763.00	50,768.00		50,768.00	47,767.59	101,536.00	580,227.00
S	12	00	0006		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					56,814.00		56,814.00						56,814.00
S	12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	56,814.00		56,814.00						56,814.00
S	12	00	0006		2	1	2			SOBRESUELDOS					1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
S	12	00	0006		2	1	2	2		Compensación					1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
S	12	00	0006		2	1	2	2	05	Compensación por servicios de Seguric	1401	30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
S	12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					104,923.00		104,923.00						104,923.00
S	12	00	0006		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					48,337.00		48,337.00						48,337.00
S	12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	1401	20	1955	100	48,337.00		48,337.00						48,337.00

S	12	00	0006		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					48,405.00		48,405.00									48,405.00
S	12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1401	20	1955	100	48,405.00		48,405.00								48,405.00
S	12	00	0006		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					8,181.00		8,181.00								8,181.00
S	12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	1401	20	1955	100	8,181.00		8,181.00								8,181.00
S	13	00	0001		2	1			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBU</b>					1,221,892.00		1,221,892.00	61,200.00		61,200.00	57,583.08	122,400.00				1,099,492.00
S	13	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					1,069,900.00		1,069,900.00	61,200.00		61,200.00	57,583.08	122,400.00				947,500.00
S	13	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					987,600.00		987,600.00	61,200.00		61,200.00	57,583.08	122,400.00				865,200.00
S	13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	987,600.00		987,600.00	61,200.00		61,200.00	57,583.08	122,400.00			865,200.00
S	13	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					82,300.00		82,300.00									82,300.00
S	13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	82,300.00		82,300.00								82,300.00
S	13	00	0001		2	1	5		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURID</b>					151,992.00		151,992.00									151,992.00
S	13	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					70,021.00		70,021.00									70,021.00
S	13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	3204	20	1955	100	70,021.00		70,021.00								70,021.00
S	13	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					70,120.00		70,120.00									70,120.00
S	13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	3204	20	1955	100	70,120.00		70,120.00								70,120.00
S	13	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					11,851.00		11,851.00									11,851.00
S	13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	3204	20	1955	100	11,851.00		11,851.00								11,851.00
S	13	00	0001		2	3			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					200,000.00		200,000.00									200,000.00
S	13	00	0001		2	3	7		<b>COMBUSTIBLES. LUBRICANTES, P</b>					200,000.00		200,000.00									200,000.00
S	13	00	0001		2	3	7	2	Productos químicos y conexos					200,000.00		200,000.00									200,000.00
S	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
S	14	00	0004		2	4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					3,000,000.00		3,000,000.00			67,330.00	66,001.62	67,330.00				2,932,670.00
S	14	00	0004		2	4	1		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A</b>					3,000,000.00		3,000,000.00			67,330.00	66,001.62	67,330.00				2,932,670.00
S	14	00	0004		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					3,000,000.00		3,000,000.00			67,330.00	66,001.62	67,330.00				2,932,670.00
S	14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00
S	14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	30	9998	102	2,000,000.00		2,000,000.00			67,330.00	66,001.62	67,330.00			1,932,670.00
S	96	00	00	0001		4			<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>					22,000,000.00		22,000,000.00			1,641,490.63	1,246,608.90	1,641,490.63				20,358,509.37
S	96	00	00	0001		4	2		<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>					22,000,000.00		22,000,000.00			1,641,490.63	1,246,608.90	1,641,490.63				20,358,509.37
S	96	00	00	0001		4	2	1	Disminucion de pasivos corrientes					22,000,000.00		22,000,000.00			1,641,490.63	1,246,608.90	1,641,490.63				20,358,509.37
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de co					22,000,000.00		22,000,000.00			1,641,490.63	1,246,608.90	1,641,490.63			20,358,509.37
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	10,000,000.00		10,000,000.00			1,641,490.63	1,246,608.90	1,641,490.63		8,358,509.37
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9996	102	12,000,000.00		12,000,000.00							12,000,000.00



№	Имя	Фамилия	Дата рождения	Дата смерти	Место рождения	Место смерти	Причина смерти	Судебный акт
1	Иванов	Иван	1900	1950	Москва	Москва	Сердечный приступ	1000
2	Петров	Петр	1905	1960	Самара	Самара	Инфаркт	1000
3	Сидоров	Сидор	1910	1970	Волгоград	Волгоград	Острое коронарное заболевание	1000
4	Климов	Климов	1915	1980	Самара	Самара	Хроническая сердечная недостаточность	1000
5	Васильев	Васильев	1920	1990	Самара	Самара	Атеросклероз коронарных артерий	1000
6	Мухоморов	Мухоморов	1925	2000	Самара	Самара	Хроническая ишемическая болезнь сердца	1000
7	Попов	Попов	1930	2010	Самара	Самара	Хроническая сердечная недостаточность	1000
8	Смирнов	Смирнов	1935	2020	Самара	Самара	Хроническая ишемическая болезнь сердца	1000
9	Козлов	Козлов	1940	2030	Самара	Самара	Хроническая ишемическая болезнь сердца	1000
10	Лебедев	Лебедев	1945	2040	Самара	Самара	Хроническая ишемическая болезнь сердца	1000

№	Имя	Фамилия	Дата рождения	Дата смерти	Место рождения	Место смерти	Причина смерти	Судебный акт
11	Зайцев	Зайцев	1950	2050	Самара	Самара	Хроническая ишемическая болезнь сердца	1000
12	Иванов	Иванов	1955	2060	Самара	Самара	Хроническая ишемическая болезнь сердца	1000
13	Петров	Петров	1960	2070	Самара	Самара	Хроническая ишемическая болезнь сердца	1000
14	Сидоров	Сидоров	1965	2080	Самара	Самара	Хроническая ишемическая болезнь сердца	1000
15	Климов	Климов	1970	2090	Самара	Самара	Хроническая ишемическая болезнь сердца	1000
16	Васильев	Васильев	1975	2100	Самара	Самара	Хроническая ишемическая болезнь сердца	1000
17	Мухоморов	Мухоморов	1980	2110	Самара	Самара	Хроническая ишемическая болезнь сердца	1000
18	Попов	Попов	1985	2120	Самара	Самара	Хроническая ишемическая болезнь сердца	1000
19	Смирнов	Смирнов	1990	2130	Самара	Самара	Хроническая ишемическая болезнь сердца	1000
20	Козлов	Козлов	1995	2140	Самара	Самара	Хроническая ишемическая болезнь сердца	1000



TOTAL RD\$

242,079,190.70	242,079,190.70	8,881,323.68	18,752,337.86	15,241,688.10	27,633,661.54	214,445,529.16
----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------





**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 FEBRERO DEL AÑO 2022**

Form. No. EP-02  
Aprobado por DIGEPRES

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

Fecha: 7/03/2022

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto											
	Partida 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	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
I	01	00	0004				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					4,500,000.00		4,500,000.00	1,656.30			40,836.14	40,836.14	42,492.44	4,457,507.56	
I	01	00	0004				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					4,000,000.00		4,000,000.00							4,000,000.00	
I	01	00	0004				2	2	7	1		Contratación de obras menores					4,000,000.00		4,000,000.00							4,000,000.00	
I	01	00	0004				2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1102	30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00							2,000,000.00	
I	01	00	0004				2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1102	30	9998	102	2,000,000.00		2,000,000.00							2,000,000.00	
I	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					500,000.00		500,000.00	1,656.30			40,836.14	40,836.14	42,492.44	457,507.56	
I	01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					500,000.00		500,000.00	1,656.30			40,836.14	40,836.14	42,492.44	457,507.56	
I	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	1,656.30			40,836.14	40,836.14	42,492.44	457,507.56	
I	01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					17,032,675.72		17,032,675.72					203,656.16	197,153.36	203,656.16	16,829,019.56
I	01	00	0004				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					2,200,000.00		2,200,000.00							2,200,000.00	
I	01	00	0004				2	3	5	3		Llantas y neumáticos					1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00	
I	01	00	0004				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00	
I	01	00	0004				2	3	5	5		Artículos de plastico					1,200,000.00		1,200,000.00							1,200,000.00	
I	01	00	0004				2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	30	9996	102	200,000.00		200,000.00							200,000.00	
I	01	00	0004				2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	30	9998	102	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00	
I	01	00	0004				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					4,000,000.00		4,000,000.00				193,466.00	186,963.20	193,466.00	3,806,534.00	
I	01	00	0004				2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso					2,000,000.00		2,000,000.00				193,466.00	186,963.20	193,466.00	1,806,534.00	
I	01	00	0004				2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	30	9996	102	500,000.00		500,000.00				193,466.00	186,963.20	193,466.00	306,534.00	
I	01	00	0004				2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00							1,500,000.00	
I	01	00	0004				2	3	6	9		Otros productos minerales no metálicos					2,000,000.00		2,000,000.00							2,000,000.00	
I	01	00	0004				2	3	6	9	01	Otros productos no metálicos	1102	30	9998	102	2,000,000.00		2,000,000.00							2,000,000.00	
I	01	00	0004				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					1,700,000.00		1,700,000.00							1,700,000.00	
I	01	00	0004				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,700,000.00		1,700,000.00							1,700,000.00	
I	01	00	0004				2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9996	102	700,000.00		700,000.00							700,000.00	

I		01	00	0004			2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9998	102	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					9,132,675.72		9,132,675.72		10,190.16	10,190.16	10,190.16	9,122,485.56
I		01	00	0004			2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor					100,000.00		100,000.00					100,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9996	102	100,000.00		100,000.00					100,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					1,069,143.00		1,069,143.00		10,190.16	10,190.16	10,190.16	1,058,952.84
I		01	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	1,069,143.00		1,069,143.00		10,190.16	10,190.16	10,190.16	1,058,952.84
I		01	00	0004			2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificad					4,963,532.72		4,963,532.72					4,963,532.72
I		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	1,363,532.72		1,363,532.72					1,363,532.72
I		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	800,000.00		800,000.00					800,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	9998	102	2,800,000.00		2,800,000.00					2,800,000.00
I		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES F					15,648,968.00		15,648,968.00					15,648,968.00
I		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	3		Equipo computacional					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	4		Electrodomesticos					4,000,000.00		4,000,000.00					4,000,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	30	9998	102	3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00
I		01	00	0004			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI					7,448,968.00		7,448,968.00					7,448,968.00
I		01	00	0004			2	6	4	8		Otros equipos de transporte					7,448,968.00		7,448,968.00					7,448,968.00
I		01	00	0004			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1102	30	9998	102	7,448,968.00		7,448,968.00					7,448,968.00
I		01	00	0004			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					900,000.00		900,000.00					900,000.00
I		01	00	0004			2	6	5	8		Otros equipos					900,000.00		900,000.00					900,000.00
I		01	00	0004			2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	30	9996	102	900,000.00		900,000.00					900,000.00
I		01	00	0004			2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURID					1,300,000.00		1,300,000.00					1,300,000.00
I		01	00	0004			2	6	6	2		Equipos de seguridad					1,300,000.00		1,300,000.00					1,300,000.00
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	6	2	01	Equipos de seguridad	1102	30	9998	102	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		11										Obras Públicas Municipales						17,734,774.87	17,734,774.87	828,000.00	29,702,885.87	29,163,012.77	30,530,885.87	(12,796,111.00)
I		11	00	0001			2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					53,600,000.00		53,600,000.00	828,000.00	3,750,650.20	3,559,430.19	4,578,650.20	49,021,349.80
I		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					41,600,000.00		41,600,000.00	828,000.00	3,598,400.20	3,407,180.19	4,426,400.20	37,173,599.80
I		11	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tra					10,000,000.00		10,000,000.00	828,000.00	3,598,400.20	3,407,180.19	4,426,400.20	5,573,599.80

I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	2503	30	9996	102	10,000,000.00			10,000,000.00	828,000.00			3,598,400.20	3,407,180.19	4,426,400.20	5,573,599.80
I		11	00	0001			2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y					31,000,000.00			31,000,000.00							31,000,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y	2503	30	9995	102	15,000,000.00			15,000,000.00							15,000,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y	2503	30	9998	102	16,000,000.00			16,000,000.00							16,000,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	9		Licencias Informáticas					600,000.00			600,000.00							600,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	9	01	Licencias Informáticas	2503	30	9996	102	600,000.00			600,000.00							600,000.00
I		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					12,000,000.00			12,000,000.00			152,250.00	152,250.00	152,250.00	11,847,750.00	
I		11	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					12,000,000.00			12,000,000.00			152,250.00	152,250.00	152,250.00	11,847,750.00	
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	30	9995	102	12,000,000.00			12,000,000.00			152,250.00	152,250.00	152,250.00	11,847,750.00	
I		11	00	0001			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					38,591,708.48			38,591,708.48			3,602,711.00	3,585,291.89	3,602,711.00	34,988,997.48	
I		11	00	0001			2	3	6			<b>PRODUCTOS DE MINERALES, MET</b>					800,000.00			800,000.00							800,000.00
I		11	00	0001			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					800,000.00			800,000.00							800,000.00
I		11	00	0001			2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	30	9996	102	800,000.00			800,000.00							800,000.00
I		11	00	0001			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P</b>					37,791,708.48			37,791,708.48			3,602,711.00	3,585,291.89	3,602,711.00	34,188,997.48	
I		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					37,791,708.48			37,791,708.48			3,602,711.00	3,585,291.89	3,602,711.00	34,188,997.48	
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9995	102	26,178,471.00			26,178,471.00			3,602,711.00	3,585,291.89	3,602,711.00	22,575,760.00	
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	102	11,613,237.48			11,613,237.48							11,613,237.48
I		11	00	0001			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E</b>					32,058,695.53			32,058,695.53							32,058,695.53
I		11	00	0001			2	6	4			<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI</b>					32,058,695.53			32,058,695.53							32,058,695.53
I		11	00	0001			2	6	4	1		Automóviles y camiones					32,058,695.53			32,058,695.53							32,058,695.53
I		11	00	0001			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	20	1955	100	7,000,000.00			7,000,000.00							7,000,000.00
I		11	00	0001			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	30	9995	102	10,000,000.00			10,000,000.00							10,000,000.00
I		11	00	0001			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	30	9998	102	15,058,695.53			15,058,695.53							15,058,695.53
I		11	01	0000								<b>Construcción de Vías de Comunicaci</b>						9,688,998.91	9,688,998.91			9,670,292.85	9,593,030.25	9,670,292.85	18,706.06		
I		11	01	0051			2	7				<b>OBRAS</b>					7,435,272.68			7,435,272.68							7,435,272.68
I		11	01	0051			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					7,435,272.68			7,435,272.68							7,435,272.68
I		11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					7,435,272.68			7,435,272.68							7,435,272.68
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	7,435,272.68			7,435,272.68							7,435,272.68
I		11	01	0052			2	7				<b>OBRAS</b>					234,690.59			234,690.59							234,690.59
I		11	01	0052			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					234,690.59			234,690.59							234,690.59
I		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					234,690.59			234,690.59							234,690.59
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	234,690.59			234,690.59							234,690.59
I		11	01	0053			2	7				<b>OBRAS</b>					418,052.88			418,052.88							418,052.88
I		11	01	0053			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					418,052.88			418,052.88							418,052.88
I		11	01	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					418,052.88			418,052.88							418,052.88







I		11	01	0079			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			600,000.00	600,000.00				600,000.00	600,000.00	600,000.00	
I		11	01	0080								Relleno e imprimación varias calles	0000						375,427.95	375,427.95				375,427.95	367,919.39	375,427.95	
I		11	01	0080			2	7				OBRAS							375,427.95	375,427.95				375,427.95	367,919.39	375,427.95	
I		11	01	0080			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							375,427.95	375,427.95				375,427.95	367,919.39	375,427.95	
I		11	01	0080			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							375,427.95	375,427.95				375,427.95	367,919.39	375,427.95	
I		11	01	0080			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			375,427.95	375,427.95				375,427.95	367,919.39	375,427.95	
I		11	01	0081								Construcción de aceras y contenes va	0000						1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
I		11	01	0081			2	7				OBRAS							1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
I		11	01	0081			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
I		11	01	0081			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
I		11	01	0081			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
I		11	01	0082								Relleno varias calles Sector La Piña	2601						367,513.56	367,513.56				367,513.56	360,163.29	367,513.56	
I		11	01	0082			2	7				OBRAS							367,513.56	367,513.56				367,513.56	360,163.29	367,513.56	
I		11	01	0082			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							367,513.56	367,513.56				367,513.56	360,163.29	367,513.56	
I		11	01	0082			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							367,513.56	367,513.56				367,513.56	360,163.29	367,513.56	
I		11	01	0082			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			367,513.56	367,513.56				367,513.56	360,163.29	367,513.56	
I		11	01	0083								Construcción de aceras y contenes va	0000						1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
I		11	01	0083			2	7				OBRAS							1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
I		11	01	0083			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
I		11	01	0083			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
I		11	01	0083			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
I		11	01	0084								Badenes varias calles Sector El Madr	0000						522,000.27	522,000.27				522,000.27	511,560.26	522,000.27	
I		11	01	0084			2	7				OBRAS							522,000.27	522,000.27				522,000.27	511,560.26	522,000.27	
I		11	01	0084			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							522,000.27	522,000.27				522,000.27	511,560.26	522,000.27	
I		11	01	0084			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							522,000.27	522,000.27				522,000.27	511,560.26	522,000.27	
I		11	01	0084			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			522,000.27	522,000.27				522,000.27	511,560.26	522,000.27	
I		11	01	0085								Construcción de puente calle Puerto	2601						387,816.45	387,816.45				387,816.39	387,816.39	387,816.39	0.06
I		11	01	0085			2	7				OBRAS							387,816.45	387,816.45				387,816.39	387,816.39	387,816.39	0.06
I		11	01	0085			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							387,816.45	387,816.45				387,816.39	387,816.39	387,816.39	0.06
I		11	01	0085			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							387,816.45	387,816.45				387,816.39	387,816.39	387,816.39	0.06
I		11	01	0085			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			387,816.45	387,816.45				387,816.39	387,816.39	387,816.39	0.06
I		11	01	0086								Construcción de puente calle Joaquín	0000						387,816.45	387,816.45				376,409.00	368,880.82	376,409.00	11,407.45
I		11	01	0086			2	7				OBRAS							387,816.45	387,816.45				376,409.00	368,880.82	376,409.00	11,407.45
I		11	01	0086			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							387,816.45	387,816.45				376,409.00	368,880.82	376,409.00	11,407.45
I		11	01	0086			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							387,816.45	387,816.45				376,409.00	368,880.82	376,409.00	11,407.45

I		11	01	0086			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			387,816.45	387,816.45			376,409.00	368,880.82	376,409.00	11,407.45	
I		11	01	0087								Construccion de aceras y contenes va	0000						1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00		
I		11	01	0087			2	7				OBRAS							1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00		
I		11	01	0087			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00		
I		11	01	0087			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00		
I		11	01	0087			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00		
I		11	01	0088								Badenes varias calles Sector Hato Nu	0000						117,154.81	117,154.81			117,154.81	114,811.71	117,154.81		
I		11	01	0088			2	7				OBRAS							117,154.81	117,154.81			117,154.81	114,811.71	117,154.81		
I		11	01	0088			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							117,154.81	117,154.81			117,154.81	114,811.71	117,154.81		
I		11	01	0088			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							117,154.81	117,154.81			117,154.81	114,811.71	117,154.81		
I		11	01	0088			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			117,154.81	117,154.81			117,154.81	114,811.71	117,154.81		
I		11	01	0089								Construccion de puente calle Las Dar	0000						126,037.10	126,037.10			126,037.00	126,037.00	126,037.00	0.10	
I		11	01	0089			2	7				OBRAS							126,037.10	126,037.10			126,037.00	126,037.00	126,037.00	0.10	
I		11	01	0089			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							126,037.10	126,037.10			126,037.00	126,037.00	126,037.00	0.10	
I		11	01	0089			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							126,037.10	126,037.10			126,037.00	126,037.00	126,037.00	0.10	
I		11	01	0089			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			126,037.10	126,037.10			126,037.00	126,037.00	126,037.00	0.10	
I		11	01	0090								Construccion de puente calle Juan Bo	0000						126,037.10	126,037.10			126,037.07	121,382.53	126,037.07	0.03	
I		11	01	0090			2	7				OBRAS							126,037.10	126,037.10			126,037.07	121,382.53	126,037.07	0.03	
I		11	01	0090			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							126,037.10	126,037.10			126,037.07	121,382.53	126,037.07	0.03	
I		11	01	0090			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							126,037.10	126,037.10			126,037.07	121,382.53	126,037.07	0.03	
I		11	01	0090			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			126,037.10	126,037.10			126,037.07	121,382.53	126,037.07	0.03	
I		11	01	0091								Construccion de aceras y contenes va	2601						1,000,000.00	1,000,000.00			992,701.58	972,847.55	992,701.58	7,298.42	
I		11	01	0091			2	7				OBRAS							1,000,000.00	1,000,000.00			992,701.58	972,847.55	992,701.58	7,298.42	
I		11	01	0091			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							1,000,000.00	1,000,000.00			992,701.58	972,847.55	992,701.58	7,298.42	
I		11	01	0091			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							1,000,000.00	1,000,000.00			992,701.58	972,847.55	992,701.58	7,298.42	
I		11	01	0091			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			1,000,000.00	1,000,000.00			992,701.58	972,847.55	992,701.58	7,298.42	
I		11	01	0092			2	7				OBRAS															
I		11	01	0092			2	7	2			INFRAESTRUCTURA															
I		11	01	0092			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas															
I		11	01	0092			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104											
I		11	01	0093								Construccion Puente alcantarillado e	2601							103,133.39	103,133.39			103,133.39	101,070.72	103,133.39	
I		11	01	0093			2	7				OBRAS								103,133.39	103,133.39			103,133.39	101,070.72	103,133.39	
I		11	01	0093			2	7	2			INFRAESTRUCTURA								103,133.39	103,133.39			103,133.39	101,070.72	103,133.39	
I		11	01	0093			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								103,133.39	103,133.39			103,133.39	101,070.72	103,133.39	
I		11	01	0093			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104				103,133.39	103,133.39			103,133.39	101,070.72	103,133.39	

















**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 FEBRERO DEL AÑO 2022**

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

Fecha: 7/03/2022

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partida 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	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																	Año Actual			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
E		14	00	0001			2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					1,500,000.00		1,500,000.00			45,000.00	42,750.00	45,000.00	1,455,000.00
E		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					1,500,000.00		1,500,000.00			45,000.00	42,750.00	45,000.00	1,455,000.00
E		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					1,500,000.00		1,500,000.00			45,000.00	42,750.00	45,000.00	1,455,000.00
E		14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00			45,000.00	42,750.00	45,000.00	1,455,000.00
E		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,636,024.48		12,636,024.48	594,991.10		830,112.09	829,604.59	1,425,103.19	11,210,921.29
E		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					12,636,024.48		12,636,024.48	594,991.10		830,112.09	829,604.59	1,425,103.19	11,210,921.29
E		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					12,636,024.48		12,636,024.48	594,991.10		830,112.09	829,604.59	1,425,103.19	11,210,921.29
E		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	30	9995	102	4,000,000.00		4,000,000.00	478,500.00		473,000.00	473,000.00	951,500.00	3,048,500.00
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			473,000.00	473,000.00	951,500.00	3,048,500.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog.	4510	20	1955	100	7,636,024.48		7,636,024.48	116,491.10		357,112.09	356,604.59	473,603.19	7,162,421.29
E		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,200,000.00		4,200,000.00			64,429.00	64,001.50	64,429.00	4,135,571.00
E		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					4,200,000.00		4,200,000.00			64,429.00	64,001.50	64,429.00	4,135,571.00
E		14	00	0002			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					3,200,000.00		3,200,000.00			64,429.00	64,001.50	64,429.00	4,135,571.00
E		14	00	0002			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog.	4409	30	9998	102	3,200,000.00		3,200,000.00			64,429.00	64,001.50	64,429.00	3,135,571.00
E		14	00	0002			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					1,000,000.00		1,000,000.00			64,429.00	64,001.50	64,429.00	3,135,571.00
E		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9998	102	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
E		14	00	0004			2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					6,100,000.00		6,100,000.00	1,085.02		1,815.47	1,815.47	2,900.49	6,097,099.51
E		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					6,100,000.00		6,100,000.00	1,085.02		1,815.47	1,815.47	2,900.49	6,097,099.51
E		14	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		100,000.00	1,085.02		1,815.47	1,815.47	2,900.49	97,099.51
E		14	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4508	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	1,085.02		1,815.47	1,815.47	2,900.49	97,099.51
E		14	00	0004			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					6,000,000.00		6,000,000.00						6,000,000.00
E		14	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	30	9998	102	6,000,000.00		6,000,000.00						6,000,000.00
E		14	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,300,000.00		3,300,000.00						6,000,000.00
E		14	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					3,300,000.00		3,300,000.00						3,300,000.00





**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 FEBRERO DEL AÑO 2022**

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

Fecha: 7/03/2022

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partida 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 + ó - 19
												<b>Gastos de Personal</b>					195,225,153.00		195,225,153.00	6,992,805.34		7,744,180.74	7,226,712.54	14,736,986.08	180,488,166.92	
												<b>Servicios Personales</b>				242,079,190.70		242,079,190.70	8,881,323.68		18,752,337.86	15,241,688.10	27,633,661.54	214,445,529.16		
												<b>Inversión</b>				312,360,243.82		332,360,243.82	829,656.30		32,237,302.83	31,652,492.33	33,066,959.13	299,293,284.69		
												<b>Educación, Salud y Genero</b>				31,236,024.48		31,236,024.48	636,076.12		1,159,771.61	1,146,585.20	1,795,847.73	29,440,176.75		
<b>TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$</b>																	780,900,612.00		800,900,612.00	17,339,861.44		59,893,593.04	55,267,478.17	77,233,454.48	723,667,157.52	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS  
Y OBRAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

**CODIGO DEL CAPITULO** 7 2 6 1

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

Fecha: 7/03/2022

Proyecto 1	Código			Denominación 5	PPM 6	Modalidad de Contrato 7	Costo Total de la Obra 8	Ejecutado (Devengado) años anteriores 9	Pagado años anteriores 10	Pendiente por pagar 11 = 9 - 10	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteriores 18	Total Gral. Pagado 19 = 10+17+18	Monto Pendiente de pago 20 = 8 - 19
	Obra 2	SNIP 3	Ubicac. Geográf. 4								Original 12	Modificación + ó - 13	Actual 14 = 12 + ó - 13	Pagado Meses Anteriores 15	Pagado en el Mes 16	Pagado Acumulado A la Fecha 17 = 15 + 16			
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							53,851,997.10	10,088,998.91	63,940,996.01		9,993,030.25	9,993,030.25		9,993,030.25	53,947,965.76
	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES , EN EI							7,435,272.68		7,435,272.68						7,435,272.68
	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR EI							234,690.59		234,690.59						234,690.59
	0053			CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN LA							418,052.88		418,052.88						418,052.88
	0055			CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EI							3,878,164.49		3,878,164.49						3,878,164.49
	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EN I							6,448,460.22		6,448,460.22						6,448,460.22
	0057			RELLENO E IMPROMACION DE DIFENTES CALLI							619,296.67		619,296.67						619,296.67
	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES EN LO							2,076,302.09		2,076,302.09						2,076,302.09
	0059			RELLENO EN CALLES EN LOS SECTORES VILLA							5,293,931.00		5,293,931.00						5,293,931.00
	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y EN I							1,022,403.48		1,022,403.48						1,022,403.48
	0061			CONSTRUCCION DOS PUENTES CALLE LAS DA							1,260,371.00		1,260,371.00						1,260,371.00
	0062			CONSTRUCCION PUENTE ALCANTARILLA EN L.							6,065,052.00		6,065,052.00						6,065,052.00
	0063			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA PIÑA C							1,400,000.00		1,400,000.00						1,400,000.00
	0064			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR JUANA SA							1,400,000.00		1,400,000.00						1,400,000.00
	0065			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTRO LOS PRA							1,400,000.00		1,400,000.00						1,400,000.00
	0066			ACERAS Y CONTENES LEONEL FERNANDEZ Y C							1,400,000.00		1,400,000.00						1,400,000.00
	0067			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTRO PARAISO I							1,700,000.00		1,700,000.00						1,700,000.00
	0068			PUENTE EN EL SECTOR VILLA LOS PELOTEROS							1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0069			ACERAS Y CONTENES EN EL VIVERO C/MARGA							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0070			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR EL CHUCF							3,000,000.00		3,000,000.00						3,000,000.00
	0071			ACERAS Y CONTENES EN LA C/LOS RIELES Y SC							1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00

0072		ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SAN JOSE							1,400,000.00		1,400,000.00						1,400,000.00
0073		ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR NUEVO P/							1,200,000.00		1,200,000.00						1,200,000.00
0074		ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR NUEVO AI							2,200,000.00		2,200,000.00						2,200,000.00
0075		Construccion de aceras y contenes varias calles sector I								400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00			400,000.00
0076		Construccion de badenes varias calles sector La Nueva I							196,142.92	196,142.92		192,220.06	192,220.06				192,220.06
0077		Construccion de aceras y contenes varias calles barrio I							1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00
0078		Construccion de badenes y contenes varias calles barrio							579,918.91	579,918.91		568,320.53	568,320.53				568,320.53
0079		Construccion de aceras y contenes varias calles sector I							600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00				600,000.00
0080		Relleno e imprimación varias calles sector La Ciénaga							375,427.95	375,427.95		367,919.39	367,919.39				367,919.39
0081		Construccion de aceras y contenes varias calles Sector I							1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00
0082		Relleno varias calles Sector La Piña							367,513.56	367,513.56		360,163.29	360,163.29				360,163.29
0083		Construccion de aceras y contenes varias calles Sector E							1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00
0084		Badenes varias calles Sector El Madrigal etapa I							522,000.27	522,000.27		511,560.26	511,560.26				511,560.26
0085		Construccion de puente calle Puerto Rico Barrio brisas							387,816.45	387,816.45		387,816.39	387,816.39				387,816.39
0086		Construccion de puente calle Joaquin Balaguer Barrio t							387,816.45	387,816.45		368,880.82	368,880.82				368,880.82
0087		Construccion de aceras y contenes varias calles Sector F							1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00				1,800,000.00
0088		Badenes varias calles Sector Hato Nuevo Etapa I							117,154.81	117,154.81		114,811.71	114,811.71				114,811.71
0089		Construccion de puente calle Las Damas Sector el Progra							126,037.10	126,037.10		126,037.00	126,037.00				126,037.00
0090		Construccion de puente calle Juan Boch Sector el Progra							126,037.10	126,037.10		121,382.53	121,382.53				121,382.53
0091		Construccion de aceras y contenes varias calles Sector V							1,000,000.00	1,000,000.00		972,847.55	972,847.55				972,847.55
0092		Construccion de badenes varias calles Sector Valle Enca															
0093		Construccion Puente alcantarillado en Calle Piedra - Ba							103,133.39	103,133.39		101,070.72	101,070.72				101,070.72
02		<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunal</b>							1,200,000.00		1,200,000.00						1,200,000.00
0051		REPARACION DE PUENTE EN EL SECTOR NUEV.							1,200,000.00		1,200,000.00						1,200,000.00
03		<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>							7,428,868.99	2,175,466.83	9,604,335.82		2,104,438.91	2,104,438.91			2,104,438.91
0051		CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBALI							5,328,868.98		5,328,868.98						5,328,868.98
0052		CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL SECTRO PU							1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
0053		CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL SECTOR EL							1,100,000.00		1,100,000.00						1,100,000.00
0054		Construccion del campo de baseball Barrio EL Chucho							555,118.27	555,118.27		544,015.90	544,015.90				544,015.90
0055		Construcción cancha en la Calle 14 del Sector Savica							1,065,773.80	1,065,773.80		1,016,939.75	1,016,939.75				1,016,939.75
0056		construccion campo baseball Padilla etapa I							0.01	554,574.76	554,574.77		543,483.26	543,483.26			543,483.26
04		<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>							846,118.80	846,118.80		743,277.67	743,277.67				743,277.67
0051		Remozamiento y techado multiuso deportivo Sector La.							846,118.80	846,118.80		743,277.67	743,277.67				743,277.67



0055	Construccion viviendas economicas perteneciente al lote							368,530.59	368,530.59		352,881.97	352,881.97		352,881.97	15,648.62
0056	Construccion viviendas economicas perteneciente al lote							365,088.18	365,088.18		357,786.42	357,786.42		357,786.42	7,301.76
0057	Construccion viviendas economicas pertenecientes al lote							365,616.11	365,616.11		358,303.79	358,303.79		358,303.79	7,312.32
0058	Construccion de viviendas economicas perteneciente al lote							368,000.00	368,000.00		360,027.62	360,027.62		360,027.62	7,972.38
0059	Construccion viviendas economicas perteneciente al lote						0.01	368,000.00	368,000.01		360,396.26	360,396.26		360,396.26	7,603.75
0060	Construccion viviendas economicas perteneciente al lote														
20	<b>Reparación de Viviendas</b>							2,500,000.00	2,500,000.00						2,500,000.00
0051	REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTRO EL							750,000.00	750,000.00						750,000.00
0052	REPARACION DE VIVIENDA EN EL SECTOR NUE							750,000.00	750,000.00						750,000.00
0053	REPARACION DE VIVIENDAS EN COLINAS DEL							1,000,000.00	1,000,000.00						1,000,000.00
21	<b>Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medio</b>							1,050,000.00	942,119.78	1,992,119.78	917,798.14	917,798.14		917,798.14	1,074,321.64
0051	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA C							250,000.00		250,000.00					250,000.00
0052	CNSTRUCCION DE LETRINAS EN EL SECTOR IN							800,000.00		800,000.00					800,000.00
0053	Construccion Sistema de Alcantarillado en la C/San Raf								942,119.78	942,119.78	917,798.14	917,798.14		917,798.14	24,321.64
22	<b>Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio</b>														
0053	Construccion de sistema de alcantarillado C/San Rafael														
23	<b>Instalaciones y Colocación Eléctricas</b>														
24	<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>							2,700,000.00	2,700,000.00						2,700,000.00
0051	SANEAMIENTO DE CAÑADA EN EL SECTOR EL I							400,000.00	400,000.00						400,000.00
0052	SANEAMIENTO DE CAÑADA EN EL SECTOR LAS							500,000.00	500,000.00						500,000.00
0053	SANEAMIENTO DE CAÑADA EN EL SECTOR SAN							500,000.00	500,000.00						500,000.00
0054	SANEAMIENTO DE CAÑADA EN EL SECTOR SAN							300,000.00	300,000.00						300,000.00
0055	SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CA							500,000.00	500,000.00						500,000.00
0056	SANEAMIENTO DE CAÑADAS EN EL SECTOR AR							500,000.00	500,000.00						500,000.00
25	<b>Reparación de Infraestructuras Hidráulicas</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>123,228,196.12</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>143,228,196.12</b>	<b>24,240,732.07</b>	<b>24,240,732.07</b>	<b>24,240,732.07</b>	<b>118,987,464.05</b>	



Preparado por

Revisado por

Aprobado por