

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)

PRODUCTIVO, PARTICIPATIVO Y SOLIDARIO



INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS
INGRESOS AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Form. No. EP-01
Aprobado por DÍGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1**

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

Fecha: 10/02/2023

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Finanziamen.	Fuente Especifica	Organism. Financiador	Presupuesto			Percebido				
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					153,500,000.00		153,500,000.00		643,231.00	643,231.00	152,856,769.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					105,500,000.00		105,500,000.00		443,351.00	443,351.00	105,056,649.00
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					2,000,000.00		2,000,000.00		1,093.00	1,093.00	1,998,907.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00		1,093.00	1,093.00	1,998,907.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					103,500,000.00		103,500,000.00		442,258.00	442,258.00	103,057,742.00
1	1	4	3	17	Expedición de Tabillas Vehículos de Motor y de Tracción Ani		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, Muestras y Carteles		30	9996	102	10,000,000.00		10,000,000.00		48,040.00	48,040.00	9,951,960.00
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		9,000.00	9,000.00	1,491,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de Animales		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00		500.00	500.00	1,999,500.00
1	1	4	3	22	Traspaso de Solares y Terrenos Rurales		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
1	1	4	3	23	Mercado Movil (Chimi- Hot Dog- y Otros)		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00		750.00	750.00	1,999,250.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferas		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	1	4	3	28	Impuestos sobre tramitación de Documento		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00		100.00	100.00	1,999,900.00
1	1	4	3	29	Impuestos sobre Registros de Documentos		30	9996	102	6,000,000.00		6,000,000.00		122,368.00	122,368.00	5,877,632.00
1	1	4	3	30	Impuestos sobre Lidias de Gallos		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	1	4	3	31	Impuestos sobre Billares		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	30,000,000.00		30,000,000.00		233,000.00	233,000.00	29,767,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00		15,000.00	15,000.00	1,485,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00		13,500.00	13,500.00	1,986,500.00
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	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
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	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	15,000,000.00		15,000,000.00				15,000,000.00
1	1	4	3	45	Permiso para demoliciones de construcciones		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
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	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					2,000,000.00		2,000,000.00	152,140.00	152,140.00		1,847,860.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					2,000,000.00		2,000,000.00	152,140.00	152,140.00		1,847,860.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00	152,140.00	152,140.00		1,847,860.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					46,000,000.00		46,000,000.00	47,740.00	47,740.00		45,952,260.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					46,000,000.00		46,000,000.00	47,740.00	47,740.00		45,952,260.00
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	38,140.00	38,140.00		4,961,860.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00	1,500.00	1,500.00		998,500.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	10,000,000.00		10,000,000.00	8,100.00	8,100.00		9,991,900.00
1	4				TRANSFERENCIAS					393,552,251.84		393,552,251.84	31,531,688.00	31,531,688.00		362,020,563.84
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					236,131,351.10		236,131,351.10	9,838,806.30	9,838,806.30		226,292,544.80
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					236,131,351.10		236,131,351.10	9,838,806.30	9,838,806.30		226,292,544.80
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	236,131,351.10		236,131,351.10	9,838,806.30	9,838,806.30		226,292,544.80
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					157,420,900.74		157,420,900.74	21,692,881.70	21,692,881.70		135,728,019.04
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					157,420,900.74		157,420,900.74	21,692,881.70	21,692,881.70		135,728,019.04
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	157,420,900.74		157,420,900.74	21,692,881.70	21,692,881.70		135,728,019.04
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					116,658,980.16		116,658,980.16	1,487,646.00	1,487,646.00		115,171,334.16
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					114,658,980.16		114,658,980.16	1,487,646.00	1,487,646.00		113,171,334.16
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas		30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	5	1	3		TASAS					95,658,980.16		95,658,980.16	1,396,046.00	1,396,046.00		94,262,934.16
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales		30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	5,000,000.00		5,000,000.00				5,000,000.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	10,000,000.00		10,000,000.00	460,200.00	460,200.00		9,539,800.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	15,000,000.00		15,000,000.00	463,535.00	463,535.00		14,536,465.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00	3,900.00	3,900.00		1,496,100.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00

1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	5,658,980.16		5,658,980.16		5,000.00	5,000.00	5,653,980.16
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	50,000,000.00		50,000,000.00		463,411.00	463,411.00	49,536,589.00
1	5	1	3	22	Tasas por declaración tardía zona rural		30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
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					7,000,000.00		7,000,000.00				7,000,000.00
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles		30	9998	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros		30	9998	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	5	1	4	38	Traslado de residencia al extranjero		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					11,000,000.00		11,000,000.00		91,600.00	91,600.00	10,908,400.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	2,000,000.00		2,000,000.00		86,600.00	86,600.00	1,913,400.00
1	5	1	5	09	Galerías		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	5	1	5	11	Cafeterías		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00		5,000.00	5,000.00	1,495,000.00
1	5	1	5	19	Otros proventos		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
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					43,500,000.00		43,500,000.00				43,500,000.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					31,500,000.00		31,500,000.00				31,500,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					20,000,000.00		20,000,000.00				20,000,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	20,000,000.00		20,000,000.00				20,000,000.00
1	6	1	4		CONCESIONES					11,500,000.00		11,500,000.00				11,500,000.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	10,000,000.00		10,000,000.00				10,000,000.00
1	6	1	4	99	Otras concesiones		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					5,000,000.00		5,000,000.00				5,000,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					5,000,000.00		5,000,000.00				5,000,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00

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			2,000,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS							7,000,000.00		7,000,000.00			7,000,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS							7,000,000.00		7,000,000.00			7,000,000.00
1	6	4	1	99	Otros ingresos diversos				30	9998	102	7,000,000.00		7,000,000.00			7,000,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							30,000,000.00		30,000,000.00			30,000,000.00
1	7	4			VENTAS DE TERRENOS							30,000,000.00		30,000,000.00			30,000,000.00
1	7	4	3		Ventas de Terrenos en Cementerios							30,000,000.00		30,000,000.00			30,000,000.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios				30	9998	102	30,000,000.00		30,000,000.00			30,000,000.00
3					Disminución de disponibilidades internas							43,689,380.00		43,689,380.00			43,689,380.00
3	1				Disminución de disponibilidades internas							43,689,380.00		43,689,380.00			43,689,380.00
3	1	1			Disminución de disponibilidades internas							43,689,380.00		43,689,380.00			43,689,380.00
3	1	1	3		Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo							43,689,380.00		43,689,380.00			43,689,380.00
3	1	1	3	01	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo				30	9998	102	43,689,380.00		43,689,380.00			43,689,380.00
TOTAL RD\$												780,900,612.00	780,900,612.00	33,662,565.00	33,662,565.00	747,238,047.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL
MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
3/01/2023	67853	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	2,800.00
3/01/2023	67854	ALEX BUENO	151312	9,200.00
3/01/2023	67855	GENESA S.A.	151320	2,500.00
3/01/2023	67856	KARINA FERREIRA	151320	1,400.00
3/01/2023	67857	NIURKA ACEVEDO	151320	2,100.00
3/01/2023	67858	JOSEFINA REYNOSO	151320	1,050.00
3/01/2023	67859	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	47,500.00
3/01/2023	67860	FRANKLIN MEJIA	151312	34,700.00
3/01/2023	67861	REGISTRO CIVIL	114329	2,100.00
3/01/2023	67863	CARINA ENCARNACION	119199	5,000.00
4/01/2023	67864	PEDRO ESEQUIEL	151312	12,000.00
4/01/2023	67865	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	151320	4,200.00
4/01/2023	67866	FERRETERIA MARCOS	151320	500.00
4/01/2023	67867	DIRECCION DE ALCALDIA	151314	700.00
4/01/2023	67868	JUANCITO SPORT	151320	500.00
4/01/2023	67869	NIURKA CAEVEDO	151320	1,500.00
4/01/2023	67870	MERCADO LOS RIELES	151508	2,350.00
4/01/2023	67871	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	10,200.00
4/01/2023	67872	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	14,700.00
4/01/2023	67873	REGISTRO CIVIL	114329	1,100.00
4/01/2023	67873	REGISTRO CIVIL	114103	1,093.00
5/01/2023	67874	DIRECCION DE ALCALDIA	151314	100.00
5/01/2023	67875	DIRECCION DE ALCALDIA	151314	100.00
5/01/2023	67876	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	900.00
5/01/2023	67877	LA DOMINICANA INDUSTRIAL S.R.L.	151320	9,000.00
5/01/2023	67878	KARINA FERREIRA	151320	2,400.00
5/01/2023	67879	JOSEFINA REYNOSO	151320	1,600.00
5/01/2023	67880	NIURKA ACEVEDO	151320	1,700.00
5/01/2023	67881	CONDOMINIO RESIDENCIAL MICHEL MARIE(CASA)	151320	3,200.00
5/01/2023	67882	LORENZO BONILLA HERNANDEZ	119199	500.00
5/01/2023	67883	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	21,000.00
5/01/2023	67884	ALMACEN HACHE	151320	5,036.00
5/01/2023	67885	REGISTRO CIVIL	114329	2,800.00
6/01/2023	67886	DIEGO ISMAEL MELENCIANO	151312	25,000.00
6/01/2023	67887	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	150.00
6/01/2023	67888	ANTONIA DE OLEO TRINIDAD	114334	10,000.00
6/01/2023	67889	MARCIAL LIRIANO	151312	5,000.00
6/01/2023	67890	NIURKA ACEVEDO	151320	1,200.00
6/01/2023	67891	FERRETERIA JOHAN S.R.L.	151320	300.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
6/01/2023	67892	D COLOR AUTO PAINT	151320	500.00
6/01/2023	67893	GAS ANTILLANO (GANTISA)	151320	500.00
6/01/2023	67894	MUELLE DOMINICANO	151320	1,500.00
6/01/2023	67895	PLAZA ANDY CHEN S.R.L.	151320	500.00
6/01/2023	67896	ROCA CERAMICA	151320	200.00
6/01/2023	67897	SUPER FARMACIA THELVA S.R.L.	151320	600.00
6/01/2023	67898	HORTELANA INVERNADERO S.R.L.	151320	200.00
6/01/2023	67899	REPUESTO Y SEVICIOS HIDRAULICO SALO	151320	400.00
6/01/2023	67900	SIMON BEATO	151320	400.00
6/01/2023	67901	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	12,450.00
6/01/2023	67902	REGISTRO CIVIL	114329	7,660.00
7/01/2023	67903	MERCADO LOS RIELES	151508	3,950.00
7/01/2023	67905	NEGRO MARTINEZ GOMEZ	151312	4,275.00
7/01/2023	67906	LEYDA CRUZ	151312	20,000.00
7/01/2023	67907	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	10,450.00
10/01/2023	67908	MARCELINO GRABIEL DURAN	151312	15,900.00
10/01/2023	67909	DIRECCION DE ALCALDIA	151314	100.00
10/01/2023	67910	ANEL SANTANA	151312	14,150.00
10/01/2023	67911	INDUSTRIAS HERNANDEZ	151320	1,500.00
10/01/2023	67912	DANIEL TURSEN	151312	3,390.00
10/01/2023	67913	SUNILDA DE LA CRUZ	151312	20,100.00
10/01/2023	67914	PICA POLLO JADE	151320	2,400.00
10/01/2023	67915	KARINA FERREIRA	151320	2,750.00
10/01/2023	67916	CLINICA DE DERMATOLOGIA Y ESP	151320	500.00
10/01/2023	67917	DAVID HERNANDEZ AUTO NEGOCIOS S.R.L.	151320	600.00
10/01/2023	67918	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	20,400.00
10/01/2023	67920	SUPLIDORA DE CARNES RAMOS	151320	150.00
10/01/2023	67921	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS	151320	300.00
10/01/2023	67922	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151320	500.00
10/01/2023	67923	FUNDACION DOMINICANA DE DESARROLLO	151320	350.00
10/01/2023	67924	CLINICA DENTAL CADOSH OR S.R.L.	151320	200.00
10/01/2023	67925	AUTO CENTRO XENON FEIJIE	151320	350.00
10/01/2023	67926	QUINTO HIERRO	151320	500.00
10/01/2023	67927	BORDADOS VALLE GENERAL	151320	100.00
10/01/2023	67928	AUTO TRUCK CENTER	151320	200.00
10/01/2023	67929	AUTO LIKE S.R.L.	151320	400.00
10/01/2023	67930	METALERA MELO	151320	200.00
10/01/2023	67931	CONSTRUCTORA RIZEK	151320	2,000.00
10/01/2023	67932	REGISTRO CIVIL	114329	1,500.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
11/01/2023	67933	DIRECCION DE ALCALDIA	151314	500.00
11/01/2023	67934	DIRECCION DE ALCALDIA	114328	100.00
11/01/2023	67935	DIRECCION DE LACALDIA	151314	100.00
11/01/2023	67936	MERCADO LOS RIELES	151508	1,900.00
11/01/2023	67937	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	750.00
11/01/2023	67939	CONSORCIO DE BANCA LA SOLUCION	151320	6,250.00
11/01/2023	67940	MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)	151320	109,500.00
11/01/2023	67941	OPTICA OGANDO S.R.L.	151320	200.00
11/01/2023	67942	INSTITUTO LOS ANGELES	151320	300.00
11/01/2023	67943	VETERINARIA PROFESIONAL	151320	200.00
11/01/2023	67944	ING. ANGEL ESTEBAN GALAZAR	119104	2,000.00
11/01/2023	67945	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	9,600.00
11/01/2023	67946	COLEGIO EVANGELICO ENMANUEL	151320	1,000.00
11/01/2023	67947	BANCO ADEMI	151320	800.00
11/01/2023	67948	TIETO DEALER S.R.L.	151320	300.00
11/01/2023	67949	F Y L COMERCIAL	151320	600.00
11/01/2023	67950	INVERSIONES MARTINEZ COMAS	151320	200.00
11/01/2023	67951	SUPER MERCADO JAIPENG S.R.L.	151320	3,000.00
11/01/2023	67952	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	5,050.00
11/01/2023	67953	CENTRO FERRETERO CLAUDIA S.R.L.	151320	600.00
11/01/2023	67954	FERRETERIA Y PINTURA HERNANDEZ CACERES	151320	1,000.00
11/01/2023	67955	FERRETERIA Y PINTURA HERNANDEZ CACERES	151320	300.00
11/01/2023	67956	STRATA S.R.L.	116101	138,000.00
11/01/2023	67957	REGISTRO CIVIL	114329	2,200.00
12/01/2023	67958	SANTIAGO ENRIQUE	151312	6,000.00
12/01/2023	67959	SUPER MERCADO BRILLANTE	151320	500.00
12/01/2023	67960	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	550.00
12/01/2023	67961	TIENDA ASIATICA	151320	300.00
12/01/2023	67962	J.J.O. ASOCIADOS (OPTICA OVIEDO)	151320	300.00
12/01/2023	67963	JOSE LEBRON	114324	750.00
12/01/2023	67964	AUTO REPUESTO ALCARRIZOS S.R.L.	151320	300.00
12/01/2023	67965	COOPERATIVA ASPIRE	151320	1,000.00
12/01/2023	67966	TOD ONE S.R.L.	151320	200.00
12/01/2023	67967	JOYERIA Y COMPRA VENTA ANDY	151320	500.00
12/01/2023	67968	IMPORTADORA DE REPUESTOS MEJIA ABREU	151320	500.00
12/01/2023	67969	STRATA S.R.L.	151320	2,000.00
12/01/2023	67970	ALCARRIZOS MUEBLES S.R.L.	151320	3,500.00
12/01/2023	67971	FUNERARIA PADRE BENITO ARRIETA	151311	5,800.00
12/01/2023	67972	SAVINA MEJIA	151312	11,995.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
12/01/2023	67973	ANEICY NUÑEZ	151320	1,050.00
12/01/2023	67974	KARINA FERREIRA	151320	1,150.00
12/01/2023	67975	NIURKA ACEVEDO	151320	500.00
12/01/2023	67976	SOLUCIONES LA ESPERANZA	119104	2,000.00
12/01/2023	97977	FARMACIA FLOR DE MAYO S.R.L.	151320	200.00
12/01/2023	67978	PICA POLLO HONG FA	151320	700.00
12/01/2023	67979	FARMACIA FLOR DE MAYO IIS.R.L.	151320	200.00
12/01/2023	67980	FUNERARIA LA OBRA DE DIOS S.R.L.	151320	350.00
12/01/2023	67981	PISI MULTISERVICIOS EMPRESARIAL	151320	300.00
12/01/2023	67982	CENTRO DE SALUD BUCAL DRA. OLEAGA	151320	200.00
12/01/2023	67983	HELADOS PARA EL PUEBLO	151320	200.00
12/01/2023	67984	MOLUN COMERCIAL	151320	200.00
12/01/2023	67985	INVERSIONES TOJAS S.R.L.	151320	3,000.00
12/01/2023	67986	PICA POLLO PODEROSO	151320	2,000.00
12/01/2023	67987	UNIO NACIONAL DE COMERCIANTE (UNACO)	151320	400.00
12/01/2023	67988	SUPER TIENDA MINA	151320	500.00
12/01/2023	67989	HOTEL EL ENCUENTRO	151320	2,000.00
12/01/2023	67989	HOTEL EL ENCUENTRO	114320	4,500.00
12/01/2023	67990	COLEGIO SOL BRILLANTE	151320	500.00
12/01/2023	67991	DIS MERI ALEJO (CASA SOL BRILLANTE)	151320	100.00
12/01/2023	67992	FERRETERIA BENCOSME GOMEZ	151320	400.00
12/01/2023	67993	RDURAMA S.R.L.	151320	300.00
12/01/2023	67994	PEROZO Y ASOCIADOS S.R.L.	151320	600.00
12/01/2023	67995	FRANCISCO DE LOS SANTOS	114335	13,500.00
12/01/2023	67996	REGISTRO CIVIL	114329	900.00
13/01/2023	67997	BIRGILIO GARCIA	151312	8,000.00
13/01/2023	67999	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	400.00
13/01/2023	68001	NIURKA ACEVEDO	151320	1,700.00
13/01/2023	68002	ANEICY NUÑEZ	151320	600.00
13/01/2023	68003	BICI MOTO ROJAS	151320	200.00
13/01/2023	68004	JJ Y M ELECTRONICA INVERSORES TRCKE	151320	200.00
13/01/2023	68005	KARINA FERREIRA	151320	700.00
13/01/2023	68006	ENVASADORA DE GAS RIVER GAS S.R.L.	151320	1,050.00
13/01/2023	68007	LUBRIGOMA FAMILIA ABREU	151320	200.00
13/01/2023	68008	DISTRIBUIDORA 0212 S.R.L.	151320	1,000.00
13/01/2023	68009	FUNERARIA M. PADRE BENITO ARRIETA	151311	7,550.00
13/01/2023	68010	REGISTRO CIVIL	114329	2,900.00
14/01/2023	68011	MERCADO LOS RIELES	151508	1,050.00
14/01/2023	68012	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	7,100.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
16/01/2023	68013	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	850.00
16/01/2023	68014	AGROINDUSTRIAL FERRETERA	151320	2,700.00
16/01/2023	68015	T Y C GOLDEN	151320	6,000.00
16/01/2023	68016	INDUSTRIA SAN MIGUEL DEL CARIBE	151320	12,000.00
16/01/2023	68017	LYASON GONZALES DE DIAZ	119199	2,000.00
16/01/2023	68018	MAGNA MOTOR	151320	1,400.00
16/01/2023	68019	AMANDA DE PACHECO	151320	200.00
16/01/2023	68020	JANEISI NUÑEZ	151320	200.00
16/01/2023	68021	DIRECCION DE ALCALDIA	151314	100.00
16/01/2023	68022	BOSQUE DEL PRADO II	151320	12,150.00
16/01/2023	68023	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	49,050.00
16/01/2023	68024	GERONIMO CUEVAS	151312	13,200.00
16/01/2023	68025	RAMON PEGUERO	151312	10,000.00
16/01/2023	68026	INVER AGRO HNSA	151320	60,000.00
16/01/2023	68027	DIRECCION DE ALCADIA	151314	600.00
16/01/2023	68028	REGISTRO CIVIL	114329	29,400.00
17/01/2023	68029	FERRECENTRO ULERIO II	151320	300.00
17/01/2023	68030	MINISTERIO FE EN CRISTO (AGUA NATUFRESH	151320	800.00
17/01/2023	68031	FERRECENTRO ULERIO I	151320	300.00
17/01/2023	68032	MERKA PARTER S.R.L.	151320	500.00
17/01/2023	68033	COMERCIALIZADORA JTK S.R.L.	151320	1,000.00
17/01/2023	68034	PICA POLLO WANG TONG	151320	700.00
17/01/2023	68035	SUPERMERCADO LUCERO	151320	500.00
17/01/2023	68036	NIURKA ACEVEDO	151320	500.00
17/01/2023	68037	FERRETERIA MADERA GARCIA	151320	200.00
17/01/2023	68038	MOTO REPUESTO EL PUMA S.R.L.	151320	200.00
17/01/2023	68039	RIMADO DE CILINDRO SUBARU	151320	200.00
17/01/2023	68040	DIRECCION DE ALCALDIA	119199	300.00
17/01/2023	68041	PABLO LARA	151312	7,500.00
17/01/2023	68043	HOTEL LA ZONA	114320	4,500.00
17/01/2023	68044	HOTEL LA ZONA	151320	500.00
17/01/2023	68045	NIURKA ACEVEDO	151320	500.00
17/01/2023	68046	AMANDA PACHECO	151320	600.00
17/01/2023	68047	JUAN ANDUJAR	151312	15,000.00
17/01/2023	68048	KARINA FERREIRA	151320	2,050.00
17/01/2023	68049	ANEISIS NUÑEZ	151320	1,750.00
17/01/2023	68050	CENTRO CRISTIANO DE SEVICIOS MEDICOS	151320	6,000.00
17/01/2023	68051	TAPICENTRO AA	151320	200.00
17/01/2023	68052	SUPER BODEGA LA 17	151320	200.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
17/01/2023	68053	FUNDACION FARO DE LUZ COLEGIO RUSSEL	151320	1,400.00
17/01/2023	68054	DARIEL SANCHEZ	151312	8,000.00
17/01/2023	68055	FUNERARIA M PADRE BENITO ARRIETA	151311	60,350.00
17/01/2023	68056	MINOSCA GUSMAN	151312	5,000.00
17/01/2023	68057	REGISTRO CIVIL	114329	10,200.00
18/01/2023	68058	ANGEL DECENA	151312	12,000.00
18/01/2023	68059	MARTHA ESPINAL (DOMICEN)	151320	2,000.00
18/01/2023	68060	REID Y COMPAÑIA S.A.	151320	2,000.00
18/01/2023	68061	MERCADO LOS RIELES	151508	1,350.00
18/01/2023	68062	AMADA PICHARDO	151320	400.00
18/01/2023	68063	ANEICY NUÑEZ	151320	900.00
18/01/2023	68064	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	4,950.00
18/01/2023	68065	FARMACIA SURY	151320	200.00
18/01/2023	68066	LEIDY FLORES	151312	5,000.00
18/01/2023	68067	DOMINGO BRITO	151312	25,000.00
18/01/2023	68068	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	18,000.00
18/01/2023	68069	REGISTRO CIVIL	114329	7,100.00
19/01/2023	68070	CIRILO GERALDO MENDEZ	151312	20,000.00
19/01/2023	68071	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	650.00
19/01/2023	68072	BANCO DE RESERVA	151320	1,050.00
19/01/2023	68073	DIRECCION DE ALCALDIA	151314	200.00
19/01/2023	68074	DIRECCION DE ALCALDIA	114321	500.00
19/01/2023	68075	ORBIT CABLE	151320	1,000.00
19/01/2023	68076	INDUSTRIA DE FIBRA DOMINICANA	151320	5,000.00
19/01/2023	68077	ELITE STONE CARIBE S.R.L.	151320	6,000.00
19/01/2023	68077	ELITE STONE CARIBE S.R.L.	114318	40,000.00
19/01/2023	68078	ANEICY NUÑEZ	151320	900.00
19/01/2023	68079	KARINA FERREIRA	151320	1,150.00
19/01/2023	68080	AMANDA PACHECO	151320	1,300.00
19/01/2023	68081	NIURKA ACEVEDO	151320	1,000.00
19/01/2023	68082	JUAN VERAS	151312	9,000.00
19/01/2023	68083	TENEDORA XAVILONES S.A.S (CESAR G. SOSA)	119104	29,140.00
19/01/2023	68084	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	12,500.00
19/01/2023	68085	RGISTRO CIVIL	114329	2,000.00
20/01/2023	68086	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	150.00
20/01/2023	68087	PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A.	151320	2,025.00
20/01/2023	68089	GENESA S.A.	151320	2,500.00
20/01/2023	68090	LUCALZA DOMINICANA	151320	3,000.00
20/01/2023	68091	KARINA FERREIRA	151320	300.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
20/01/2023	68092	ANEICY NUÑEZ	151320	200.00
20/01/2023	68093	JOSEFINA GARCIA VASQUEZ / VICTOR V. HERNANDEZ	114333	225,000.00
20/01/2023	68094	JOSEFINA GARCIA VASQUEZ / VICTOR V. HERNANDEZ	119104	5,000.00
20/01/2023	68094	JOSEFINA GARCIA VASQUEZ / VICTOR V. HERNANDEZ	151316	5,000.00
20/01/2023	68094	JOSEFINA GARCIA VASQUEZ / VICTOR V. HERNANDEZ	114333	3,000.00
20/01/2023	68095	NIURKA ACEVEDO	151320	1,000.00
20/01/2023	68096	AMANDA PACHECO	151320	1,550.00
20/01/2023	68097	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION	151320	2,025.00
20/01/2023	68098	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	5,100.00
20/01/2023	68099	REGISTRO CIVIL	114329	6,500.00
21/01/2023	68100	GILIN BONILLA PARRA	151312	35,000.00
21/01/2023	68101	REGISTRO CIVIL	114329	400.00
21/01/2023	68102	MERCADO LOS RIELES	151508	800.00
21/01/2023	68103	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	7,200.00
23/01/2023	68104	VLADIMIR FELIZ MATOS	119199	300.00
23/01/2023	68105	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	650.00
23/01/2023	68106	SEHILA CASTRO	151320	100.00
23/01/2023	68107	KENIA MARIA MELO RODRIGUEZ	114333	5,000.00
23/01/2023	68108	ANEICY NUÑEZ	151320	500.00
23/01/2023	68109	AMANDA PACHECO	151320	500.00
23/01/2023	68110	LA JIREH	151320	1,000.00
23/01/2023	68111	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	42,350.00
23/01/2023	68112	REGISTRO CIVIL	114329	9,400.00
24/01/2023	68113	FELIPE DOÑE	151312	26,000.00
24/01/2023	68114	MERCADO LOS RIELES	151508	100.00
24/01/2023	68115	ANEICY NUÑEZ	151320	1,000.00
24/01/2023	68116	KARINA FERREIRA	151320	1,300.00
24/01/2023	68117	PICO DUARTE CARTON	151320	10,000.00
24/01/2023	68118	NIURKA ACEVEDO	151320	1,150.00
24/01/2023	68119	AMANDA PACHECO	151320	1,100.00
24/01/2023	68120	INVERSORES OMEGA S.R.L.	151320	500.00
24/01/2023	68121	ALINDUS S.A.S	151320	2,025.00
24/01/2023	68123	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	19,800.00
24/01/2023	68124	PICA POLLO WANG TONG	116101	3,000.00
24/01/2023	68125	REGISTRO CIVIL	114329	6,800.00
25/01/2023	68126	VALENTIN GUZMAN	151312	11,000.00
25/01/2023	68127	DIRECCION DE ALCALDIA	151314	200.00
25/01/2023	68128	MERCADO LOS RIELES	151508	650.00
25/01/2023	68129	PICA POLLO WANG TONG	114318	5,760.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
25/01/2023	68130	DIRECCION DE ALCALDIA	151314	100.00
25/01/2023	68131	NIURKA ACEVEDO	151320	1,250.00
25/01/2023	68132	ANEICY NUÑEZ	151320	1,300.00
25/01/2023	68133	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	6,350.00
25/01/2023	68134	FUNERARIA M. PADRE BENITO ARRIETA	151311	9,350.00
25/01/2023	68135	REGISTRO CIVIL	114329	4,800.00
26/01/2023	68136	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	750.00
26/01/2023	68137	DISCO EL BRONXA 42	114318	2,280.00
26/01/2023	68137	DISCO BRONXA 42	119105	1,500.00
26/01/2023	68138	CATALINO ENRIQUE	151312	7,000.00
26/01/2023	68139	NTD INGREDIENTES S.R.L.	151320	6,000.00
26/01/2023	68140	KARINA FERREIRA	151320	500.00
26/01/2023	68141	ANEICY NUÑEZ	151320	300.00
26/01/2023	68142	NIURKA ACEVEDO	151320	500.00
26/01/2023	68143	AMANDA PACHECO	151320	500.00
26/01/2023	68144	PICA POLLO CHEVERA	151320	700.00
26/01/2023	68145	DIRECCION DE ALCALDIA	151314	400.00
26/01/2023	68146	DIRECCION DE ALCADIA	114329	100.00
26/01/2023	68147	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	46,100.00
26/01/2023	68148	REGISTRO CIVIL	114329	6,400.00
27/01/2023	68149	DIRECCION DE ALCALDIA	151314	100.00
27/01/2023	68150	KARINA FERREIRA	151320	300.00
27/01/2023	68151	JUAN KELVIN RODRIGUEZ	151312	23,000.00
27/01/2023	68152	ANEICY NUÑEZ	151320	400.00
27/01/2023	68153	AMANDA PACHECO	151320	400.00
27/01/2023	68154	CLINICA DE DERMATOLOGIA Y ESP	151320	500.00
27/01/2023	68155	CENTRO MEDICO SANTOS AQUINO	151320	3,500.00
27/01/2023	68156	CENTRO MEDICO SANTOS AQUINO	151320	3,500.00
27/01/2023	68157	DIRECCION DE ALCALDIA	151314	100.00
27/01/2023	68158	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	14,450.00
27/01/2023	68159	REGISTRO CIVIL	114329	4,500.00
28/01/2023	68160	ELIZABETH PULA REYES	151312	6,835.00
28/01/2023	68166	AIGNACIO MENDEZ	151312	20,000.00
28/01/2023	68167	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	1,100.00
28/01/2023	68168	REGISTRO CIVIL	114329	1,208.00
28/01/2023	68169	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	11,600.00
31/01/2023	68170	CARINA ENCARNACION	151511	5,000.00
31/01/2023	68171	DIRECCION DE ALCADIA	151314	300.00
31/01/2023	68172	CREDI GAS Y/O ELBA VASQUEZ	151320	12,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
31/01/2023	68173	CREDI GAS Y/O ELBA VASQUEZ	116101	11,140.00
31/01/2023	68174	DIRECCION DE ALCALDIA	151314	200.00
31/01/2023	68175	MIGUEL ANGEL OVALLE	151312	8,790.00
31/01/2023	68176	EDESUR (PUNTO EXPRESO ALCARRIZO NORTE)	151320	2,000.00
31/01/2023	68177	EDESUR (C/ SAVICA LOS ALCARRIZOS)	151320	2,000.00
31/01/2023	68178	EDESUR C/ SAN ANTONIO #96 ALCARRIZOS	151320	2,000.00
31/01/2023	68179	EDESUR (C/ PUNTO EXPRESO ALCARRIZO SUR)	151320	2,000.00
31/01/2023	68180	FLOR MARIA DE LOS SANTOS	151312	6,500.00
31/01/2023	68181	T Y E GALDEN	151320	6,000.00
31/01/2023	68182	BOSQUE DEL PRADO II	151320	12,150.00
31/01/2023	68183	VALIENTE FERNANDEZ	151320	2,000.00
31/01/2023	68184	TESORERIA NACIONAL	142503	21,692,881.70
31/01/2023	68184	TESORERIA NACIONAL	141503	9,838,806.30
31/01/2023	68185	CENTRO METROPOLITANO DE ESP. MEDICAS	151320	20,000.00
31/01/2023	68186	NIURKA ACEVEDO	151320	750.00
31/01/2023	68187	AMANDA PACHECO	151320	1,000.00
31/01/2023	68188	JOSE ALBERTO JIMENEZ	114334	5,000.00
31/01/2023	68189	ANEICY NUÑEZ	151320	350.00
31/01/2023	68190	KARINA ENCARNACION	151320	450.00
31/01/2023	68191	ARANNA (MERCADO LOS PRODUCTORES)	151508	1,850.00
31/01/2023	68192	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	44,150.00
31/01/2023	68193	TAPICENTRO LUGO S.R.L.	151320	2,400.00
31/01/2023	68194	TAPICENTRO AY A S.R.L.	151320	300.00
31/01/2023	68195	REGISTRO CIVIL	114329	12,400.00
31/01/2023	68196	MOREL DE LA CRUZ MOTO REPUESTOS	151320	400.00
31/01/2023	68197	SAMIL COMERCIAL S.R.L.	151320	400.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD!				33,662,565.00


Contador (a)



Tesorerero (a)


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS
GASTOS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

**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 ENERO DEL AÑO 2023**

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

Fecha: 10/02/2023

Destino de Fondo	Estructura				Clasificación del Gasto								Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Función	Fuente de Financiamen.	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
Denominación del Gasto													13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
P		01																116,480,887.48		116,480,887.48			5,799,285.49	4,696,780.86	5,799,285.49	110,681,601.99
P		01	00	0001										0000				30,060,802.00		30,060,802.00			2,153,477.05	1,366,471.17	2,153,477.05	27,907,324.95
P		01	00	0001				2	1									30,060,802.00		30,060,802.00			2,153,477.05	1,366,471.17	2,153,477.05	27,907,324.95
P		01	00	0001				2	1	1								20,849,842.00		20,849,842.00			1,711,877.05	924,871.17	1,711,877.05	19,137,964.95
P		01	00	0001				2	1	1	1							19,246,008.00		19,246,008.00			1,711,877.05	924,871.17	1,711,877.05	17,534,130.95
P		01	00	0001				2	1	1	1	01		1102	20	1955	100	19,246,008.00		19,246,008.00			1,711,877.05	924,871.17	1,711,877.05	17,534,130.95
P		01	00	0001				2	1	1	4							1,603,834.00		1,603,834.00						1,603,834.00
P		01	00	0001				2	1	1	4	01		1102	20	1955	100	1,603,834.00		1,603,834.00						1,603,834.00
P		01	00	0001				2	1	3								5,900,000.00		5,900,000.00			441,600.00	441,600.00	441,600.00	5,458,400.00
P		01	00	0001				2	1	3	1							3,500,000.00		3,500,000.00			225,000.00	225,000.00	225,000.00	3,275,000.00
P		01	00	0001				2	1	3	1	01		1102	30	9995	102	3,500,000.00		3,500,000.00			225,000.00	225,000.00	225,000.00	3,275,000.00
P		01	00	0001				2	1	3	2							2,400,000.00		2,400,000.00			216,600.00	216,600.00	216,600.00	2,183,400.00
P		01	00	0001				2	1	3	2	01		1102	30	9995	102	2,400,000.00		2,400,000.00			216,600.00	216,600.00	216,600.00	2,183,400.00
P		01	00	0001				2	1	5								3,310,960.00		3,310,960.00						3,310,960.00
P		01	00	0001				2	1	5	1							1,540,000.00		1,540,000.00						1,540,000.00
P		01	00	0001				2	1	5	1	01		1102	20	1955	100	1,540,000.00		1,540,000.00						1,540,000.00
P		01	00	0001				2	1	5	2							1,540,000.00		1,540,000.00						1,540,000.00
P		01	00	0001				2	1	5	2	01		1102	20	1955	100	1,540,000.00		1,540,000.00						1,540,000.00
P		01	00	0001				2	1	5	3							230,960.00		230,960.00						230,960.00
P		01	00	0001				2	1	5	3	01		1102	20	1955	100	230,960.00		230,960.00						230,960.00
P		01	00	0002										0000				2,214,410.00		2,214,410.00			136,155.52	124,880.60	136,155.52	2,078,254.48
P		01	00	0002				2	1									2,214,410.00		2,214,410.00			136,155.52	124,880.60	136,155.52	2,078,254.48
P		01	00	0002				2	1	1								1,911,000.00		1,911,000.00			136,155.52	124,880.60	136,155.52	1,774,844.48
P		01	00	0002				2	1	1	1							1,764,000.00		1,764,000.00			136,155.52	124,880.60	136,155.52	1,627,844.48

P	01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,764,000.00		1,764,000.00			136,155.52	124,880.60	136,155.52	1,027,844.48
P	01	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					147,000.00		147,000.00						147,000.00
P	01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	147,000.00		147,000.00						147,000.00
P	01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					303,410.00		303,410.00						303,410.00
P	01	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					141,120.00		141,120.00						141,120.00
P	01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	1102	20	1955	100	141,120.00		141,120.00						141,120.00
P	01	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					141,120.00		141,120.00						141,120.00
P	01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1102	20	1955	100	141,120.00		141,120.00						141,120.00
P	01	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					21,170.00		21,170.00						21,170.00
P	01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lal	1102	20	1955	100	21,170.00		21,170.00						21,170.00
P	01	00	0003							Administración Municipal	0000				15,021,108.00		15,021,108.00			976,098.17	861,222.60	976,098.17	14,045,009.83
P	01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					15,021,108.00		15,021,108.00			976,098.17	861,222.60	976,098.17	14,045,009.83
P	01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					12,440,354.00		12,440,354.00			976,098.17	861,222.60	976,098.17	11,464,255.83
P	01	00	0003		2	1	1	1		REMUNERACIONES					11,479,704.00		11,479,704.00			976,098.17	861,222.60	976,098.17	10,503,605.83
P	01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	11,479,704.00		11,479,704.00			976,098.17	861,222.60	976,098.17	10,503,605.83
P	01	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					960,650.00		960,650.00						960,650.00
P	01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	960,650.00		960,650.00						960,650.00
P	01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					600,000.00		600,000.00						600,000.00
P	01	00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					600,000.00		600,000.00						600,000.00
P	01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9998	102	600,000.00		600,000.00						600,000.00
P	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					1,980,754.00		1,980,754.00						1,980,754.00
P	01	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					920,377.00		920,377.00						920,377.00
P	01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	1102	20	1955	100	920,377.00		920,377.00						920,377.00
P	01	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					920,377.00		920,377.00						920,377.00
P	01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1102	20	1955	100	920,377.00		920,377.00						920,377.00
P	01	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					140,000.00		140,000.00						140,000.00
P	01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lal	1102	20	1955	100	140,000.00		140,000.00						140,000.00
P	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financie	0000				63,785,067.48		63,785,067.48			2,302,669.45	2,132,519.01	2,302,669.45	61,482,398.03
P	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					63,485,067.48		63,485,067.48			2,301,670.44	2,131,520.00	2,301,670.44	61,183,397.04
P	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					38,976,339.45		38,976,339.45			1,799,670.44	1,629,520.00	1,799,670.44	37,176,669.01
P	01	00	0004		2	1	1	1		REMUNERACIONES					21,971,653.45		21,971,653.45			1,307,660.39	1,186,094.47	1,307,660.39	20,663,993.06
P	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	21,971,653.45		21,971,653.45			1,307,660.39	1,186,094.47	1,307,660.39	20,663,993.06
P	01	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					7,828,966.00		7,828,966.00						7,828,966.00
P	01	00	0004		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	30	9995	102	3,828,966.00		3,828,966.00						3,828,966.00
P	01	00	0004		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	30	9998	102	4,000,000.00		4,000,000.00						4,000,000.00

P	01	00	0004		2	1	1	3	Sueldos al personal fijo en trámite de pe				6,825,720.00		6,825,720.00			492,010.05	443,425.53	492,010.05	6,333,709.95	
P	01	00	0004		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pe	1102	20	1955	100	6,825,720.00			492,010.05	443,425.53	492,010.05	6,333,709.95	
P	01	00	0004		2	1	1	4	Sueldo anual no.13						2,350,000.00						2,350,000.00	
P	01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	2,350,000.00							2,350,000.00
P	01	00	0004		2	1	2		SOBRESUELDOS						19,468,728.03			502,000.00	502,000.00	502,000.00	18,966,728.03	
P	01	00	0004		2	1	2	2	Compensación						19,468,728.03			502,000.00	502,000.00	502,000.00	18,966,728.03	
P	01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago por horas extras	1102	30	9998	102	500,000.00							500,000.00
P	01	00	0004		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9998	102	7,000,000.00			502,000.00	502,000.00	502,000.00	6,498,000.00	
P	01	00	0004		2	1	2	2	05	Compensación por servicios de Seguridad	1102	30	9995	102	4,968,728.03							4,968,728.03
P	01	00	0004		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	30	9995	102	7,000,000.00							7,000,000.00
P	01	00	0004		2	1	4		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES						100,000.00						100,000.00	
P	01	00	0004		2	1	4	2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones						100,000.00						100,000.00	
P	01	00	0004		2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	30	9998	102	100,000.00							100,000.00
P	01	00	0004		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD						4,940,000.00						4,940,000.00	
P	01	00	0004		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						2,300,000.00						2,300,000.00	
P	01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	1102	20	1955	100	2,300,000.00							2,300,000.00
P	01	00	0004		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						2,300,000.00						2,300,000.00	
P	01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1102	20	1955	100	2,300,000.00							2,300,000.00
P	01	00	0004		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral						340,000.00							340,000.00
P	01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	1102	20	1955	100	340,000.00							340,000.00
P	01	00	0004		2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS						300,000.00			999.01	999.01	999.01	299,000.99	
P	01	00	0004		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						300,000.00			999.01	999.01	999.01	299,000.99	
P	01	00	0004		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios						300,000.00			999.01	999.01	999.01	299,000.99	
P	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	300,000.00			999.01	999.01	999.01	299,000.99	
P	01	00	0005						Gestión Urbana, Planeación y Regulación	0000					2,637,000.00			147,442.65	136,113.46	147,442.65	2,489,557.35	
P	01	00	0005		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,637,000.00			147,442.65	136,113.46	147,442.65	2,489,557.35	
P	01	00	0005		2	1	1		REMUNERACIONES						2,275,000.00			147,442.65	136,113.46	147,442.65	2,127,557.35	
P	01	00	0005		2	1	1	1	REMUNERACIONES						2,100,000.00			147,442.65	136,113.46	147,442.65	1,952,557.35	
P	01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,100,000.00			147,442.65	136,113.46	147,442.65	1,952,557.35	
P	01	00	0005		2	1	1	4	Sueldo anual no.13						175,000.00						175,000.00	
P	01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	175,000.00							175,000.00
P	01	00	0005		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD						362,000.00						362,000.00	
P	01	00	0005		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						168,000.00						168,000.00	
P	01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	1102	20	1955	100	168,000.00							168,000.00
P	01	00	0005		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						168,000.00						168,000.00	

																						168,000.00
																						26,000.00
																						26,000.00
																						26,000.00
574.02																						2,679,057.35
574.02																						2,679,057.35
574.02																						2,300,557.35
574.02																						2,116,557.35
574.02																						2,116,557.35
																						184,000.00
																						184,000.00
																						378,500.00
																						176,000.00
																						176,000.00
																						176,000.00
																						176,000.00
																						26,500.00
																						26,500.00
73.71																						3,198,232.27
73.71																						3,198,232.27
73.71																						3,198,232.27
73.71																						2,704,232.27
73.71																						2,473,732.27
73.71																						2,473,732.27
																						230,500.00
																						230,500.00
																						494,000.00
																						230,000.00
																						230,000.00
																						230,000.00
																						34,000.00
																						34,000.00
20.83																						71,939,180.70
12.92																						62,667,054.35
12.92																						62,667,054.35

P	12	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES				62,043,230.00		62,043,230.00			4,826,618.75	4,297,712.92	4,826,618.75	57,216,611.25	
P	12	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES				57,043,230.00		57,043,230.00			4,826,618.75	4,297,712.92	4,826,618.75	52,216,611.25	
P	12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	57,043,230.00		57,043,230.00		4,826,618.75	4,297,712.92	4,826,618.75	52,216,611.25
P	12	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13				5,000,000.00		5,000,000.00						5,000,000.00	
P	12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00
P	12	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.				5,450,443.10		5,450,443.10						5,450,443.10	
P	12	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud				2,350,221.55		2,350,221.55						2,350,221.55	
P	12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	1102	20	1955	100	2,350,221.55		2,350,221.55					2,350,221.55
P	12	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				2,350,221.55		2,350,221.55						2,350,221.55	
P	12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1102	20	1955	100	2,350,221.55		2,350,221.55					2,350,221.55
P	12	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor				750,000.00		750,000.00							750,000.00
P	12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	1102	20	1955	100	750,000.00		750,000.00					750,000.00
P	12	00	0002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plaza	0000				149,450.00		149,450.00		11,059.65	10,032.18	11,059.65	138,390.35	
P	12	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU				149,450.00		149,450.00			11,059.65	10,032.18	11,059.65	138,390.35	
P	12	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES				127,500.00		127,500.00			11,059.65	10,032.18	11,059.65	116,440.35	
P	12	00	0002		2	1	1	1	REMUNERACIONES				127,500.00		127,500.00			11,059.65	10,032.18	11,059.65	116,440.35	
P	12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	127,500.00		127,500.00		11,059.65	10,032.18	11,059.65	116,440.35
P	12	00	0002		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.				21,950.00		21,950.00						21,950.00	
P	12	00	0002		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud				10,200.00		10,200.00						10,200.00	
P	12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	3299	20	1955	100	10,200.00		10,200.00					10,200.00
P	12	00	0002		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				10,200.00		10,200.00						10,200.00	
P	12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	3299	20	1955	100	10,200.00		10,200.00					10,200.00
P	12	00	0002		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor				1,550.00		1,550.00						1,550.00	
P	12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	3299	20	1955	100	1,550.00		1,550.00					1,550.00
P	12	00	0003						Manejo de Residuos Sólidos	0000				8,914,000.00		8,914,000.00		587,485.00	536,964.27	587,485.00	8,326,515.00	
P	12	00	0003		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU				8,914,000.00		8,914,000.00			587,485.00	536,964.27	587,485.00	8,326,515.00	
P	12	00	0003		2	1	1		REMUNERACIONES				7,600,000.00		7,600,000.00			587,485.00	536,964.27	587,485.00	7,012,515.00	
P	12	00	0003		2	1	1	1	REMUNERACIONES				7,600,000.00		7,600,000.00			587,485.00	536,964.27	587,485.00	6,412,515.00	
P	12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9995	102	7,600,000.00		7,600,000.00		587,485.00	536,964.27	587,485.00	6,412,515.00
P	12	00	0003		2	1	1	4	Sueldo anual no.13				600,000.00		600,000.00						600,000.00	
P	12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	600,000.00		600,000.00					600,000.00
P	12	00	0003		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.				1,314,000.00		1,314,000.00						1,314,000.00	
P	12	00	0003		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud				620,000.00		620,000.00						620,000.00	
P	12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	3202	20	1955	100	620,000.00		620,000.00					620,000.00
P	12	00	0003		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				620,000.00		620,000.00						620,000.00	

P	12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	3202	20	1955	100	620,000.00		620,000.00					620,000.00
P	12	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					74,000.00		74,000.00					74,000.00
P	12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lal	3202	20	1955	100	74,000.00		74,000.00					74,000.00
P	12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana	0000				855,538.00		855,538.00		48,317.00	44,211.46	48,317.00	807,221.00
P	12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					855,538.00		855,538.00		48,317.00	44,211.46	48,317.00	807,221.00
P	12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					738,138.00		738,138.00		48,317.00	44,211.46	48,317.00	689,821.00
P	12	00	0006		2	1	1	1		REMUNERACIONES					681,338.00		681,338.00		48,317.00	44,211.46	48,317.00	633,021.00
P	12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	681,338.00		681,338.00		48,317.00	44,211.46	48,317.00	633,021.00
P	12	00	0006		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					56,800.00		56,800.00					56,800.00
P	12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	56,800.00		56,800.00					56,800.00
P	12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					117,400.00		117,400.00					117,400.00
P	12	00	0006		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					54,600.00		54,600.00					54,600.00
P	12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	1401	20	1955	100	54,600.00		54,600.00					54,600.00
P	12	00	0006		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					54,600.00		54,600.00					54,600.00
P	12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1401	20	1955	100	54,600.00		54,600.00					54,600.00
P	12	00	0006		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					8,200.00		8,200.00					8,200.00
P	12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lal	1401	20	1955	100	8,200.00		8,200.00					8,200.00
P	13									Sanseamiento Ambiental y Foresta					1,240,000.00		1,240,000.00		73,200.00	66,813.04	73,200.00	1,166,800.00
P	13	00	0001							Preservación del Medio Ambiente y C	0000				1,240,000.00		1,240,000.00		73,200.00	66,813.04	73,200.00	1,166,800.00
P	13	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,240,000.00		1,240,000.00		73,200.00	66,813.04	73,200.00	1,166,800.00
P	13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,070,100.00		1,070,100.00		73,200.00	66,813.04	73,200.00	996,900.00
P	13	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					987,600.00		987,600.00		73,200.00	66,813.04	73,200.00	914,400.00
P	13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	987,600.00		987,600.00		73,200.00	66,813.04	73,200.00	914,400.00
P	13	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					82,500.00		82,500.00					82,500.00
P	13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	82,500.00		82,500.00					82,500.00
P	13	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					169,900.00		169,900.00					169,900.00
P	13	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					79,000.00		79,000.00					79,000.00
P	13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	3204	20	1955	100	79,000.00		79,000.00					79,000.00
P	13	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					79,000.00		79,000.00					79,000.00
P	13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	3204	20	1955	100	79,000.00		79,000.00					79,000.00
P	13	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					11,900.00		11,900.00					11,900.00
P	13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lal	3204	20	1955	100	11,900.00		11,900.00					11,900.00
P	14									Gestión y Administración de Servicio					2,267,800.00		2,267,800.00		181,934.00	166,137.27	181,934.00	2,085,866.00
P	14	00	0001							Asistencia Social	0000				250,600.00		250,600.00		41,600.00	36,090.36	41,600.00	209,000.00
P	14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					250,600.00		250,600.00		41,600.00	36,090.36	41,600.00	209,000.00

P	14	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					216,200.00		216,200.00			41,600.00	36,090.36	41,600.00	174,600.00	
P	14	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					199,200.00		199,200.00			41,600.00	36,090.36	41,600.00	157,600.00	
P	14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	199,200.00		199,200.00			41,600.00	36,090.36	41,600.00	157,600.00
P	14	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					17,000.00		17,000.00						17,000.00	
P	14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	17,000.00		17,000.00					17,000.00	
P	14	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					34,400.00		34,400.00						34,400.00	
P	14	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					16,000.00		16,000.00						16,000.00	
P	14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4510	20	1955	100	16,000.00		16,000.00					16,000.00	
P	14	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					16,000.00		16,000.00						16,000.00	
P	14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4510	20	1955	100	16,000.00		16,000.00					16,000.00	
P	14	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					2,400.00		2,400.00						2,400.00	
P	14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	4510	20	1955	100	2,400.00		2,400.00					2,400.00	
P	14	00	0002						Educación y Formación Integral	0000				943,000.00		943,000.00			56,234.00	51,810.56	56,234.00	886,766.00	
P	14	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					943,000.00		943,000.00			56,234.00	51,810.56	56,234.00	886,766.00	
P	14	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES					813,000.00		813,000.00			56,234.00	51,810.56	56,234.00	756,766.00	
P	14	00	0002		2	1	1	1	REMUNERACIONES					750,000.00		750,000.00			56,234.00	51,810.56	56,234.00	693,766.00	
P	14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	750,000.00		750,000.00			56,234.00	51,810.56	56,234.00	693,766.00
P	14	00	0002		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					63,000.00		63,000.00						63,000.00	
P	14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	63,000.00		63,000.00					63,000.00	
P	14	00	0002		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					130,000.00		130,000.00						130,000.00	
P	14	00	0002		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					60,000.00		60,000.00						60,000.00	
P	14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4409	20	1955	100	60,000.00		60,000.00					60,000.00	
P	14	00	0002		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					60,000.00		60,000.00						60,000.00	
P	14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4409	20	1955	100	60,000.00		60,000.00					60,000.00	
P	14	00	0002		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					10,000.00		10,000.00						10,000.00	
P	14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	4409	20	1955	100	10,000.00		10,000.00					10,000.00	
P	14	00	0004						Fortalecimiento de la Equidad de Gen	0000				1,074,200.00		1,074,200.00			84,100.00	78,236.35	84,100.00	990,100.00	
P	14	00	0004		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,074,200.00		1,074,200.00			84,100.00	78,236.35	84,100.00	990,100.00	
P	14	00	0004		2	1	1		REMUNERACIONES					925,200.00		925,200.00			84,100.00	78,236.35	84,100.00	841,100.00	
P	14	00	0004		2	1	1	1	REMUNERACIONES					853,200.00		853,200.00			84,100.00	78,236.35	84,100.00	769,100.00	
P	14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	853,200.00		853,200.00			84,100.00	78,236.35	84,100.00	769,100.00
P	14	00	0004		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					72,000.00		72,000.00						72,000.00	
P	14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4603	20	1955	100	72,000.00		72,000.00					72,000.00	
P	14	00	0004		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					149,000.00		149,000.00						149,000.00	
P	14	00	0004		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					69,000.00		69,000.00						69,000.00	

P	14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4603	20	1955	100	69,000.00		69,000.00					69,000.00
P	14	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					69,000.00		69,000.00					69,000.00
P	14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4603	20	1955	100	69,000.00		69,000.00					69,000.00
P	14	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					11,000.00		11,000.00					11,000.00
P	14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	4603	20	1955	100	11,000.00		11,000.00					11,000.00
P	15									Fomento de la Cultura, Deporte y Re					2,526,000.00		2,526,000.00		134,287.00	122,339.74	134,287.00	2,391,713.00
P	15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte	0000				1,889,000.00		1,889,000.00		106,170.00	96,534.46	106,170.00	1,782,830.00
P	15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI					1,889,000.00		1,889,000.00		106,170.00	96,534.46	106,170.00	1,782,830.00
P	15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,630,000.00		1,630,000.00		106,170.00	96,534.46	106,170.00	1,523,830.00
P	15	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,500,000.00		1,500,000.00		106,170.00	96,534.46	106,170.00	1,393,830.00
P	15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00		106,170.00	96,534.46	106,170.00	1,393,830.00
P	15	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					130,000.00		130,000.00					130,000.00
P	15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	130,000.00		130,000.00					130,000.00
P	15	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					259,000.00		259,000.00					259,000.00
P	15	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					120,000.00		120,000.00					120,000.00
P	15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4303	20	1955	100	120,000.00		120,000.00					120,000.00
P	15	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					120,000.00		120,000.00					120,000.00
P	15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4303	30	9998	102	120,000.00		120,000.00					120,000.00
P	15	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					19,000.00		19,000.00					19,000.00
P	15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	4303	20	1955	100	19,000.00		19,000.00					19,000.00
P	15	00	0002							Desarrollo de Evento Deportivos y Re	0000				637,000.00		637,000.00		28,117.00	25,805.28	28,117.00	608,883.00
P	15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI					637,000.00		637,000.00		28,117.00	25,805.28	28,117.00	608,883.00
P	15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					550,000.00		550,000.00		28,117.00	25,805.28	28,117.00	521,883.00
P	15	00	0002		2	1	1	1		REMUNERACIONES					500,000.00		500,000.00		28,117.00	25,805.28	28,117.00	471,883.00
P	15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	500,000.00		500,000.00		28,117.00	25,805.28	28,117.00	471,883.00
P	15	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					50,000.00		50,000.00					50,000.00
P	15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	50,000.00		50,000.00					50,000.00
P	15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					87,000.00		87,000.00					87,000.00
P	15	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					40,000.00		40,000.00					40,000.00
P	15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4302	20	1955	100	40,000.00		40,000.00					40,000.00
P	15	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					40,000.00		40,000.00					40,000.00
P	15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4302	20	1955	100	40,000.00		40,000.00					40,000.00
P	15	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					7,000.00		7,000.00					7,000.00
P	15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	4302	20	1955	100	7,000.00		7,000.00					7,000.00
P	16									Promoción y Participación Comunita					2,016,000.00		2,016,000.00		141,526.65	130,757.93	141,526.65	1,874,473.35

P	16	00	0001							Fomento, Coordinación y Registro de	0000					2,016,000.00				2,016,000.00				141,526.65	130,757.93	141,526.65	1,874,473.35	
P	16	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU						2,016,000.00				2,016,000.00				141,526.65	130,757.93	141,526.65	1,874,473.35	
P	16	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES						1,740,000.00				1,740,000.00				141,526.65	130,757.93	141,526.65	1,598,473.35	
P	16	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES						1,600,000.00				1,600,000.00				141,526.65	130,757.93	141,526.65	1,458,473.35	
P	16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100		1,600,000.00				1,600,000.00				141,526.65	130,757.93	141,526.65	1,458,473.35	
P	16	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13						140,000.00				140,000.00							140,000.00	
P	16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100		140,000.00				140,000.00							140,000.00	
P	16	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						276,000.00				276,000.00							276,000.00	
P	16	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud						128,000.00				128,000.00							128,000.00	
P	16	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4102	20	1955	100		128,000.00				128,000.00							128,000.00	
P	16	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones						128,000.00				128,000.00							128,000.00	
P	16	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4102	20	1955	100		128,000.00				128,000.00							128,000.00	
P	16	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo						20,000.00				20,000.00							20,000.00	
P	16	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lal	4102	20	1955	100		20,000.00				20,000.00							20,000.00	
P	96	00								Deuda Pública y Otras Operaciones F						28,836,814.80				28,836,814.80				1,999,315.29	1,999,315.29	1,999,315.29	26,837,499.51	
P	96	00	00	0001						Amortización de Prestamos y Pago de	0000					28,836,814.80				28,836,814.80				1,999,315.29	1,999,315.29	1,999,315.29	26,837,499.51	
P	96	00	00	0001		4				APLICACIONES FINANCIERAS						28,836,814.80				28,836,814.80				1,999,315.29	1,999,315.29	1,999,315.29	26,837,499.51	
P	96	00	00	0001		4	2			DISMINUCION DE PASIVOS						28,836,814.80				28,836,814.80				1,999,315.29	1,999,315.29	1,999,315.29	26,837,499.51	
P	96	00	00	0001		4	2	1		Disminucion de pasivos corrientes						28,836,814.80				28,836,814.80				1,999,315.29	1,999,315.29	1,999,315.29	26,837,499.51	
P	96	00	00	0001		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de co						28,836,814.80				28,836,814.80				1,999,315.29	1,999,315.29	1,999,315.29	26,837,499.51	
P	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9998	102		28,836,814.80				28,836,814.80				1,999,315.29	1,999,315.29	1,999,315.29	26,837,499.51
TOTAL RD\$											234,270,183.38	234,270,183.38	14,094,816.56	12,337,038.67	14,094,816.56	220,175,366.82												



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

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

Fecha: 10/02/2023

Destino de Fondo	Estructura				Clasificación del Gasto								Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partida no Aelig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución	Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiad.	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																		Año Actual								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
S		01											Normas, Políticas y Administración N					117,813,936.84		117,813,936.84			1,024,559.49	984,223.82	1,024,559.49	116,789,377.35
S		01	00	0001									Normas y Seguímentos	0000				4,000,000.00		4,000,000.00			409,600.00	407,619.58	409,600.00	3,590,400.00
S		01	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,000,000.00		4,000,000.00			409,600.00	407,619.58	409,600.00	3,590,400.00
S		01	00	0001				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					4,000,000.00		4,000,000.00			409,600.00	407,619.58	409,600.00	3,590,400.00
S		01	00	0001				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					4,000,000.00		4,000,000.00			409,600.00	407,619.58	409,600.00	3,590,400.00
S		01	00	0001				2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	4,000,000.00		4,000,000.00			409,600.00	407,619.58	409,600.00	3,590,400.00
S		01	00	0003									Administración Municipal	0000				5,900,000.00		5,900,000.00						5,900,000.00
S		01	00	0003				2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					1,900,000.00		1,900,000.00						1,900,000.00
S		01	00	0003				2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
S		01	00	0003				2	2	4	1		Pasajes					1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
S		01	00	0003				2	2	4	1	01	Pasajes	1102	30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
S		01	00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					900,000.00		900,000.00						900,000.00
S		01	00	0003				2	2	8	1		Gastos judiciales					900,000.00		900,000.00						900,000.00
S		01	00	0003				2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	30	9996	102	900,000.00		900,000.00						900,000.00
S		01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,000,000.00		4,000,000.00						4,000,000.00
S		01	00	0003				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
S		01	00	0003				2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
S		01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
S		01	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					500,000.00		500,000.00						500,000.00
S		01	00	0003				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					500,000.00		500,000.00						500,000.00
S		01	00	0003				2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	30	9996	102	500,000.00		500,000.00						500,000.00
S		01	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
S		01	00	0003				2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
S		01	00	0003				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00

S	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financie	0000				105,913,936.84		105,913,936.84				542,959.49	504,604.24	542,959.49	105,370,977.35
S	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					34,000,000.00		34,000,000.00							34,000,000.00
S	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					34,000,000.00		34,000,000.00							34,000,000.00
S	01	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					34,000,000.00		34,000,000.00							34,000,000.00
S	01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	20,000,000.00		20,000,000.00							20,000,000.00
S	01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	7,000,000.00		7,000,000.00							7,000,000.00
S	01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9998	102	7,000,000.00		7,000,000.00							7,000,000.00
S	01	00	0004		2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					65,813,936.84		65,813,936.84				274,095.59	246,995.59	274,095.59	65,539,841.25
S	01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					17,735,125.17		17,735,125.17							17,735,125.17
S	01	00	0004		2	2	1	3		Teléfono local					4,000,000.00		4,000,000.00							4,000,000.00
S	01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	4,000,000.00		4,000,000.00							4,000,000.00
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					735,125.17		735,125.17							735,125.17
S	01	00	0004		2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9996	102	735,125.17		735,125.17							735,125.17
S	01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIaN Y ENCUA					1,800,000.00		1,800,000.00							1,800,000.00
S	01	00	0004		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
S	01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
S	01	00	0004		2	2	2	2		Impresión y encuademación					800,000.00		800,000.00							800,000.00
S	01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1102	30	9996	102	800,000.00		800,000.00							800,000.00
S	01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					4,000,000.00		4,000,000.00							4,000,000.00
S	01	00	0004		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locali					4,000,000.00		4,000,000.00							4,000,000.00
S	01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locali	1102	30	9996	102	4,000,000.00		4,000,000.00							4,000,000.00
S	01	00	0004		2	2	6			SEGUROS					2,100,000.00		2,100,000.00							2,100,000.00
S	01	00	0004		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					1,500,000.00		1,500,000.00							1,500,000.00
S	01	00	0004		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00							1,500,000.00
S	01	00	0004		2	2	6	9		Otros seguros					600,000.00		600,000.00							600,000.00
S	01	00	0004		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	30	9996	102	600,000.00		600,000.00							600,000.00
S	01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					3,000,000.00		3,000,000.00							3,000,000.00
S	01	00	0004		2	2	7	1		Contratación de obras menores					3,000,000.00		3,000,000.00							3,000,000.00
S	01	00	0004		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y	1102	30	9996	102	3,000,000.00		3,000,000.00							3,000,000.00
S	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					37,178,811.67		37,178,811.67				274,095.59	246,995.59	274,095.59	36,904,716.08
S	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					400,000.00		400,000.00				3,095.59	3,095.59	3,095.59	396,904.41
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	400,000.00		400,000.00				3,095.59	3,095.59	3,095.59	396,904.41
S	01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					36,778,811.67		36,778,811.67				271,000.00	243,900.00	271,000.00	36,507,811.67

S	01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	28,778,811.67		28,778,811.67			271,000.00	243,900.00	271,000.00	28,507,811.67
S	01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	8,000,000.00		8,000,000.00						8,000,000.00
S	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,100,000.00		6,100,000.00			268,863.90	257,608.65	268,863.90	5,831,136.10
S	01	00	0004		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					500,000.00		500,000.00						500,000.00
S	01	00	0004		2	3	2	3		Prendas de vestir					500,000.00		500,000.00						500,000.00
S	01	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9996	102	500,000.00		500,000.00						500,000.00
S	01	00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					700,000.00		700,000.00						700,000.00
S	01	00	0004		2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					700,000.00		700,000.00						700,000.00
S	01	00	0004		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9996	102	700,000.00		700,000.00						700,000.00
S	01	00	0004		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MEI					300,000.00		300,000.00						300,000.00
S	01	00	0004		2	3	6	9		Otros productos minerales no metálicos					300,000.00		300,000.00						300,000.00
S	01	00	0004		2	3	6	9	01	Otros productos no metálicos	1102	30	9996	102	300,000.00		300,000.00						300,000.00
S	01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
S	01	00	0004		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
S	01	00	0004		2	3	7	2	99	Otros productos químicos y conexos	1102	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
S	01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					3,600,000.00		3,600,000.00			268,863.90	257,608.65	268,863.90	3,331,136.10
S	01	00	0004		2	3	9	1		Material para limpieza					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
S	01	00	0004		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
S	01	00	0004		2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina informática					1,300,000.00		1,300,000.00						1,300,000.00
S	01	00	0004		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática	1102	30	9996	102	1,300,000.00		1,300,000.00						1,300,000.00
S	01	00	0004		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					800,000.00		800,000.00			268,863.90	257,608.65	268,863.90	531,136.10
S	01	00	0004		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9996	102	800,000.00		800,000.00			268,863.90	257,608.65	268,863.90	531,136.10
S	01	00	0006							Formulación de Planes, Proyectos y P	0000				2,000,000.00		2,000,000.00			72,000.00	72,000.00	72,000.00	1,928,000.00
S	01	00	0006		2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					2,000,000.00		2,000,000.00			72,000.00	72,000.00	72,000.00	1,928,000.00
S	01	00	0006		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					2,000,000.00		2,000,000.00			72,000.00	72,000.00	72,000.00	1,928,000.00
S	01	00	0006		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					2,000,000.00		2,000,000.00			72,000.00	72,000.00	72,000.00	1,928,000.00
S	01	00	0006		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas con	1102	30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
S	01	00	0006		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00			72,000.00	72,000.00	72,000.00	928,000.00
S	12									Gestión y Administración de Servicios					147,310,283.70		147,310,283.70			5,645,304.36	5,369,133.31	5,645,304.36	141,664,979.34
S	12	00	0001							Administración de los Servicios Públi	0000				36,767,846.51		36,767,846.51						36,767,846.51
S	12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					30,467,846.51		30,467,846.51						30,467,846.51
S	12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					30,467,846.51		30,467,846.51						30,467,846.51
S	12	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					30,467,846.51		30,467,846.51						30,467,846.51
S	12	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	20,000,000.00		20,000,000.00						20,000,000.00
S	12	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	10,467,846.51		10,467,846.51						10,467,846.51

**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 ENERO DEL AÑO 2023**

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

Fecha: 10/02/2023

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Función	Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto		Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanco Disponible					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 18	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
		01										Normas, Políticas y Administración A						10,700,000.00		10,700,000.00							
		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000					10,700,000.00		10,700,000.00							
		01	00	0004			2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS						1,200,000.00		1,200,000.00							
		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R						1,000,000.00		1,000,000.00							
		01	00	0004			2	2	7	1		Contratación de obras menores						1,000,000.00		1,000,000.00							
		01	00	0004			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1102	20	1955	100		1,000,000.00		1,000,000.00							
		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						200,000.00		200,000.00							
		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios						200,000.00		200,000.00							
		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		200,000.00		200,000.00							
		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						5,700,000.00		5,700,000.00							
		01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO						1,200,000.00		1,200,000.00							
		01	00	0004			2	3	5	3		Llantas y neumáticos						1,000,000.00		1,000,000.00							
		01	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100		1,000,000.00		1,000,000.00							
		01	00	0004			2	3	5	5		Artículos de plástico						200,000.00		200,000.00							
		01	00	0004			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	1955	100		200,000.00		200,000.00							
		01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET						800,000.00		800,000.00							
		01	00	0004			2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso						800,000.00		800,000.00							
		01	00	0004			2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	1955	100		800,000.00		800,000.00							
		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P						1,000,000.00		1,000,000.00							
		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes						1,000,000.00		1,000,000.00							
		01	00	0004			2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	1955	100		1,000,000.00		1,000,000.00							
		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						2,700,000.00		2,700,000.00							
		01	00	0004			2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor						100,000.00		100,000.00							
		01	00	0004			2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	1955	100		100,000.00		100,000.00							

TOTAL RDS

234,270,183.60

234,270,183.60

836,446.16

814,287.38

836,446.16

233,433,737.44



Revisado por



Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

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

Fecha: 10/02/2023

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	
	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										Gestión y Administración de Servicios					31,236,024.48		31,236,024.48							
E		14	00	0001								Asistencia Social	0000				15,153,934.41		15,153,934.41				1,270.67	1,270.67	1,270.67	31,234,753.81
E		14	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,000,000.00		1,000,000.00							15,153,934.41
E		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
E		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
E		14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
E		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,487,575.20		5,487,575.20							5,487,575.20
E		14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					5,487,575.20		5,487,575.20							5,487,575.20
E		14	00	0001			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					5,487,575.20		5,487,575.20							5,487,575.20
E		14	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	5,487,575.20		5,487,575.20							5,487,575.20
E		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8,666,359.21		8,666,359.21							8,666,359.21
E		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					8,666,359.21		8,666,359.21							8,666,359.21
E		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					8,666,359.21		8,666,359.21							8,666,359.21
E		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	20	1955	100	800,000.00		800,000.00							800,000.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	30	9995	102	3,866,359.21		3,866,359.21							3,866,359.21
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	4,000,000.00		4,000,000.00							4,000,000.00
E		14	00	0002								Educación y Formación Integral	0000				7,482,090.07		7,482,090.07							7,482,090.07
E		14	00	0002			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					3,140,000.00		3,140,000.00							3,140,000.00
E		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					3,140,000.00		3,140,000.00							3,140,000.00
E		14	00	0002			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					3,140,000.00		3,140,000.00							3,140,000.00
E		14	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9996	102	3,140,000.00		3,140,000.00							3,140,000.00
E		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,342,090.07		4,342,090.07							4,342,090.07
E		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					4,342,090.07		4,342,090.07							4,342,090.07
E		14	00	0002			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					3,342,090.07		3,342,090.07							3,342,090.07

**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 ENERO DEL AÑO 2023**

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

Fecha: 10/02/2023

Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
Denominación del Gasto													Año Actual											
Gastos de Personal													234,270,183.38		234,270,183.38		14,094,816.56	12,337,038.67	14,094,816.56	220,175,366.82				
Servicios Personales													281,124,220.54		281,124,220.54		6,669,863.85	6,353,357.13	6,669,863.85	274,454,356.69				
Inversión													234,270,183.60		234,270,183.60		836,446.16	814,287.38	836,446.16	233,433,737.44				
Educación, Salud y Genero													31,236,024.48		31,236,024.48		1,270.67	1,270.67	1,270.67	31,234,753.81				
TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$																780,900,612.00		780,900,612.00		21,602,397.24	19,505,953.85	21,602,397.24	759,298,214.76	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS
Y OBRAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1**

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

Fecha: 10/02/2023

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 Gra. Pagado 19 = 10+17+18	Monto Pendiente de pago 20 = 8 - 19
	Obra 2	SIMP 3	Ubicac. Geogrnf. 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															
	0055				CONST. ACERAS, CONTENES, BADENES ENC/TO							1,601,886.69		1,601,886.69						1,601,886.69
	0056				RELLENO E IMPRIMACION CALLES, Y CONST.							1,358,938.36		1,358,938.36						1,358,938.36
	0057				RELLENO E IMPRIMACION Y CONSTRUCCION D							960,523.56		960,523.56						960,523.56
	0058				CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BAD							1,301,313.51		1,301,313.51						1,301,313.51
	0059				CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BAD							925,336.09		925,336.09						925,336.09
	0060				PRESUPUESTO PARTICIPATIVO							3,000,000.00		3,000,000.00						3,000,000.00
	0061				PRESUPUESTO PARTICIPATIVO							3,500,000.00		3,500,000.00						3,500,000.00
	0062				PRESUPUESTO PARTICIPATIVO							3,500,000.00		3,500,000.00						3,500,000.00
	0063				PRESUPUESTO PARTICIPATIVO							3,500,000.00		3,500,000.00						3,500,000.00
	0064				PRESUPUESTO PARTICIPATIVO							3,500,000.00		3,500,000.00						3,500,000.00
	0065				PRESUPUESTO PARTICIPATIVO							3,500,000.00		3,500,000.00						3,500,000.00
	0066				PRESUPUESTO PARTICIPATIVO							3,500,000.00		3,500,000.00						3,500,000.00
	0067				PRESUPUESTO PARTICIPATIVO							3,500,000.00		3,500,000.00						3,500,000.00
	0068				PRESUPUESTO PARTICIPATIVO							3,500,000.00		3,500,000.00						3,500,000.00
	0069				PRESUPUESTO PARTICIPATIVO							4,000,000.00		4,000,000.00						4,000,000.00
02					Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni															
03					Construcción de Instalaciones Deportivas															
04					Reparación de Instalaciones Deportivas															
05					Construcción Instalaciones Recreativas															
06					Reparación Instalaciones Recreativas															

