

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)

PRODUCTIVO, PARTICIPATIVO Y SOLIDARIO



EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL

CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)

**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS
TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2023**

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1**

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

Fecha: 9/01/2024

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificación	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado A la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + ó - 12	14	15	16	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS					153,500,000.00		153,500,000.00	25,937,932.70	18,832,639.97	44,770,572.67	29.17%	108,729,427.33	70.83%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVIC					105,500,000.00		105,500,000.00	22,831,816.36	16,621,547.53	39,453,363.89	37.40%	66,046,636.11	62.60%
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					2,000,000.00		2,000,000.00	56,588.00	3,200.00	59,788.00	2.99%	1,940,212.00	97.01%
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00	56,588.00	3,200.00	59,788.00	2.99%	1,940,212.00	97.01%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					103,500,000.00		103,500,000.00	22,775,228.36	16,618,347.53	39,393,575.89	38.06%	64,106,424.11	61.94%
1	1	4	3	17	Expedición de Tablillas Vehículos de Motor y de Tracción An		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	100.00%
1	1	4	3	18	Anuncios, Muestras y Carteles		30	9996	102	10,000,000.00		10,000,000.00	1,074,891.28	271,376.00	1,346,267.28	13.46%	8,653,732.72	86.54%
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	100.00%
1	1	4	3	20	Hoteles, Moteles y Aparta Hoteles- Establecimientos Similare		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00	87,900.00	17,500.00	105,400.00	7.03%	1,394,600.00	92.97%
1	1	4	3	21	Certificación de Animales		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00	12,300.00	2,850.00	15,150.00	0.76%	1,984,850.00	99.24%
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	100.00%
1	1	4	3	23	Mercado Movil (Chimi- Hot Dog- y Otros)		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00	19,500.00	3,250.00	22,750.00	1.14%	1,977,250.00	98.86%
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00	14,250.00	2,250.00	16,500.00	0.83%	1,983,500.00	99.18%
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	100.00%
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.20%	1,497,000.00	99.80%
1	1	4	3	28	Impuestos sobre tramitación de Documento		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00	1,600.00	1,200.00	2,800.00	0.14%	1,997,200.00	99.86%
1	1	4	3	29	Impuestos sobre Registros de Documentos		30	9996	102	6,000,000.00	(338,333.40)	5,661,666.60	1,328,585.21	428,456.00	1,757,041.21	31.03%	3,904,625.39	68.97%
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	100.00%
1	1	4	3	31	Impuestos sobre Billares		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00	7,800.00		7,800.00	0.52%	1,492,200.00	99.48%
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	100.00%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	30,000,000.00	338,333.40	30,338,333.40	15,118,477.87	15,219,855.53	30,338,333.40	100.00%		
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00	322,700.00	98,000.00	420,700.00	28.05%	1,079,300.00	71.95%
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00	68,040.00	40,410.00	108,450.00	5.42%	1,891,550.00	94.58%
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	100.00%

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	100.00%	
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	100.00%	
1	1	4	3	39	Permiso p/ usufructo vía pública carga y descarga mercancía		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00	100.00%	
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	100.00%	
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00	64,000.00		64,000.00	4.27%	1,436,000.00	95.73%
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	15,000,000.00		15,000,000.00	4,653,684.00	531,700.00	5,185,384.00	34.57%	9,814,616.00	65.43%
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	100.00%
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	100.00%
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					2,000,000.00		2,000,000.00	860,833.07	25,500.00	886,333.07	44.32%	1,113,666.93	55.68%
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					2,000,000.00		2,000,000.00	860,833.07	25,500.00	886,333.07	44.32%	1,113,666.93	55.68%
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	860,833.07	25,500.00	886,333.07	44.32%	1,113,666.93	55.68%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					46,000,000.00		46,000,000.00	2,245,283.27	2,185,592.44	4,430,875.71	9.63%	41,569,124.29	90.37%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					46,000,000.00		46,000,000.00	2,245,283.27	2,185,592.44	4,430,875.71	9.63%	41,569,124.29	90.37%
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica		30	9996	102	30,000,000.00		30,000,000.00	995,400.00	1,315,916.91	2,311,316.91	7.70%	27,688,683.09	92.30%
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	5,000,000.00		5,000,000.00	802,886.00	154,000.00	956,886.00	19.14%	4,043,114.00	80.86%
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	0.15%	998,500.00	99.85%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	10,000,000.00		10,000,000.00	445,497.27	715,675.53	1,161,172.80	11.61%	8,838,827.20	88.39%
1	4				TRANSFERENCIAS					413,552,271.99		464,329,292.83	334,315,851.58	110,013,421.10	444,329,272.68	95.69%	20,000,020.15	4.31%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					236,131,357.99		236,131,357.99	165,473,154.00	70,658,197.10	236,131,351.10	100.00%	6.89	
1	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO					6.89		6.89					6.89	100.00%
1	4	1	1	99	Otras		40	9992	120									
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS A					236,131,351.10		236,131,351.10	165,473,154.00	70,658,197.10	236,131,351.10	100.00%		
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	236,131,351.10		236,131,351.10	165,473,154.00	70,658,197.10	236,131,351.10	100.00%		
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					177,420,914.00		228,197,934.84	168,842,697.58	39,355,224.00	208,197,921.58	91.24%	20,000,013.26	8.76%
1	4	2	1		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO					6.88		100,006.88	100,000.00		100,000.00	99.99%	6.88	0.01%
1	4	2	1	99	Otras		40	9992	120			100,000.00	100,000.00		100,000.00	100.00%		
1	4	2	2		TRANSFERENCIAS/APORTACIONES DE CAPITAL RECIBI					20,000,000.00		40,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	50.00%	20,000,000.00	50.00%
1	4	2	2	01	Transferencias/aportaciones de capital recibidas por el Gobi		10	0100	104	20,000,000.00		40,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	50.00%	20,000,000.00	50.00%
1	4	2	3		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DE INSTITU					6.37		6.37					6.37	100.00%
1	4	2	3	01	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No	5121	40	9992	103									
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS A)					157,420,900.75		188,097,921.59	148,742,697.58	39,355,224.00	188,097,921.58	100.00%	0.01	
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	157,420,900.74		157,420,900.74	118,065,676.74	39,355,224.00	157,420,900.74	100.00%		
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no	5121	10	0100	100			30,677,020.84	30,677,020.84		30,677,020.84	100.00%		
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					116,658,980.16		116,658,980.16	15,543,324.00	4,538,485.00	20,081,809.00	17.21%	96,577,171.16	82.79%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					114,658,980.16		114,658,980.16	15,543,324.00	4,538,485.00	20,081,809.00	17.51%	94,577,171.16	82.49%

1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO				1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00	100.00%		
1	5	1	2	20	Uso de Rampas		30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00	100.00%		
1	5	1	3		TASAS					95,658,980.16		95,658,980.16	14,650,099.00	4,259,985.00	18,910,084.00	19.77%	76,748,896.16	80.23%
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	100.00%
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	5,000,000.00		5,000,000.00	7,800.00	5,100.00	12,900.00	0.26%	4,987,100.00	99.74%
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	10,000,000.00		10,000,000.00	4,692,590.00	1,432,910.00	6,125,500.00	61.26%	3,874,500.00	38.75%
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	15,000,000.00		15,000,000.00	4,426,615.00	1,080,825.00	5,507,440.00	36.72%	9,492,560.00	63.28%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00	29,800.00	600.00	30,400.00	2.03%	1,469,600.00	97.97%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00	2,400.00	1,200.00	3,600.00	0.24%	1,496,400.00	99.76%
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	5,658,980.16		5,658,980.16	562,500.00	347,500.00	910,000.00	16.08%	4,748,980.16	83.92%
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	100.00%
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00	900.00	300.00	1,200.00	0.08%	1,498,800.00	99.92%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	50,000,000.00		50,000,000.00	4,927,494.00	1,391,550.00	6,319,044.00	12.64%	43,680,956.00	87.36%
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	100.00%
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	100.00%
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					7,000,000.00		7,000,000.00	10,300.00		10,300.00	0.15%	6,989,700.00	99.85%
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles		30	9998	102	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	100.00%
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	100.00%
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros		30	9998	102	500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00%
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	100.00%
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	100.00%
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	1,000,000.00		1,000,000.00	10,300.00		10,300.00	1.03%	989,700.00	98.97%
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					11,000,000.00		11,000,000.00	882,925.00	278,500.00	1,161,425.00	10.56%	9,838,575.00	89.44%
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	100.00%
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	2,000,000.00		2,000,000.00	867,925.00	273,200.00	1,141,125.00	57.06%	858,875.00	42.94%
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	100.00%
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	100.00%
1	5	1	5	11	Cafeterías		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00	15,000.00		15,000.00	1.00%	1,485,000.00	99.00%
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00		5,300.00	5,300.00	0.35%	1,494,700.00	99.65%
1	5	1	5	19	Otros proventos		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	100.00%
1	5	2			INGRESOS DE EXPLOTACION					2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	100.00%
1	5	2	2		VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE ME					2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	100.00%
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	100.00%
1	6				OTROS INGRESOS					43,500,000.00		43,500,000.00	68,000.00	1,686,197.48	1,754,197.48	4.03%	41,745,802.52	95.97%
1	6	1			Rentas de la Propiedad					31,500,000.00		31,500,000.00					31,500,000.00	100.00%

1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS				20,000,000.00		20,000,000.00					20,000,000.00	100.00%	
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	100.00%	
1	6	1	4		CONCESIONES					11,500,000.00		11,500,000.00				11,500,000.00	100.00%	
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	10,000,000.00		10,000,000.00				10,000,000.00	100.00%	
1	6	1	4	99	Otras concesiones		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00	100.00%	
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					5,000,000.00		5,000,000.00	55,000.00	30,000.00	85,000.00	1.70%	4,915,000.00	98.30%
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					5,000,000.00		5,000,000.00	55,000.00	30,000.00	85,000.00	1.70%	4,915,000.00	98.30%
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00	100.00%	
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	100.00%	
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públic.		30	9998	102	2,000,000.00		2,000,000.00	55,000.00	30,000.00	85,000.00	4.25%	1,915,000.00	95.75%
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					7,000,000.00		7,000,000.00	13,000.00	1,656,197.48	1,669,197.48	23.85%	5,330,802.52	76.15%
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					7,000,000.00		7,000,000.00	13,000.00	1,656,197.48	1,669,197.48	23.85%	5,330,802.52	76.15%
1	6	4	1	99	Otros ingresos diversos		30	9998	102	7,000,000.00		7,000,000.00	13,000.00	1,656,197.48	1,669,197.48	23.85%	5,330,802.52	76.15%
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					30,000,000.00		30,000,000.00					30,000,000.00	100.00%
1	7	4			VENTAS DE TERRENOS					30,000,000.00		30,000,000.00					30,000,000.00	100.00%
1	7	4	3		Ventas de Terrenos en Cementerios					30,000,000.00		30,000,000.00					30,000,000.00	100.00%
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	100.00%
3					Disminución de disponibilidades internas					43,689,385.37		43,713,770.31					43,713,770.31	100.00%
3	1				Disminución de disponibilidades internas					43,689,385.37		43,713,770.31					43,713,770.31	100.00%
3	1	1			Disminución de disponibilidades internas					43,689,385.37		43,713,770.31					43,713,770.31	100.00%
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades internas					5.37		24,390.31					24,390.31	100.00%
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9996	102			24,384.94					24,384.94	100.00%
3	1	1	3		Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo					43,689,380.00		43,689,380.00					43,689,380.00	100.00%
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	100.00%
TOTAL RD\$										800,900,637.51	851,826,428.23	375,965,108.28	135,070,743.55	511,035,851.83	59.99%	340,790,576.40	40.01%	



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS
TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2023**

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1**

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

Fecha: 9/01/2024

Destino de Fondo	Estructura Program.						Clasificación del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Devengado			% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Acti/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Original						Modificaciones + ó -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha				
																						17			
P		01									Normas, Políticas y Administración N					116,480,887.48	(8,977,203.85)	106,390,046.63	60,193,742.35	31,249,711.84	91,443,454.19	85.95 %	14,946,592.44	14.05 %	
P		01	00	0001							Normas y Seguilmentos	0000				30,060,802.00	669,612.91	30,730,414.91	20,882,903.53	7,960,106.76	28,843,010.29	93.86 %	1,887,404.62	6.14 %	
P		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					30,060,802.00	669,612.91	30,730,414.91	20,882,903.53	7,960,106.76	28,843,010.29	93.86 %	1,887,404.62	6.14 %	
P		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					20,849,842.00	100,000.00	20,949,842.00	14,543,181.55	6,297,286.19	20,840,467.74	99.48 %	109,374.26	0.52 %	
P		01	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					19,246,008.00	100,000.00	19,346,008.00	14,543,181.55	4,739,452.19	19,282,633.74	99.67 %	63,374.26	0.33 %	
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	19,246,008.00	100,000.00	19,346,008.00	14,543,181.55	4,739,452.19	19,282,633.74	99.67 %	63,374.26	0.33 %	
P		01	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					1,603,834.00		1,603,834.00		1,557,834.00	1,557,834.00	97.13 %	46,000.00	2.87 %	
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	1,603,834.00		1,603,834.00		1,557,834.00	1,557,834.00	97.13 %	46,000.00	2.87 %	
P		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					5,900,000.00		5,900,000.00	3,319,800.00	941,100.00	4,260,900.00	72.22 %	1,639,100.00	27.78 %	
P		01	00	0001		2	1	3	1		Dietas					3,500,000.00		3,500,000.00	1,108,200.00	941,100.00	2,049,300.00	58.55 %	1,450,700.00	41.45 %	
P		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	3,500,000.00		3,500,000.00	1,108,200.00	941,100.00	2,049,300.00	58.55 %	1,450,700.00	41.45 %	
P		01	00	0001		2	1	3	2		Gastos de representación					2,400,000.00		2,400,000.00	2,211,600.00		2,211,600.00	92.15 %	188,400.00	7.85 %	
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9995	102	2,400,000.00		2,400,000.00	2,211,600.00		2,211,600.00	92.15 %	188,400.00	7.85 %	
P		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					3,310,960.00	569,612.91	3,880,572.91	3,019,921.98	721,720.57	3,741,642.55	96.42 %	138,930.36	3.58 %	
P		01	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					1,540,000.00	139,612.91	1,679,612.91	1,313,133.15	339,316.74	1,652,449.89	98.38 %	27,163.02	1.62 %	
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	1102	20	1955	100	1,540,000.00	(110,387.09)	1,429,612.91	1,313,133.15	115,430.25	1,428,563.40	99.93 %	1,049.51	0.07 %	
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	1102	30	9995	102		250,000.00	250,000.00		223,886.49	223,886.49	89.55 %	26,113.51	10.45 %	
P		01	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					1,540,000.00	380,000.00	1,920,000.00	1,496,709.00	339,778.69	1,836,487.69	95.65 %	83,512.31	4.35 %	
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1102	20	1955	100	1,540,000.00	130,000.00	1,670,000.00	1,496,709.00	115,580.24	1,612,289.24	96.54 %	57,710.76	3.46 %	
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1102	30	9995	102		250,000.00	250,000.00		224,198.45	224,198.45	89.68 %	25,801.55	10.32 %	
P		01	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					230,960.00	50,000.00	280,960.00	210,079.83	42,625.14	252,704.97	89.94 %	28,255.03	10.06 %	
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	1102	20	1955	100	230,960.00		230,960.00	210,079.83	20,845.11	230,924.94	99.98 %	35.06	0.02 %	
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	1102	30	9995	102		50,000.00	50,000.00		21,780.03	21,780.03	43.56 %	28,219.97	56.44 %	
P		01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestlon	0000				2,214,410.00	(28,928.68)	2,185,481.32	1,435,503.52	590,522.52	2,026,026.04	92.70 %	159,455.28	7.30 %	

P		01	00	0004						Servicios Administrativos y Financie	0000					63,785,067.48	(10,199,777.71)	53,135,289.77	25,186,574.66	17,363,762.65	42,550,337.31	80.08 %	10,584,952.46	19.92 %	
P		01	00	0004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU						63,485,067.48	(10,199,777.71)	52,835,289.77	25,116,062.28	17,329,904.96	42,445,967.24	80.34 %	10,389,322.53	19.66 %	
P		01	00	0004	2	1	1			REMUNERACIONES						38,976,339.45	(4,811,962.85)	33,714,376.60	16,000,802.32	14,781,889.19	30,782,691.51	91.30 %	2,931,685.09	8.70 %	
P		01	00	0004	2	1	1	1		REMUNERACIONES						21,971,653.45	(4,446,170.85)	17,525,482.60	11,652,586.37	3,804,695.65	15,457,282.02	88.20 %	2,068,200.58	11.80 %	
P		01	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100		21,971,653.45	(4,446,170.85)	17,525,482.60	11,652,586.37	3,804,695.65	15,457,282.02	88.20 %	2,068,200.58	11.80 %	
P		01	00	0004	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte						7,828,966.00		7,828,966.00		7,809,990.96	7,809,990.96	99.76 %	18,975.04	0.24 %	
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		3,819,487.68	3,819,487.68	99.75 %	9,478.32	0.25 %	
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		3,990,503.28	3,990,503.28	99.76 %	9,496.72	0.24 %	
P		01	00	0004	2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de pe						6,825,720.00	(210,700.00)	6,165,020.00	4,348,215.95	1,427,116.04	5,775,331.99	93.68 %	389,688.01	6.32 %	
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	(210,700.00)	6,165,020.00	4,348,215.95	1,427,116.04	5,775,331.99	93.68 %	389,688.01	6.32 %	
P		01	00	0004	2	1	1	4		Sueldo anual no.13						2,350,000.00	(155,092.00)	2,194,908.00		1,740,086.54	1,740,086.54	79.28 %	454,821.46	20.72 %	
P		01	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100		2,350,000.00	(155,092.00)	2,194,908.00		1,740,086.54	1,740,086.54	79.28 %	454,821.46	20.72 %	
P		01	00	0004	2	1	2			SOBRESUELDOS						19,468,728.03	(5,924,351.30)	13,544,376.73	4,992,500.00	1,704,600.00	6,697,100.00	49.45 %	6,847,276.73	50.55 %	
P		01	00	0004	2	1	2	2		Compensación						19,468,728.03	(5,924,351.30)	13,544,376.73	4,992,500.00	1,704,600.00	6,697,100.00	49.45 %	6,847,276.73	50.55 %	
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	100.00 %	
P		01	00	0004	2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9998	102		7,000,000.00		7,000,000.00	4,988,000.00	1,704,600.00	6,692,600.00	95.61 %	307,400.00	4.39 %	
P		01	00	0004	2	1	2	2	05	Compensación por servicios de Segurid	1102	30	9995	102		4,968,728.03		4,968,728.03					4,968,728.03	100.00 %	
P		01	00	0004	2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	30	9995	102		7,000,000.00	(5,924,351.30)	1,075,648.70	4,500.00		4,500.00	0.42 %	1,071,148.70	99.58 %	
P		01	00	0004	2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACI						100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %	
P		01	00	0004	2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones						100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %	
P		01	00	0004	2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	30	9998	102		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %	
P		01	00	0004	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						4,940,000.00	536,536.44	5,476,536.44	4,122,759.96	843,415.77	4,966,175.73	90.68 %	510,360.71	9.32 %	
P		01	00	0004	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud						2,300,000.00	(13,463.56)	2,286,536.44	1,733,059.42	356,112.05	2,089,171.47	91.37 %	197,364.97	8.63 %	
P		01	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	1102	20	1955	100		2,300,000.00	(463,463.56)	1,836,536.44	1,733,059.42	103,477.02	1,836,536.44	100.00 %			
P		01	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	1102	30	9995	102			450,000.00	450,000.00			252,635.03	252,635.03	56.14 %	197,364.97	43.86 %
P		01	00	0004	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones						2,300,000.00	420,000.00	2,720,000.00	2,073,975.34	381,119.74	2,455,095.08	90.26 %	264,904.92	9.74 %	
P		01	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1102	20	1955	100		2,300,000.00	(30,000.00)	2,270,000.00	2,073,975.34	169,117.89	2,243,093.23	98.81 %	26,906.77	1.19 %	
P		01	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1102	30	9995	102			450,000.00	450,000.00			212,001.85	212,001.85	47.11 %	237,998.15	52.89 %
P		01	00	0004	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo						340,000.00	130,000.00	470,000.00	315,725.20	106,183.98	421,909.18	89.77 %	48,090.82	10.23 %	
P		01	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	1102	20	1955	100		340,000.00	30,000.00	370,000.00	315,725.20	51,182.20	366,907.40	99.16 %	3,092.60	0.84 %	
P		01	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	1102	30	9995	102			100,000.00	100,000.00			55,001.78	55,001.78	55.00 %	44,998.22	45.00 %
P		01	00	0004	2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS						300,000.00		300,000.00	70,512.38	33,857.69	104,370.07	34.79 %	195,629.93	65.21 %	
P		01	00	0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						300,000.00		300,000.00	70,512.38	33,857.69	104,370.07	34.79 %	195,629.93	65.21 %	
P		01	00	0004	2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios						300,000.00		300,000.00	70,512.38	33,857.69	104,370.07	34.79 %	195,629.93	65.21 %	
P		01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102		300,000.00		300,000.00	70,512.38	33,857.69	104,370.07	34.79 %	195,629.93	65.21 %	
P		01	00	0005						Gestion Urbana, Planeación y Regula	0000					2,637,000.00	150,000.00	2,787,000.00	1,543,451.45	544,128.22	2,087,579.67	74.90 %	699,420.33	25.10 %	

P		11	00	0001		2	1	1										REMUNERACIONES						2,996,020.00	804,217.25	3,800,237.25	2,664,467.73	1,135,737.85	3,800,205.58	100.00 %	31.67			
P		11	00	0001		2	1	1	1									REMUNERACIONES						2,765,520.00	740,667.25	3,506,187.25	2,664,467.73	841,719.52	3,506,187.25	100.00 %				
P		11	00	0001		2	1	1	1	01								Sueldos fijos	2503	20	1955	100		2,765,520.00	740,667.25	3,506,187.25	2,664,467.73	841,719.52	3,506,187.25	100.00 %				
P		11	00	0001		2	1	1	4									Sueldo anual no.13						230,500.00	63,550.00	294,050.00		294,018.33	294,018.33	99.99 %	31.67	0.01 %		
P		11	00	0001		2	1	1	4	01								Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100		230,500.00	63,550.00	294,050.00		294,018.33	294,018.33	99.99 %	31.67	0.01 %		
P		11	00	0001		2	1	5										CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						494,000.00	355,297.09	849,840.09	493,861.49	110,719.01	604,580.50	71.14 %	245,259.59	28.86 %		
P		11	00	0001		2	1	5	1									Contribuciones al seguro de salud						230,000.00	170,441.13	400,441.13	229,996.41	40,889.44	270,885.85	67.65 %	129,555.28	32.35 %		
P		11	00	0001		2	1	5	1	01								Contribuciones al Seguro de Salud	2503	20	1955	100		230,000.00	20,441.13	250,441.13	229,996.41	20,444.72	250,441.13	100.00 %				
P		11	00	0001		2	1	5	1	01								Contribuciones al Seguro de Salud	2503	30	9995	102		150,000.00	150,000.00	150,000.00		20,444.72	20,444.72	13.63 %	129,555.28	86.37 %		
P		11	00	0001		2	1	5	2									Contribuciones al seguro de pensiones						230,000.00	151,395.82	381,395.82	229,322.26	41,167.58	270,489.84	70.92 %	110,905.98	29.08 %		
P		11	00	0001		2	1	5	2	01								Contribuciones al Seguro de Pensiones	2503	20	1955	100		230,000.00	1,395.82	231,395.82	229,322.26	2,073.56	231,395.82	100.00 %				
P		11	00	0001		2	1	5	2	01								Contribuciones al Seguro de Pensiones	2503	30	9995	102		150,000.00	150,000.00	150,000.00		39,094.02	39,094.02	26.06 %	110,905.98	73.94 %		
P		11	00	0001		2	1	5	3									Contribuciones al seguro de riesgo labo						34,000.00	33,460.14	68,003.14	34,542.82	28,661.99	63,204.81	92.94 %	4,798.33	7.06 %		
P		11	00	0001		2	1	5	3	01								Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	2503	20	1955	100		34,000.00	3,460.14	38,003.14	34,542.82	3,460.32	38,003.14	100.00 %				
P		11	00	0001		2	1	5	3	01								Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	2503	30	9995	102		30,000.00	30,000.00	30,000.00		25,201.67	25,201.67	84.01 %	4,798.33	15.99 %		
P		12																Gestión y Administración de Servicios						77,412,661.10	7,357,435.91	85,552,837.95	57,411,640.33	23,237,344.52	80,648,984.85	94.27 %	4,903,853.10	5.73 %		
P		12	00	0001														Administración de los Servicios Públi	0000					67,493,673.10	6,466,598.79	74,734,801.83	50,126,541.89	20,346,292.21	70,472,834.10	94.30 %	4,261,967.73	5.70 %		
P		12	00	0001		2	1											REMUNERACIONES Y CONTRIBU						67,493,673.10	6,466,598.79	74,734,801.83	50,126,541.89	20,346,292.21	70,472,834.10	94.30 %	4,261,967.73	5.70 %		
P		12	00	0001		2	1	1										REMUNERACIONES						62,043,230.00	3,950,950.00	66,018,564.94	44,018,748.21	18,546,223.25	62,564,971.46	94.77 %	3,453,593.48	5.23 %		
P		12	00	0001		2	1	1	1									REMUNERACIONES						57,043,230.00	3,950,950.00	61,018,564.94	44,018,748.21	13,778,109.95	57,796,858.16	94.72 %	3,221,706.78	5.28 %		
P		12	00	0001		2	1	1	1	01								Sueldos fijos	1102	20	1955	100			3,950,950.00	3,950,950.00		3,948,952.00	3,948,952.00	99.95 %	1,998.00	0.05 %		
P		12	00	0001		2	1	1	1	01								Sueldos fijos	1102	30	9996	102			57,043,230.00		57,067,614.94	44,018,748.21	9,829,157.95	53,847,906.16	94.36 %	3,219,708.78	5.64 %	
P		12	00	0001		2	1	1	4									Sueldo anual no.13						5,000,000.00		5,000,000.00		4,768,113.30	4,768,113.30	95.36 %	231,886.70	4.64 %		
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		4,768,113.30	4,768,113.30	95.36 %	231,886.70	4.64 %		
P		12	00	0001		2	1	5										CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						5,450,443.10	2,515,648.79	8,716,236.89	6,107,793.68	1,800,068.96	7,907,862.64	90.73 %	808,374.25	9.27 %		
P		12	00	0001		2	1	5	1									Contribuciones al seguro de salud						2,350,221.55	1,064,293.28	3,814,514.83	2,687,753.92	655,651.54	3,343,405.46	87.65 %	471,109.37	12.35 %		
P		12	00	0001		2	1	5	1	01								Contribuciones al Seguro de Salud	1102	20	1955	100		2,350,221.55	264,293.28	3,014,514.83	2,687,753.92	326,760.91	3,014,514.83	100.00 %				
P		12	00	0001		2	1	5	1	01								Contribuciones al Seguro de Salud	1102	30	9995	102		800,000.00	800,000.00	800,000.00		328,890.63	328,890.63	41.11 %	471,109.37	58.89 %		
P		12	00	0001		2	1	5	2									Contribuciones al seguro de pensiones						2,350,221.55	1,133,822.65	3,834,189.20	2,700,366.23	992,025.36	3,692,391.59	96.30 %	141,797.61	3.70 %		
P		12	00	0001		2	1	5	2	01								Contribuciones al Seguro de Pensiones	1102	20	1955	100		2,350,221.55	333,822.65	3,034,189.20	2,700,366.23	333,822.97	3,034,189.20	100.00 %				
P		12	00	0001		2	1	5	2	01								Contribuciones al Seguro de Pensiones	1102	30	9995	102		800,000.00	800,000.00	800,000.00		658,202.39	658,202.39	82.28 %	141,797.61	17.72 %		
P		12	00	0001		2	1	5	3									Contribuciones al seguro de riesgo labo						750,000.00	317,532.86	1,067,532.86	719,673.53	152,392.06	872,065.59	81.69 %	195,467.27	18.31 %		
P		12	00	0001		2	1	5	3	01								Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	1102	20	1955	100		750,000.00	17,532.86	767,532.86	719,673.53	47,859.33	767,532.86	100.00 %				
P		12	00	0001		2	1	5	3	01								Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	1102	30	9995	102		300,000.00	300,000.00	300,000.00		104,532.73	104,532.73	34.84 %	195,467.27	65.16 %		
P		12	00	0002														Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	0000					149,450.00	70,000.00	219,450.00	116,513.25	36,000.13	152,513.38	69.50 %	66,936.62	30.50 %		
P		12	00	0002		2	1											REMUNERACIONES Y CONTRIBU						149,450.00	70,000.00	219,450.00	116,513.25	36,000.13	152,513.38	69.50 %	66,936.62	30.50 %		

P	12	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES					127,500.00	1,155.00	128,655.00	96,748.40	31,851.00	128,599.40	99.96 %	55.60	0.04 %
P	12	00	0002	2	1	1	1		REMUNERACIONES					127,500.00	1,155.00	128,655.00	96,748.40	31,851.00	128,599.40	99.96 %	55.60	0.04 %
P	12	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	127,500.00	1,155.00	128,655.00	96,748.40	31,851.00	128,599.40	99.96 %	55.60	0.04 %
P	12	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100		10,700.00	10,700.00		10,617.00	10,617.00	99.22 %	83.00	0.78 %
P	12	00	0002	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					21,950.00	68,845.00	90,795.00	19,764.85	4,149.13	23,913.98	26.34 %	66,881.02	73.66 %
P	12	00	0002	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					10,200.00	30,000.00	40,200.00	10,200.00	1,505.50	11,705.50	29.12 %	28,494.50	70.88 %
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		10,200.00	100.00 %		
P	12	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	3299	30	9995	102		30,000.00	30,000.00		1,505.50	1,505.50	5.02 %	28,494.50	94.98 %
P	12	00	0002	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					10,200.00	28,845.00	39,045.00	8,290.85	2,261.43	10,552.28	27.03 %	28,492.72	72.97 %
P	12	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	3299	20	1955	100	10,200.00	(1,155.00)	9,045.00	8,290.85	753.81	9,044.66	100.00 %	0.34	
P	12	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	3299	30	9995	102		30,000.00	30,000.00		1,507.62	1,507.62	5.03 %	28,492.38	94.97 %
P	12	00	0002	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					1,550.00	10,000.00	11,550.00	1,274.00	382.20	1,656.20	14.34 %	9,893.80	85.66 %
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	1,274.00	254.80	1,528.80	98.63 %	21.20	1.37 %
P	12	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	3299	30	9995	102		10,000.00	10,000.00		127.40	127.40	1.27 %	9,872.60	98.73 %
P	12	00	0003						Manejo de Residuos Soolidos	0000				8,914,000.00	570,837.12	9,492,560.12	6,636,282.12	2,636,675.02	9,272,957.14	97.69 %	219,602.98	2.31 %
P	12	00	0003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					8,914,000.00	570,837.12	9,492,560.12	6,636,282.12	2,636,675.02	9,272,957.14	97.69 %	219,602.98	2.31 %
P	12	00	0003	2	1	1			REMUNERACIONES					7,600,000.00	84,351.30	7,684,351.30	5,331,365.00	2,340,525.38	7,671,890.38	99.84 %	12,460.92	0.16 %
P	12	00	0003	2	1	1	1		REMUNERACIONES					7,000,000.00	84,351.30	7,084,351.30	5,331,365.00	1,752,986.30	7,084,351.30	100.00 %		
P	12	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9995	102	7,000,000.00	84,351.30	7,084,351.30	5,331,365.00	1,752,986.30	7,084,351.30	100.00 %		
P	12	00	0003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					600,000.00		600,000.00		587,539.08	587,539.08	97.92 %	12,460.92	2.08 %
P	12	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	600,000.00		600,000.00		587,539.08	587,539.08	97.92 %	12,460.92	2.08 %
P	12	00	0003	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					1,314,000.00	486,485.82	1,808,208.82	1,304,917.12	296,149.64	1,601,066.76	88.54 %	207,142.06	11.46 %
P	12	00	0003	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					620,000.00	187,035.41	807,035.41	609,864.03	135,198.95	745,062.98	92.32 %	61,972.43	7.68 %
P	12	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	3202	20	1955	100	620,000.00	37,035.41	657,035.41	609,864.03	47,171.38	657,035.41	100.00 %		
P	12	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	3202	30	9995	102		150,000.00	150,000.00		88,027.57	88,027.57	58.69 %	61,972.43	41.31 %
P	12	00	0003	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					620,000.00	189,806.85	809,806.85	613,330.37	134,620.59	747,950.96	92.36 %	61,855.89	7.64 %
P	12	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	3202	20	1955	100	620,000.00	39,806.85	659,806.85	613,330.37	46,476.48	659,806.85	100.00 %		
P	12	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	3202	30	9995	102		150,000.00	150,000.00		88,144.11	88,144.11	58.76 %	61,855.89	41.24 %
P	12	00	0003	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					74,000.00	109,643.56	191,366.56	81,722.72	26,330.10	108,052.82	56.46 %	83,313.74	43.54 %
P	12	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	3202	20	1955	100	74,000.00	9,643.56	91,366.56	81,722.72	9,643.84	91,366.56	100.00 %		
P	12	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	3202	30	9995	102		100,000.00	100,000.00		16,686.26	16,686.26	16.69 %	83,313.74	83.31 %
P	12	00	0006						Seguridad y Vigilancia Ciudadana	0000				855,538.00	250,000.00	1,106,026.00	532,303.07	218,377.16	750,680.23	67.87 %	355,345.77	32.13 %
P	12	00	0006	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					855,538.00	250,000.00	1,106,026.00	532,303.07	218,377.16	750,680.23	67.87 %	355,345.77	32.13 %
P	12	00	0006	2	1	1			REMUNERACIONES					738,138.00		738,138.00	434,853.00	190,866.25	625,719.25	84.77 %	112,418.75	15.23 %
P	12	00	0006	2	1	1	1		REMUNERACIONES					681,338.00		681,338.00	434,853.00	143,482.58	578,335.58	84.88 %	103,002.42	15.12 %
P	12	00	0006	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	681,338.00		681,338.00	434,853.00	143,482.58	578,335.58	84.88 %	103,002.42	15.12 %

P		12	00	0006		2	1	1	4					Sueldo anual no.13					56,800.00				56,800.00			47,383.67	47,383.67	83.42 %	9,416.33	16.58 %
P		12	00	0006		2	1	1	4	01				Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	56,800.00				56,800.00			47,383.67	47,383.67	83.42 %	9,416.33	16.58 %
P		12	00	0006		2	1	5						CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					117,400.00	250,000.00			367,888.00	97,450.07	27,510.91	124,960.98	33.97 %	242,927.02	66.03 %	
P		12	00	0006		2	1	5	1					Contribuciones al seguro de salud					54,600.00	100,000.00			154,600.00	45,720.88	13,458.15	59,179.03	38.28 %	95,420.97	61.72 %	
P		12	00	0006		2	1	5	1	01				Contribuciones al Seguro de Salud	1401	20	1955	100	54,600.00				54,600.00	45,720.88	8,424.79	54,145.67	99.17 %	454.33	0.83 %	
P		12	00	0006		2	1	5	1	01				Contribuciones al Seguro de Salud	1401	30	9995	102					100,000.00	100,000.00		5,033.36	5,033.36	5.03 %	94,966.64	94.97 %
P		12	00	0006		2	1	5	2					Contribuciones al seguro de pensiones					54,600.00	98,938.84			153,538.84	43,041.38	12,386.35	55,427.73	36.10 %	98,111.11	63.90 %	
P		12	00	0006		2	1	5	2	01				Contribuciones al Seguro de Pensiones	1401	20	1955	100	54,600.00	(1,061.16)			53,538.84	43,041.38	7,888.89	50,930.27	95.13 %	2,608.57	4.87 %	
P		12	00	0006		2	1	5	2	01				Contribuciones al Seguro de Pensiones	1401	30	9995	102					100,000.00	100,000.00		4,497.46	4,497.46	4.50 %	95,502.54	95.50 %
P		12	00	0006		2	1	5	3					Contribuciones al seguro de riesgo labo					8,200.00	51,061.16			59,749.16	8,687.81	1,666.41	10,354.22	17.33 %	49,394.94	82.67 %	
P		12	00	0006		2	1	5	3	01				Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	1401	20	1955	100	8,200.00	1,061.16			9,749.16	8,687.81	579.80	9,267.61	95.06 %	481.55	4.94 %	
P		12	00	0006		2	1	5	3	01				Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	1401	30	9995	102					50,000.00	50,000.00		1,086.61	1,086.61	2.17 %	48,913.39	97.83 %
P		13												Saneamiento Ambiental y Foresta					1,240,000.00	(80,000.00)			1,160,000.00	763,785.54	228,758.78	992,544.32	85.56 %	167,455.68	14.44 %	
P		13	00	0001										Preservación del Medio Ambiente y C	0000				1,240,000.00	(80,000.00)			1,160,000.00	763,785.54	228,758.78	992,544.32	85.56 %	167,455.68	14.44 %	
P		13	00	0001		2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,240,000.00	(80,000.00)			1,160,000.00	763,785.54	228,758.78	992,544.32	85.56 %	167,455.68	14.44 %	
P		13	00	0001		2	1	1						REMUNERACIONES					1,070,100.00	(190,000.00)			880,100.00	648,772.78	197,989.28	846,762.06	96.21 %	33,337.94	3.79 %	
P		13	00	0001		2	1	1	1					REMUNERACIONES					987,600.00	(190,000.00)			797,600.00	648,772.78	145,789.28	794,562.06	99.62 %	3,037.94	0.38 %	
P		13	00	0001		2	1	1	1	01				Sueldos fijos	3204	20	1955	100	987,600.00	(190,000.00)			797,600.00	648,772.78	145,789.28	794,562.06	99.62 %	3,037.94	0.38 %	
P		13	00	0001		2	1	1	4					Sueldo anual no.13					82,500.00				82,500.00			52,200.00	52,200.00	63.27 %	30,300.00	36.73 %
P		13	00	0001		2	1	1	4	01				Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	82,500.00				82,500.00			52,200.00	52,200.00	63.27 %	30,300.00	36.73 %
P		13	00	0001		2	1	5						CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					169,900.00	110,000.00			279,900.00	115,012.76	30,769.50	145,782.26	52.08 %	134,117.74	47.92 %	
P		13	00	0001		2	1	5	1					Contribuciones al seguro de salud					79,000.00	50,000.00			129,000.00	47,140.48	8,848.32	55,988.80	43.40 %	73,011.20	56.60 %	
P		13	00	0001		2	1	5	1	01				Contribuciones al Seguro de Salud	3204	20	1955	100	79,000.00				79,000.00	47,140.48	5,898.88	53,039.36	67.14 %	25,960.64	32.86 %	
P		13	00	0001		2	1	5	1	01				Contribuciones al Seguro de Salud	3204	30	9995	102					50,000.00	50,000.00		2,949.44	2,949.44	5.90 %	47,050.56	94.10 %
P		13	00	0001		2	1	5	2					Contribuciones al seguro de pensiones					79,000.00	50,000.00			129,000.00	56,045.88	12,194.80	68,240.68	52.90 %	60,759.32	47.10 %	
P		13	00	0001		2	1	5	2	01				Contribuciones al Seguro de Pensiones	3204	20	1955	100	79,000.00				79,000.00	56,045.88	7,572.12	63,618.00	80.53 %	15,382.00	19.47 %	
P		13	00	0001		2	1	5	2	01				Contribuciones al Seguro de Pensiones	3204	30	9995	102					50,000.00	50,000.00		4,622.68	4,622.68	9.25 %	45,377.32	90.75 %
P		13	00	0001		2	1	5	3					Contribuciones al seguro de riesgo labo					11,900.00	10,000.00			21,900.00	11,826.40	9,726.38	21,552.78	98.41 %	347.22	1.59 %	
P		13	00	0001		2	1	5	3	01				Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	3204	20	1955	100	11,900.00				11,900.00	11,826.40		11,826.40	99.38 %	73.60	0.62 %	
P		13	00	0001		2	1	5	3	01				Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	3204	30	9995	102					10,000.00	10,000.00		9,726.38	9,726.38	97.26 %	273.62	2.74 %
P		14												Gestión y Administración de Servicio					2,267,800.00	240,000.00			2,508,144.00	1,004,692.86	246,776.98	1,251,469.84	49.90 %	1,256,674.16	50.10 %	
P		14	00	0001										Asistencia Social	0000				250,600.00				250,600.00					250,600.00	100.00 %	
P		14	00	0001		2	1	1						REMUNERACIONES					216,200.00	69,553.60			585,753.60	377,353.60	124,800.00	502,153.60	85.73 %	83,600.00	14.27 %	
P		14	00	0001		2	1	1	1					REMUNERACIONES					199,200.00	44,553.60			543,753.60	377,353.60	124,800.00	502,153.60	92.35 %	41,600.00	7.65 %	
P		14	00	0001		2	1	1	1	01				Sueldos fijos	4510	20	1955	100	199,200.00	44,553.60			543,753.60	377,353.60	124,800.00	502,153.60	92.35 %	41,600.00	7.65 %	
P		14	00	0001		2	1	1	4					Sueldo anual no.13					17,000.00	25,000.00			42,000.00					42,000.00	100.00 %	

P		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	17,000.00	25,000.00	42,000.00					42,000.00	100.00 %	
P		14	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					34,400.00	100,000.00	188,794.00	41,742.72	20,650.24	62,392.96	33.05 %	126,401.04	66.95 %	
P		14	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					16,000.00	46,050.00	113,747.00	20,646.08	8,848.32	29,494.40	25.93 %	84,252.60	74.07 %	
P		14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4510	20	1955	100	16,000.00	(3,950.00)	63,747.00	20,646.08	2,949.44	23,595.52	37.01 %	40,151.48	62.99 %	
P		14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4510	30	9995	102		50,000.00	50,000.00			5,898.88	5,898.88	11.80 %	44,101.12	88.20 %
P		14	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					16,000.00	53,950.00	72,647.00	18,696.64	11,801.92	30,498.56	41.98 %	42,148.44	58.02 %	
P		14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4510	20	1955	100	16,000.00	3,950.00	22,647.00	18,696.64	2,949.44	21,646.08	95.58 %	1,000.92	4.42 %	
P		14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4510	30	9995	102		50,000.00	50,000.00			8,852.48	8,852.48	17.70 %	41,147.52	82.30 %
P		14	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					2,400.00		2,400.00	2,400.00		2,400.00	100.00 %			
P		14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	4510	20	1955	100	2,400.00		2,400.00	2,400.00		2,400.00	100.00 %			
P		14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	4510	30	9995	102										
P		14	00	0002							Educación y Formación Integral	0000				943,000.00	110,000.00	1,053,094.00	455,825.98	100,981.43	556,807.41	52.87 %	496,286.59	47.13 %	
P		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					943,000.00	110,000.00	1,053,094.00	455,825.98	100,981.43	556,807.41	52.87 %	496,286.59	47.13 %	
P		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					813,000.00		813,000.00	356,106.00	78,702.00	434,808.00	53.48 %	378,192.00	46.52 %	
P		14	00	0002		2	1	1	1		REMUNERACIONES					750,000.00		750,000.00	356,106.00	78,702.00	434,808.00	57.97 %	315,192.00	42.03 %	
P		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	750,000.00		750,000.00	356,106.00	78,702.00	434,808.00	57.97 %	315,192.00	42.03 %	
P		14	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					63,000.00		63,000.00					63,000.00	100.00 %	
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	100.00 %	
P		14	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					130,000.00	110,000.00	240,094.00	99,719.98	22,279.43	121,999.41	50.81 %	118,094.59	49.19 %	
P		14	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					60,000.00	(5,000.00)	55,000.00	31,917.33	3,719.98	35,637.31	64.80 %	19,362.69	35.20 %	
P		14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4409	20	1955	100	60,000.00	(5,000.00)	55,000.00	31,917.33	3,719.98	35,637.31	64.80 %	19,362.69	35.20 %	
P		14	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					60,000.00	71,701.68	131,701.68	57,709.07	11,707.82	69,416.89	52.71 %	62,284.79	47.29 %	
P		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4409	20	1955	100	60,000.00	1,701.68	61,701.68	57,709.07	3,992.61	61,701.68	100.00 %			
P		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4409	30	9995	102		70,000.00	70,000.00			7,715.21	7,715.21	11.02 %	62,284.79	88.98 %
P		14	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					10,000.00	43,298.32	53,392.32	10,093.58	6,851.63	16,945.21	31.74 %	36,447.11	68.26 %	
P		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	4409	20	1955	100	10,000.00	3,298.32	13,392.32	10,093.58	3,268.41	13,361.99	99.77 %	30.33	0.23 %	
P		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	4409	30	9995	102		40,000.00	40,000.00			3,583.22	3,583.22	8.96 %	36,416.78	91.04 %
P		14	00	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Ge	0000				1,074,200.00	130,000.00	1,204,450.00	548,866.88	145,795.55	694,662.43	57.67 %	509,787.57	42.33 %	
P		14	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,074,200.00	130,000.00	1,204,450.00	548,866.88	145,795.55	694,662.43	57.67 %	509,787.57	42.33 %	
P		14	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					925,200.00		925,200.00	461,900.00	120,000.00	581,900.00	62.89 %	343,300.00	37.11 %	
P		14	00	0004		2	1	1	1		REMUNERACIONES					853,200.00		853,200.00	461,900.00	120,000.00	581,900.00	68.20 %	271,300.00	31.80 %	
P		14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	853,200.00		853,200.00	461,900.00	120,000.00	581,900.00	68.20 %	271,300.00	31.80 %	
P		14	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					72,000.00		72,000.00					72,000.00	100.00 %	
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	100.00 %	
P		14	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					149,000.00	130,000.00	279,250.00	86,966.88	25,795.55	112,762.43	40.38 %	166,487.57	59.62 %	
P		14	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					69,000.00	50,000.00	119,000.00	39,002.09	8,508.73	47,510.82	39.93 %	71,489.18	60.07 %	

P		14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4603	20	1955	100	69,000.00		69,000.00	39,002.09	5,672.73	44,674.82	64.75 %	24,325.18	35.25 %		
P		14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4603	30	9995	102			50,000.00	50,000.00		2,836.00	2,836.00	5.67 %	47,164.00	94.33 %	
P		14	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					69,000.00	42,000.00	111,000.00	36,715.99	7,682.20	44,398.19	40.00 %	66,601.81	60.00 %		
P		14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4603	20	1955	100	69,000.00	(8,000.00)	61,000.00	36,715.99	5,261.10	41,977.09	68.81 %	19,022.91	31.19 %		
P		14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4603	30	9995	102			50,000.00	50,000.00		2,421.10	2,421.10	4.84 %	47,578.90	95.16 %	
P		14	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					11,000.00	38,000.00	49,250.00	11,248.80	9,604.62	20,853.42	42.34 %	28,396.58	57.66 %		
P		14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	4603	20	1955	100	11,000.00	8,000.00	19,250.00	11,248.80	7,945.70	19,194.50	99.71 %	55.50	0.29 %		
P		14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	4603	30	9995	102			30,000.00	30,000.00		1,658.92	1,658.92	5.53 %	28,341.08	94.47 %	
P		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Re					2,526,000.00	80,000.00	3,406,000.00	1,806,198.28	749,029.88	2,555,228.16	75.02 %	850,771.84	24.98 %		
P		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte	0000				1,889,000.00	80,000.00	2,769,000.00	1,503,254.97	652,034.65	2,155,289.62	77.84 %	613,710.38	22.16 %		
P		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,889,000.00	80,000.00	2,769,000.00	1,503,254.97	652,034.65	2,155,289.62	77.84 %	613,710.38	22.16 %		
P		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,630,000.00		1,630,000.00	945,296.00	274,558.00	1,219,854.00	74.84 %	410,146.00	25.16 %		
P		15	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,500,000.00		1,500,000.00	945,296.00	271,308.00	1,216,604.00	81.11 %	283,396.00	18.89 %		
P		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00	945,296.00	271,308.00	1,216,604.00	81.11 %	283,396.00	18.89 %		
P		15	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					130,000.00		130,000.00		3,250.00	3,250.00	2.50 %	126,750.00	97.50 %		
P		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	130,000.00		130,000.00		3,250.00	3,250.00	2.50 %	126,750.00	97.50 %		
P		15	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					259,000.00	80,000.00	1,139,000.00	557,958.97	377,476.65	935,435.62	82.13 %	203,564.38	17.87 %		
P		15	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					120,000.00	33,600.00	150,234.00	81,713.58	19,235.76	100,949.34	67.19 %	49,284.66	32.81 %		
P		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4303	20	1955	100	120,000.00	(16,400.00)	100,234.00	81,713.58	12,114.85	93,828.43	93.61 %	6,405.57	6.39 %		
P		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4303	30	9995	102			50,000.00	50,000.00		7,120.91	7,120.91	14.24 %	42,879.09	85.76 %	
P		15	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					120,000.00	30,000.00	950,000.00	453,880.08	341,966.81	795,846.89	83.77 %	154,153.11	16.23 %		
P		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4303	30	9995	102			30,000.00	30,000.00		12,841.92	12,841.92	42.81 %	17,158.08	57.19 %	
P		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4303	30	9998	102	120,000.00		920,000.00	453,880.08	329,124.89	783,004.97	85.11 %	136,995.03	14.89 %		
P		15	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					19,000.00	16,400.00	38,766.00	22,365.31	16,274.08	38,639.39	99.67 %	126.61	0.33 %		
P		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	4303	20	1955	100	19,000.00	16,400.00	38,766.00	22,365.31	16,274.08	38,639.39	99.67 %	126.61	0.33 %		
P		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	4303	30	9995	102											
P		15	00	0002							Desarrollo de Evento Deportivos y Re	0000				637,000.00		637,000.00	302,943.31	96,995.23	399,938.54	62.78 %	237,061.46	37.22 %		
P		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					637,000.00		637,000.00	302,943.31	96,995.23	399,938.54	62.78 %	237,061.46	37.22 %		
P		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					550,000.00		550,000.00	253,053.00	84,351.00	337,404.00	61.35 %	212,596.00	38.65 %		
P		15	00	0002		2	1	1	1		REMUNERACIONES					500,000.00		500,000.00	253,053.00	84,351.00	337,404.00	67.48 %	162,596.00	32.52 %		
P		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	253,053.00	84,351.00	337,404.00	67.48 %	162,596.00	32.52 %		
P		15	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00 %		
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	100.00 %		
P		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					87,000.00		87,000.00	49,890.31	12,644.23	62,534.54	71.88 %	24,465.46	28.12 %		
P		15	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					40,000.00		40,000.00	21,928.50	5,980.50	27,909.00	69.77 %	12,091.00	30.23 %		
P		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4302	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	21,928.50	5,980.50	27,909.00	69.77 %	12,091.00	30.23 %		

TOTAL RD\$

234,270,183.38

234,294,568.32

132,481,895.92

57,710,772.64

190,192,668.56

81.18 %

44,101,899.76

18.82 %



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

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1**

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

Fecha: 9/01/2024

Destino de Fondo	Estructura Program.					Clasificación del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	12						13	14	15	16	Original	Modificaciones + ó -			
S		01														117,813,936.84		117,813,936.84	35,886,137.57	21,529,224.81	57,415,362.38	48.73 %	60,398,574.46	51.27 %	
S		01	00	0001												4,000,000.00		4,000,000.00	2,712,300.00	1,110,000.00	3,822,300.00	95.56 %	177,700.00	4.44 %	
S		01	00	0001		2	3									4,000,000.00		4,000,000.00	2,712,300.00	1,110,000.00	3,822,300.00	95.56 %	177,700.00	4.44 %	
S		01	00	0001		2	3	7								4,000,000.00		4,000,000.00	2,712,300.00	1,110,000.00	3,822,300.00	95.56 %	177,700.00	4.44 %	
S		01	00	0001		2	3	7	1							4,000,000.00		4,000,000.00	2,712,300.00	1,110,000.00	3,822,300.00	95.56 %	177,700.00	4.44 %	
S		01	00	0001		2	3	7	1	01						4,000,000.00		4,000,000.00	2,712,300.00	1,110,000.00	3,822,300.00	95.56 %	177,700.00	4.44 %	
S		01	00	0003												5,900,000.00	(991,340.90)	4,908,659.10	1,780,866.24	456,537.91	2,237,404.15	45.58 %	2,671,254.95	54.42 %	
S		01	00	0003		2	2									1,900,000.00		1,900,000.00	983,300.00	142,066.00	1,125,366.00	59.23 %	774,634.00	40.77 %	
S		01	00	0003		2	2	4								1,000,000.00		1,000,000.00	863,300.00	77,066.00	940,366.00	94.04 %	59,634.00	5.96 %	
S		01	00	0003		2	2	4	1							1,000,000.00		1,000,000.00	863,300.00	77,066.00	940,366.00	94.04 %	59,634.00	5.96 %	
S		01	00	0003		2	2	4	1	01						1,000,000.00		1,000,000.00	863,300.00	77,066.00	940,366.00	94.04 %	59,634.00	5.96 %	
S		01	00	0003		2	2	8								900,000.00		900,000.00	120,000.00	65,000.00	185,000.00	20.56 %	715,000.00	79.44 %	
S		01	00	0003		2	2	8	1							900,000.00		900,000.00	120,000.00	65,000.00	185,000.00	20.56 %	715,000.00	79.44 %	
S		01	00	0003		2	2	8	1	01						900,000.00		900,000.00	120,000.00	65,000.00	185,000.00	20.56 %	715,000.00	79.44 %	
S		01	00	0003		2	3									4,000,000.00	(991,340.90)	3,008,659.10	797,566.24	314,471.91	1,112,038.15	36.96 %	1,896,620.95	63.04 %	
S		01	00	0003		2	3	1								2,000,000.00		2,000,000.00	755,222.23	305,499.16	1,060,721.39	53.04 %	939,278.61	46.96 %	
S		01	00	0003		2	3	1	1							2,000,000.00		2,000,000.00	755,222.23	305,499.16	1,060,721.39	53.04 %	939,278.61	46.96 %	
S		01	00	0003		2	3	1	1	01						2,000,000.00		2,000,000.00	755,222.23	305,499.16	1,060,721.39	53.04 %	939,278.61	46.96 %	
S		01	00	0003		2	3	7								500,000.00		500,000.00	7,200.00	500.00	7,700.00	1.54 %	492,300.00	98.46 %	
S		01	00	0003		2	3	7	1							500,000.00		500,000.00	7,200.00	500.00	7,700.00	1.54 %	492,300.00	98.46 %	
S		01	00	0003		2	3	7	1	04						500,000.00		500,000.00	7,200.00	500.00	7,700.00	1.54 %	492,300.00	98.46 %	
S		01	00	0003		2	3	9								1,500,000.00	(991,340.90)	508,659.10	35,144.01	8,472.75	43,616.76	8.57 %	465,042.34	91.43 %	
S		01	00	0003		2	3	9	6							1,500,000.00	(991,340.90)	508,659.10	35,144.01	8,472.75	43,616.76	8.57 %	465,042.34	91.43 %	
S		01	00	0003		2	3	9	6	01						1,500,000.00	(991,340.90)	508,659.10	35,144.01	8,472.75	43,616.76	8.57 %	465,042.34	91.43 %	

S	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financie	0000					105,913,936.84	(1,008,659.10)	104,905,277.74	30,215,647.78	17,585,046.90	47,800,694.68	45.57 %	57,104,583.06	54.43 %
S	01	00	0004	2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBU						34,000,000.00	1,991,340.90	35,991,340.90	20,240,549.89	14,315,532.16	34,556,082.05	96.01 %	1,435,258.85	3.99 %
S	01	00	0004	2	1	1				REMUNERACIONES						34,000,000.00	1,991,340.90	35,991,340.90	20,240,549.89	14,315,532.16	34,556,082.05	96.01 %	1,435,258.85	3.99 %
S	01	00	0004	2	1	1	2			Remuneraciones al personal con caracte						34,000,000.00	1,991,340.90	35,991,340.90	20,240,549.89	14,315,532.16	34,556,082.05	96.01 %	1,435,258.85	3.99 %
S	01	00	0004	2	1	1	2	06		Jornales	1102	20	1955	100		20,000,000.00	991,340.90	20,991,340.90	13,139,842.90	7,851,498.00	20,991,340.90	100.00 %		
S	01	00	0004	2	1	1	2	06		Jornales	1102	30	9995	102		7,000,000.00		7,000,000.00	3,361,604.99	3,191,723.16	6,553,328.15	93.62 %	446,671.85	6.38 %
S	01	00	0004	2	1	1	2	06		Jornales	1102	30	9998	102		7,000,000.00	1,000,000.00	8,000,000.00	3,739,102.00	3,272,311.00	7,011,413.00	87.64 %	988,587.00	12.36 %
S	01	00	0004	2	2					CONTRATAciA N DE SERVICIOS						65,813,936.84	(3,800,000.00)	62,013,936.84	7,817,854.10	2,376,800.58	10,194,654.68	16.44 %	51,819,282.16	83.56 %
S	01	00	0004	2	2	1				SERVICIOS BASICOS						17,735,125.17		17,735,125.17	1,706,221.48	1,061,563.04	2,767,784.52	15.61 %	14,967,340.65	84.39 %
S	01	00	0004	2	2	1	3			Teléfono local						4,000,000.00		4,000,000.00	1,670,221.48	1,061,563.04	2,731,784.52	68.29 %	1,268,215.48	31.71 %
S	01	00	0004	2	2	1	3	01		Teléfono local	1102	30	9996	102		4,000,000.00		4,000,000.00	1,670,221.48	1,061,563.04	2,731,784.52	68.29 %	1,268,215.48	31.71 %
S	01	00	0004	2	2	1	6			Electricidad						13,000,000.00		13,000,000.00					13,000,000.00	100.00 %
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	100.00 %
S	01	00	0004	2	2	1	7			Agua						735,125.17		735,125.17	36,000.00		36,000.00	4.90 %	699,125.17	95.10 %
S	01	00	0004	2	2	1	7	01		Agua	1102	30	9996	102		735,125.17		735,125.17	36,000.00		36,000.00	4.90 %	699,125.17	95.10 %
S	01	00	0004	2	2	2				PUBLICIDAD IMPRESiA N Y ENCUA						1,800,000.00		1,800,000.00	1,183,001.35	383,125.07	1,566,126.42	87.01 %	233,873.58	12.99 %
S	01	00	0004	2	2	2	1			Publicidad y propaganda						1,000,000.00		1,000,000.00	732,156.35	265,525.07	997,681.42	99.77 %	2,318.58	0.23 %
S	01	00	0004	2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102		1,000,000.00		1,000,000.00	732,156.35	265,525.07	997,681.42	99.77 %	2,318.58	0.23 %
S	01	00	0004	2	2	2	2			Impresión y encuadernación						800,000.00		800,000.00	450,845.00	117,600.00	568,445.00	71.06 %	231,555.00	28.94 %
S	01	00	0004	2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102		800,000.00		800,000.00	450,845.00	117,600.00	568,445.00	71.06 %	231,555.00	28.94 %
S	01	00	0004	2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS						4,000,000.00		4,000,000.00	2,435,100.00	355,600.00	2,790,700.00	69.77 %	1,209,300.00	30.23 %
S	01	00	0004	2	2	5	1			Alquileres y rentas de edificios y locale						4,000,000.00		4,000,000.00	2,435,100.00	355,600.00	2,790,700.00	69.77 %	1,209,300.00	30.23 %
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	2,435,100.00	355,600.00	2,790,700.00	69.77 %	1,209,300.00	30.23 %
S	01	00	0004	2	2	6				SEGUROS						2,100,000.00		2,100,000.00	287,765.74	76,585.12	364,350.86	17.35 %	1,735,649.14	82.65 %
S	01	00	0004	2	2	6	2			Seguro de bienes muebles						1,500,000.00		1,500,000.00	287,765.74	76,585.12	364,350.86	24.29 %	1,135,649.14	75.71 %
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	287,765.74	76,585.12	364,350.86	24.29 %	1,135,649.14	75.71 %
S	01	00	0004	2	2	6	9			Otros seguros						600,000.00		600,000.00					600,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	2	6	9	01		Otros seguros	1102	30	9996	102		600,000.00		600,000.00					600,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, R						3,000,000.00	(2,800,000.00)	200,000.00					200,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	2	7	1			Contratación de obras menores						3,000,000.00	(2,800,000.00)	200,000.00					200,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	2	7	1	02		Servicios especiales de mantenimiento y	1102	30	9996	102		3,000,000.00	(2,800,000.00)	200,000.00					200,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						37,178,811.67	(1,000,000.00)	36,178,811.67	2,205,765.53	499,927.35	2,705,692.88	7.48 %	33,473,118.79	92.52 %
S	01	00	0004	2	2	8	2			Comisiones y gastos bancarios						400,000.00		400,000.00	151,865.53	55,693.35	207,558.88	51.89 %	192,441.12	48.11 %
S	01	00	0004	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		400,000.00		400,000.00	151,865.53	55,693.35	207,558.88	51.89 %	192,441.12	48.11 %
S	01	00	0004	2	2	8	7			Servicios Técnicos y Profesionales						36,778,811.67	(1,000,000.00)	35,778,811.67	2,053,900.00	444,234.00	2,498,134.00	6.98 %	33,280,677.67	93.02 %
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	1,552,900.00	106,200.00	1,659,100.00	5.77 %	27,119,711.67	94.23 %

S		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	8,000,000.00	(1,000,000.00)	7,000,000.00	501,000.00	338,034.00	839,034.00	11.99 %	6,160,966.00	88.01 %
S		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,100,000.00	800,000.00	6,900,000.00	2,157,243.79	892,714.16	3,049,957.95	44.20 %	3,850,042.05	55.80 %
S		01	00	0004		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					500,000.00		500,000.00	397,505.00		397,505.00	79.50 %	102,495.00	20.50 %
S		01	00	0004		2	3	2	3		Prendas de vestir					500,000.00		500,000.00	397,505.00		397,505.00	79.50 %	102,495.00	20.50 %
S		01	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9996	102	500,000.00		500,000.00	397,505.00		397,505.00	79.50 %	102,495.00	20.50 %
S		01	00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					700,000.00		700,000.00	143,698.30		143,698.30	20.53 %	556,301.70	79.47 %
S		01	00	0004		2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					700,000.00		700,000.00	143,698.30		143,698.30	20.53 %	556,301.70	79.47 %
S		01	00	0004		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9996	102	700,000.00		700,000.00	143,698.30		143,698.30	20.53 %	556,301.70	79.47 %
S		01	00	0004		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	3	6	9		Otros productos minerales no metálicos					300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %
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	100.00 %
S		01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					1,000,000.00		1,000,000.00		82,555.58	82,555.58	8.26 %	917,444.42	91.74 %
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		82,555.58	82,555.58	8.26 %	917,444.42	91.74 %
S		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					3,600,000.00	800,000.00	4,400,000.00	1,616,040.49	810,158.58	2,426,199.07	55.14 %	1,973,800.93	44.86 %
S		01	00	0004		2	3	9	1		Material para limpieza					1,500,000.00	800,000.00	2,300,000.00	671,485.93	424,659.00	1,096,144.93	47.66 %	1,203,855.07	52.34 %
S		01	00	0004		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	1,500,000.00	800,000.00	2,300,000.00	671,485.93	424,659.00	1,096,144.93	47.66 %	1,203,855.07	52.34 %
S		01	00	0004		2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina informática					1,300,000.00		1,300,000.00	307,064.70	342,386.94	649,451.64	49.96 %	650,548.36	50.04 %
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	307,064.70	342,386.94	649,451.64	49.96 %	650,548.36	50.04 %
S		01	00	0004		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					800,000.00		800,000.00	637,489.86	43,112.64	680,602.50	85.08 %	119,397.50	14.92 %
S		01	00	0004		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9996	102	800,000.00		800,000.00	637,489.86	43,112.64	680,602.50	85.08 %	119,397.50	14.92 %
S		01	00	0006							Formulación de Planes, Proyectos y P	0000				2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	1,177,323.55	2,377,640.00	3,554,963.55	88.87 %	445,036.45	11.13 %
S		01	00	0006		2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	1,177,323.55	2,377,640.00	3,554,963.55	88.87 %	445,036.45	11.13 %
S		01	00	0006		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	1,177,323.55	2,377,640.00	3,554,963.55	88.87 %	445,036.45	11.13 %
S		01	00	0006		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	1,177,323.55	2,377,640.00	3,554,963.55	88.87 %	445,036.45	11.13 %
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	511,323.55	245,440.00	756,763.55	75.68 %	243,236.45	24.32 %
S		01	00	0006		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	666,000.00	2,132,200.00	2,798,200.00	93.27 %	201,800.00	6.73 %
S		12									Gestión y Administración de Servicios					147,310,283.70		147,310,283.70	64,143,338.01	24,953,010.96	89,096,348.97	60.48 %	58,213,934.73	39.52 %
S		12	00	0001							Administración de los Servicios Públi	0000				36,767,846.51		36,611,052.92	5,333,967.29	14,405,677.34	19,739,644.63	53.92 %	16,871,408.29	46.08 %
S		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					30,467,846.51		30,311,052.92	2,251,456.99	14,330,677.34	16,582,134.33	54.71 %	13,728,918.59	45.29 %
S		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					30,467,846.51		30,311,052.92	2,251,456.99	14,330,677.34	16,582,134.33	54.71 %	13,728,918.59	45.29 %
S		12	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					30,467,846.51		30,311,052.92	2,251,456.99	14,330,677.34	16,582,134.33	54.71 %	13,728,918.59	45.29 %
S		12	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	20,000,000.00		19,940,083.01	1,570,605.99	12,656,191.66	14,226,797.65	71.35 %	5,713,285.36	28.65 %
S		12	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	10,467,846.51		10,370,969.91	680,851.00	1,674,485.68	2,355,336.68	22.71 %	8,015,633.23	77.29 %
S		12	00	0001		2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					4,000,000.00		4,000,000.00	2,728,510.30	75,000.00	2,803,510.30	70.09 %	1,196,489.70	29.91 %
S		12	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					4,000,000.00		4,000,000.00	2,728,510.30	75,000.00	2,803,510.30	70.09 %	1,196,489.70	29.91 %

S	12	00	0001	2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos				4,000,000.00		4,000,000.00	2,728,510.30	75,000.00	2,803,510.30	70.09 %	1,196,489.70	29.91 %	
S	12	00	0001	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	30	9996	102	4,000,000.00	4,000,000.00	2,728,510.30	75,000.00	2,803,510.30	70.09 %	1,196,489.70	29.91 %	
S	12	00	0001	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,300,000.00	2,300,000.00	354,000.00		354,000.00	15.39 %	1,946,000.00	84.61 %	
S	12	00	0001	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					2,300,000.00	2,300,000.00	354,000.00		354,000.00	15.39 %	1,946,000.00	84.61 %	
S	12	00	0001	2	3	9	1		Material para limpieza					2,300,000.00	2,300,000.00	354,000.00		354,000.00	15.39 %	1,946,000.00	84.61 %	
S	12	00	0001	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	2,300,000.00	2,300,000.00	354,000.00		354,000.00	15.39 %	1,946,000.00	84.61 %	
S	12	00	0002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	0000				7,764,283.85	7,771,358.97	7,771,358.97		7,771,358.97	100.00 %			
S	12	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					7,764,283.85	7,771,358.97	7,771,358.97		7,771,358.97	100.00 %			
S	12	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES					7,764,283.85	7,771,358.97	7,771,358.97		7,771,358.97	100.00 %			
S	12	00	0002	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					7,764,283.85	7,771,358.97	7,771,358.97		7,771,358.97	100.00 %			
S	12	00	0002	2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9995	102	7,764,283.85	7,771,358.97	7,771,358.97		7,771,358.97	100.00 %			
S	12	00	0003						Manejo de Residuos Soolidos	0000				99,778,153.34	(500,000.00)	99,427,871.81	48,509,490.75	9,809,865.62	58,319,356.37	58.65 %	41,108,515.44	41.35 %
S	12	00	0003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					30,341,095.14	30,490,813.61	30,474,820.98	10,000.00	30,484,820.98	99.98 %	5,992.63	0.02 %	
S	12	00	0003	2	1	1			REMUNERACIONES					30,341,095.14	30,490,813.61	30,474,820.98	10,000.00	30,484,820.98	99.98 %	5,992.63	0.02 %	
S	12	00	0003	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					30,341,095.14	30,490,813.61	30,474,820.98	10,000.00	30,484,820.98	99.98 %	5,992.63	0.02 %	
S	12	00	0003	2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	20,000,000.00	20,059,916.99	20,059,916.99		20,059,916.99	100.00 %			
S	12	00	0003	2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9995	102	9,565,102.51	9,654,903.99	9,654,903.99		9,654,903.99	100.00 %			
S	12	00	0003	2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9998	102	775,992.63	775,992.63	760,000.00	10,000.00	770,000.00	99.23 %	5,992.63	0.77 %	
S	12	00	0003	2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					68,937,058.20	68,937,058.20	18,034,669.77	9,799,865.62	27,834,535.39	40.38 %	41,102,522.81	59.62 %	
S	12	00	0003	2	2	1			SERVICIOS BASICOS					67,937,058.20	67,937,058.20	17,808,109.77	9,294,683.62	27,102,793.39	39.89 %	40,834,264.81	60.11 %	
S	12	00	0003	2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					67,937,058.20	67,937,058.20	17,808,109.77	9,294,683.62	27,102,793.39	39.89 %	40,834,264.81	60.11 %	
S	12	00	0003	2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	40,000,000.00	40,000,000.00	16,002,950.12	8,119,721.62	24,122,671.74	60.31 %	15,877,328.26	39.69 %	
S	12	00	0003	2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	10,324,874.83	10,324,874.83	1,605,159.65	214,962.00	1,820,121.65	17.63 %	8,504,753.18	82.37 %	
S	12	00	0003	2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9998	102	17,612,183.37	17,612,183.37	200,000.00	960,000.00	1,160,000.00	6.59 %	16,452,183.37	93.41 %	
S	12	00	0003	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,000,000.00	1,000,000.00	226,560.00	505,182.00	731,742.00	73.17 %	268,258.00	26.83 %	
S	12	00	0003	2	2	5	8		Otros alquileres					1,000,000.00	1,000,000.00	226,560.00	505,182.00	731,742.00	73.17 %	268,258.00	26.83 %	
S	12	00	0003	2	2	5	8	01	Otros alquileres	3202	30	9996	102	1,000,000.00	1,000,000.00	226,560.00	505,182.00	731,742.00	73.17 %	268,258.00	26.83 %	
S	12	00	0003	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					500,000.00	(500,000.00)							
S	12	00	0003	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	(500,000.00)							
S	12	00	0003	2	3	9	1		Material para limpieza					500,000.00	(500,000.00)							
S	12	00	0003	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	500,000.00	(500,000.00)							
S	12	00	0006						Seguridad y Vigilancia Ciudadana	0000				3,000,000.00	500,000.00	3,500,000.00	2,528,521.00	737,468.00	3,265,989.00	93.31 %	234,011.00	6.69 %
S	12	00	0006	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					3,000,000.00	500,000.00	3,500,000.00	2,528,521.00	737,468.00	3,265,989.00	93.31 %	234,011.00	6.69 %
S	12	00	0006	2	1	2			SOBRESUELDOS					3,000,000.00	500,000.00	3,500,000.00	2,528,521.00	737,468.00	3,265,989.00	93.31 %	234,011.00	6.69 %
S	12	00	0006	2	1	2	2		Compensación					3,000,000.00	500,000.00	3,500,000.00	2,528,521.00	737,468.00	3,265,989.00	93.31 %	234,011.00	6.69 %
S	12	00	0006	2	1	2	2	05	Compensación por servicios de Segurid	1401	30	9996	102	3,000,000.00	500,000.00	3,500,000.00	2,528,521.00	737,468.00	3,265,989.00	93.31 %	234,011.00	6.69 %

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1**

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

Fecha: 9/01/2024

Destino de Fondo	Estructura Program.					Clasificación del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Parida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar						Original	Modificaciones + ó -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + ó - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I						2	7				OBRAS													
I						2	7	2			INFRAESTRUCTURA													
I						2	7	2	7		Obras urbanísticas													
I						2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4302	10	0100	100									
I		01									Normas, Políticas y Administración M					10,700,000.00	1,500,000.00	11,500,000.00	6,885,500.09	2,268,074.50	9,153,574.59	79.60 %	2,346,425.41	20.40 %
I		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financie	2601				10,700,000.00	1,500,000.00	11,500,000.00	6,885,500.09	2,268,074.50	9,153,574.59	79.60 %	2,346,425.41	20.40 %
I		01	00	0004		2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					1,200,000.00	(34,337.81)	465,662.19	380,355.85	59,911.68	440,267.53	94.55 %	25,394.66	5.45 %
I		01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					1,000,000.00	(100,000.00)	149,388.00	149,388.00		149,388.00	100.00 %		
I		01	00	0004		2	2	7	1		Contratación de obras menores					1,000,000.00	(100,000.00)	149,388.00	149,388.00		149,388.00	100.00 %		
I		01	00	0004		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1102	20	1955	100	1,000,000.00	(100,000.00)	149,388.00	149,388.00		149,388.00	100.00 %		
I		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00	65,662.19	316,274.19	230,967.85	59,911.68	290,879.53	91.97 %	25,394.66	8.03 %
I		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					200,000.00	65,662.19	316,274.19	230,967.85	59,911.68	290,879.53	91.97 %	25,394.66	8.03 %
I		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	65,662.19	316,274.19	230,967.85	59,911.68	290,879.53	91.97 %	25,394.66	8.03 %
I		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,700,000.00	1,834,337.81	8,134,337.81	5,123,406.17	1,853,954.10	6,977,360.27	85.78 %	1,156,977.54	14.22 %
I		01	00	0004		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					1,200,000.00		1,650,000.00	977,244.21	622,863.00	1,600,107.21	96.98 %	49,892.79	3.02 %
I		01	00	0004		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					1,000,000.00		1,600,000.00	927,244.21	622,863.00	1,550,107.21	96.88 %	49,892.79	3.12 %
I		01	00	0004		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	1,000,000.00		1,600,000.00	927,244.21	622,863.00	1,550,107.21	96.88 %	49,892.79	3.12 %
I		01	00	0004		2	3	5	5		Artículos de plastico					200,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	100.00 %		
I		01	00	0004		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	20	1955	100	200,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	100.00 %		
I		01	00	0004		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					800,000.00	1,500,000.00	2,300,000.00	799,999.30	657,323.17	1,457,322.47	63.36 %	842,677.53	36.64 %
I		01	00	0004		2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso					800,000.00	1,500,000.00	2,300,000.00	799,999.30	657,323.17	1,457,322.47	63.36 %	842,677.53	36.64 %
I		01	00	0004		2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	1955	100	800,000.00		800,000.00	799,999.30		799,999.30	100.00 %	0.70	
I		01	00	0004		2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	30	9996	102		1,500,000.00	1,500,000.00		657,323.17	657,323.17	43.82 %	842,676.83	56.18 %
I		01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					1,000,000.00		1,150,000.00	881,583.26	239,429.38	1,121,012.64	97.48 %	28,987.36	2.52 %

I		01	00	0004		2	3	7	1						1,000,000.00						1,150,000.00	881,583.26	239,429.38	1,121,012.64	97.48 %	28,987.36	2.52 %	
I		01	00	0004		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	1955	100	1,000,000.00						1,150,000.00	881,583.26	239,429.38	1,121,012.64	97.48 %	28,987.36	2.52 %
I		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					2,700,000.00	334,337.81				3,034,337.81	2,464,579.40	334,338.55	2,798,917.95	92.24 %	235,419.86	7.76 %	
I		01	00	0004		2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor					100,000.00					100,000.00	71,094.06		71,094.06	71.09 %	28,905.94	28.91 %	
I		01	00	0004		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	20	1955	100	100,000.00					100,000.00	71,094.06		71,094.06	71.09 %	28,905.94	28.91 %	
I		01	00	0004		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					800,000.00					800,000.00	593,486.99		593,486.99	74.19 %	206,513.01	25.81 %	
I		01	00	0004		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	800,000.00					800,000.00	593,486.99		593,486.99	74.19 %	206,513.01	25.81 %	
I		01	00	0004		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					1,000,000.00					1,000,000.00	999,999.09		999,999.09	100.00 %	0.91		
I		01	00	0004		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	1,000,000.00					1,000,000.00	999,999.09		999,999.09	100.00 %	0.91		
I		01	00	0004		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificado					800,000.00	334,337.81				1,134,337.81	799,999.26	334,338.55	1,134,337.81	100.00 %			
I		01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	800,000.00	334,337.81				1,134,337.81	799,999.26	334,338.55	1,134,337.81	100.00 %			
I		01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					3,800,000.00	(300,000.00)				2,900,000.00	1,381,738.07	354,208.72	1,735,946.79	59.86 %	1,164,053.21	40.14 %	
I		01	00	0004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					3,000,000.00	(300,000.00)				2,100,000.00	865,438.07	154,208.72	1,019,646.79	48.55 %	1,080,353.21	51.45 %	
I		01	00	0004		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					1,000,000.00	(300,000.00)				700,000.00	267,874.84	23,499.70	291,374.54	41.62 %	408,625.46	58.38 %	
I		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	1,000,000.00	(300,000.00)				700,000.00	267,874.84	23,499.70	291,374.54	41.62 %	408,625.46	58.38 %	
I		01	00	0004		2	6	1	3		Equipo computacional					1,000,000.00					700,000.00	395,186.05	73,532.12	468,718.17	66.96 %	231,281.83	33.04 %	
I		01	00	0004		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	1,000,000.00					700,000.00	395,186.05	73,532.12	468,718.17	66.96 %	231,281.83	33.04 %	
I		01	00	0004		2	6	1	4		Electrodomesticos					1,000,000.00					700,000.00	202,377.18	57,176.90	259,554.08	37.08 %	440,445.92	62.92 %	
I		01	00	0004		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	20	1955	100	1,000,000.00					700,000.00	202,377.18	57,176.90	259,554.08	37.08 %	440,445.92	62.92 %	
I		01	00	0004		2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURID					800,000.00					800,000.00	516,300.00	200,000.00	716,300.00	89.54 %	83,700.00	10.46 %	
I		01	00	0004		2	6	6	2		Equipos de seguridad					800,000.00					800,000.00	516,300.00	200,000.00	716,300.00	89.54 %	83,700.00	10.46 %	
I		01	00	0004		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1102	20	1955	100	800,000.00					800,000.00	516,300.00	200,000.00	716,300.00	89.54 %	83,700.00	10.46 %	
I		11									Obras Públicas Municipales					198,268,784.32	(2,765,094.94)				228,581,450.91	83,229,546.71	39,539,561.52	122,769,108.23	53.71 %	105,812,342.68	46.29 %	
I		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci	4302				100,011,278.21	(2,765,094.94)				97,246,183.27	64,665,561.71	26,595,253.07	91,260,814.78	93.85 %	5,985,368.49	6.15 %	
I		11	00	0001		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					34,956,814.16	4,534,905.06				39,491,719.22	20,183,796.70	14,082,460.68	34,266,257.38	86.77 %	5,225,461.84	13.23 %	
I		11	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					4,000,000.00	6,999,655.00				13,999,655.00	5,369,538.00	5,160,632.00	10,530,170.00	75.22 %	3,469,485.00	24.78 %	
I		11	00	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tra					4,000,000.00	6,999,655.00				13,999,655.00	5,369,538.00	5,160,632.00	10,530,170.00	75.22 %	3,469,485.00	24.78 %	
I		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	2503	30	9996	102		5,800,000.00				5,800,000.00	300,000.00	2,070,632.00	2,370,632.00	40.87 %	3,429,368.00	59.13 %	
I		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	2503	30	9998	102	4,000,000.00	1,199,655.00				8,199,655.00	5,069,538.00	3,090,000.00	8,159,538.00	99.51 %	40,117.00	0.49 %	
I		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					30,956,814.16	(2,464,749.94)				25,492,064.22	14,814,258.70	8,921,828.68	23,736,087.38	93.11 %	1,755,976.84	6.89 %	
I		11	00	0001		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					30,956,814.16	(2,464,749.94)				25,492,064.22	14,814,258.70	8,921,828.68	23,736,087.38	93.11 %	1,755,976.84	6.89 %	
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	5,800,000.16					5,800,000.16	5,761,969.00	22,584.16	5,784,553.16	99.73 %	15,447.00	0.27 %	
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	30	9998	102	25,156,814.00	(2,464,749.94)				19,692,064.06	9,052,289.70	8,899,244.52	17,951,534.22	91.16 %	1,740,529.84	8.84 %	
I		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					29,997,694.05	5,000,000.00				34,997,694.05	28,085,728.01	6,382,928.31	34,468,656.32	98.49 %	529,037.73	1.51 %	
I		11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					1,000,000.00					1,000,000.00	92,178.23	385,545.91	477,724.14	47.77 %	522,275.86	52.23 %	
I		11	00	0001		2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					1,000,000.00					1,000,000.00	92,178.23	385,545.91	477,724.14	47.77 %	522,275.86	52.23 %	

I		11	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00	92,178.23	385,545.91	477,724.14	47.77 %	522,275.86	52.23 %	
I		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					28,997,694.05	5,000,000.00	33,997,694.05	27,993,549.78	5,997,382.40	33,990,932.18	99.98 %	6,761.87	0.02 %	
I		11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					28,997,694.05	5,000,000.00	33,997,694.05	27,993,549.78	5,997,382.40	33,990,932.18	99.98 %	6,761.87	0.02 %	
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9995	102	28,997,694.05		28,997,694.05	27,993,549.78	1,000,000.00	28,993,549.78	99.99 %	4,144.27	0.01 %	
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102		5,000,000.00	5,000,000.00		4,997,382.40	4,997,382.40	99.95 %	2,617.60	0.05 %	
I		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					35,056,770.00	(12,300,000.00)	22,756,770.00	16,396,037.00	6,129,864.08	22,525,901.08	98.99 %	230,868.92	1.01 %	
I		11	00	0001		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP					35,056,770.00	(12,300,000.00)	22,756,770.00	16,396,037.00	6,129,864.08	22,525,901.08	98.99 %	230,868.92	1.01 %	
I		11	00	0001		2	6	4	1		Automóviles y camiones					35,056,770.00	(12,300,000.00)	22,756,770.00	16,396,037.00	6,129,864.08	22,525,901.08	98.99 %	230,868.92	1.01 %	
I		11	00	0001		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	30	9996	102	35,056,770.00	(12,300,000.00)	22,756,770.00	16,396,037.00	6,129,864.08	22,525,901.08	98.99 %	230,868.92	1.01 %	
I		11	01	0000							Construcción de Vías de Comunicac					41,147,998.21		63,275,019.05	13,601,531.08	12,944,308.45	26,545,839.53	41.95 %	36,729,179.52	58.05 %	
I		11	01	0055							CONST. ACERAS, CONTENES, BA	2601				1,601,886.69		1,601,886.69					1,601,886.69	100.00 %	
I		11	01	0055		2	7				OBRAS					1,601,886.69		1,601,886.69					1,601,886.69	100.00 %	
I		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,601,886.69		1,601,886.69					1,601,886.69	100.00 %	
I		11	01	0055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,601,886.69		1,601,886.69					1,601,886.69	100.00 %	
I		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,601,886.69		1,601,886.69					1,601,886.69	100.00 %	
I		11	01	0056							RELLENO E IMPRIMACION CA	2601				1,358,938.36		1,358,938.36					1,358,938.36	100.00 %	
I		11	01	0056		2	7				OBRAS					1,358,938.36		1,358,938.36					1,358,938.36	100.00 %	
I		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,358,938.36		1,358,938.36					1,358,938.36	100.00 %	
I		11	01	0056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,358,938.36		1,358,938.36					1,358,938.36	100.00 %	
I		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,358,938.36		1,358,938.36					1,358,938.36	100.00 %	
I		11	01	0057							RELLENO E IMPRIMACION Y CO	0000				960,523.56		960,523.56					960,523.56	100.00 %	
I		11	01	0057		2	7				OBRAS					960,523.56		960,523.56					960,523.56	100.00 %	
I		11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					960,523.56		960,523.56					960,523.56	100.00 %	
I		11	01	0057		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					960,523.56		960,523.56					960,523.56	100.00 %	
I		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	960,523.56		960,523.56					960,523.56	100.00 %	
I		11	01	0058							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	2601				1,301,313.51									
I		11	01	0058		2	7				OBRAS					1,301,313.51									
I		11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,301,313.51									
I		11	01	0058		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,301,313.51									
I		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,301,313.51									
I		11	01	0059							CONSTRUCCION DE ACERAS, CC	0000				925,336.09		925,336.09					925,336.09	100.00 %	
I		11	01	0059		2	7				OBRAS					925,336.09		925,336.09					925,336.09	100.00 %	
I		11	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					925,336.09		925,336.09					925,336.09	100.00 %	
I		11	01	0059		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					925,336.09		925,336.09					925,336.09	100.00 %	
I		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	925,336.09		925,336.09					925,336.09	100.00 %	
I		11	01	0060							PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0000				3,000,000.00									

I		11	01	0089		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100								1,301,313.51					1,301,313.51	100.00 %		
I		11	03	0000							Construcción de Instalaciones Deport													35,500,000.00				35,500,000.00	100.00 %		
I		11	03	0051							CONSTRUCCION DE CACHA EN	4302												3,500,000.00				3,500,000.00	100.00 %		
I		11	03	0051		2	7				OBRAS													3,500,000.00				3,500,000.00	100.00 %		
I		11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA													3,500,000.00				3,500,000.00	100.00 %		
I		11	03	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas													3,500,000.00				3,500,000.00	100.00 %		
I		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4302	20	1955	100									3,500,000.00				3,500,000.00	100.00 %		
I		11	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA													3,129,047.86	3,129,047.86		3,129,047.86	100.00 %			
I		11	03	0052		2	7	2	7		Obras urbanísticas													3,129,047.86	3,129,047.86		3,129,047.86	100.00 %			
I		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4302	10	0100	104									3,129,047.86	3,129,047.86		3,129,047.86	100.00 %			
I		11	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA													1,980,778.56	1,980,778.56		1,980,778.56	100.00 %			
I		11	03	0053		2	7	2	7		Obras urbanísticas													1,980,778.56	1,980,778.56		1,980,778.56	100.00 %			
I		11	03	0053		2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4302	10	0100	104									1,980,778.56	1,980,778.56		1,980,778.56	100.00 %			
I		11	03	0054							CONST. CANCHA DE EBA SECTO	2601												32,000,000.00				32,000,000.00	100.00 %		
I		11	03	0054		2	7				OBRAS													32,000,000.00				32,000,000.00	100.00 %		
I		11	03	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA													32,000,000.00				32,000,000.00	100.00 %		
I		11	03	0054		2	7	2	7		Obras urbanísticas													32,000,000.00				32,000,000.00	100.00 %		
I		11	03	0054		2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4302	20	1955	100									32,000,000.00				32,000,000.00	100.00 %		
I		11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA													3,792,233.03	3,792,233.03		3,792,233.03	100.00 %			
I		11	04	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas													3,792,233.03	3,792,233.03		3,792,233.03	100.00 %			
I		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4302	10	0100	104									3,792,233.03	3,792,233.03		3,792,233.03	100.00 %			
I		11	05	0000							Construcción Instalaciones Recreativ													1,750,000.00				1,750,000.00	100.00 %		
I		11	05	0051							CONSTRUCCION DE PARQUE EN	2601												1,750,000.00				1,750,000.00	100.00 %		
I		11	05	0051		2	7				OBRAS													1,750,000.00				1,750,000.00	100.00 %		
I		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA													1,750,000.00				1,750,000.00	100.00 %		
I		11	05	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas													1,750,000.00				1,750,000.00	100.00 %		
I		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4302	20	1955	100									1,750,000.00				1,750,000.00	100.00 %		
I		11	06	0000							Reparación Instalaciones Recreativas													1,400,000.00				1,400,000.00	100.00 %		
I		11	06	0051							REPARACION DE PARQUE EN EL	2601												1,400,000.00				1,400,000.00	100.00 %		
I		11	06	0051		2	7				OBRAS													1,400,000.00				1,400,000.00	100.00 %		
I		11	06	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA													1,400,000.00				1,400,000.00	100.00 %		
I		11	06	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas													1,400,000.00				1,400,000.00	100.00 %		
I		11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4302	20	1955	100									1,400,000.00				1,400,000.00	100.00 %		
I		11	07	0000							Const. Infraestructuras Culturales, E													32,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00 %			
I		11	07	0051							CONSTRUCCION DE CENTRO TE	2601												32,000,000.00				32,000,000.00	100.00 %		
I		11	07	0051		2	7				OBRAS													32,000,000.00				32,000,000.00	100.00 %		

I	96	00	00	0001	4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de ce					25,301,399.28	1,265,094.94	27,266,494.22	22,491,217.45	4,773,750.10	27,264,967.55	99.99 %	1,526.67	0.01 %
I	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de ce	0000	20	1955	100	13,301,399.28		14,001,399.28	13,955,967.80	43,904.81	13,999,872.61	99.99 %	1,526.67	0.01 %
I	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de ce	0000	30	9998	102	12,000,000.00	1,265,094.94	13,265,094.94	8,535,249.65	4,729,845.29	13,265,094.94	100.00 %		
TOTAL RD\$											234,270,183.60		285,047,204.44	130,305,523.57	46,581,386.12	176,886,909.69	62.06 %	108,160,294.75	37.94 %				



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 6 1

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

Fecha: 9/01/2024

Destino de Fondo	Estructura Program.					Clasificación del Gasto					Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiodor	Presupuesto			Devengado			% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones + ó -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + ó - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
E		14									Gestión y Administración de Servicio					31,236,024.48		31,236,024.48	13,143,821.32	7,363,472.72	20,507,294.04	65.65 %	10,728,730.44	34.35 %	
E		14	00	0001							Asistencia Social	0000				15,153,934.41		15,153,934.41	6,440,922.37	4,777,813.27	11,218,735.64	74.03 %	3,935,198.77	25.97 %	
E		14	00	0001		2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					1,000,000.00	(1,000,000.00)								
E		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					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)								
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)								
E		14	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,487,575.20		5,487,575.20	450,000.00	1,683,195.00	2,133,195.00	38.87 %	3,354,380.20	61.13 %	
E		14	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					5,487,575.20		5,487,575.20	450,000.00	1,683,195.00	2,133,195.00	38.87 %	3,354,380.20	61.13 %	
E		14	00	0001		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					5,487,575.20		5,487,575.20	450,000.00	1,683,195.00	2,133,195.00	38.87 %	3,354,380.20	61.13 %	
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	450,000.00	1,683,195.00	2,133,195.00	38.87 %	3,354,380.20	61.13 %	
E		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8,666,359.21	1,000,000.00	9,666,359.21	5,990,922.37	3,094,618.27	9,085,540.64	93.99 %	580,818.57	6.01 %	
E		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					8,666,359.21	1,000,000.00	9,666,359.21	5,990,922.37	3,094,618.27	9,085,540.64	93.99 %	580,818.57	6.01 %	
E		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					8,666,359.21	1,000,000.00	9,666,359.21	5,990,922.37	3,094,618.27	9,085,540.64	93.99 %	580,818.57	6.01 %	
E		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	20	1955	100	800,000.00	2,200,000.00	5,000,000.00	2,026,524.74	2,780,210.27	4,806,735.01	96.13 %	193,264.99	3.87 %	
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	3,771,778.01	30,000.00	3,801,778.01	98.33 %	64,581.20	1.67 %	
E		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	4,000,000.00	(1,200,000.00)	800,000.00	192,619.62	284,408.00	477,027.62	59.63 %	322,972.38	40.37 %	
E		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	40	9992	120										
E		14	00	0002							Educación y Formación Integral	0000				7,482,090.07	(595,572.67)	6,886,517.40	3,089,581.95	58,594.38	3,148,176.33	45.72 %	3,738,341.07	54.28 %	
E		14	00	0002		2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					3,140,000.00	(147,958.17)	2,992,041.83	1,507,895.00	26,594.38	1,534,489.38	51.29 %	1,457,552.45	48.71 %	
E		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					3,140,000.00	(147,958.17)	2,992,041.83	1,507,895.00	26,594.38	1,534,489.38	51.29 %	1,457,552.45	48.71 %	
E		14	00	0002		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					3,140,000.00	(147,958.17)	2,992,041.83	1,507,895.00	26,594.38	1,534,489.38	51.29 %	1,457,552.45	48.71 %	
E		14	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9996	102	3,140,000.00	(147,958.17)	2,992,041.83	1,507,895.00	26,594.38	1,534,489.38	51.29 %	1,457,552.45	48.71 %	
E		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,342,090.07	(447,614.50)	3,894,475.57	1,581,686.95	32,000.00	1,613,686.95	41.44 %	2,280,788.62	58.56 %	
E		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					4,342,090.07	(447,614.50)	3,894,475.57	1,581,686.95	32,000.00	1,613,686.95	41.44 %	2,280,788.62	58.56 %	

E	14	00	0002		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					3,342,090.07	(447,614.50)	2,894,475.57	1,581,686.95	32,000.00	1,613,686.95	55.75 %	1,280,788.62	44.25 %
E	14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4409	20	1955	100	3,342,090.07	(447,614.50)	2,894,475.57	1,581,686.95	32,000.00	1,613,686.95	55.75 %	1,280,788.62	44.25 %
E	14	00	0002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	100.00 %
E	14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	100.00 %
E	14	00	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Ge	0000				8,600,000.00	595,572.67	9,195,572.67	3,613,317.00	2,527,065.07	6,140,382.07	66.78 %	3,055,190.60	33.22 %
E	14	00	0004		2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					5,100,000.00	595,572.67	5,695,572.67	3,212,133.30	2,415,242.37	5,627,375.67	98.80 %	68,197.00	1.20 %
E	14	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					5,100,000.00	595,572.67	5,695,572.67	3,212,133.30	2,415,242.37	5,627,375.67	98.80 %	68,197.00	1.20 %
E	14	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		100,000.00	22,077.13	9,725.87	31,803.00	31.80 %	68,197.00	68.20 %
E	14	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4603	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	22,077.13	9,725.87	31,803.00	31.80 %	68,197.00	68.20 %
E	14	00	0004		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					5,000,000.00	595,572.67	5,595,572.67	3,190,056.17	2,405,516.50	5,595,572.67	100.00 %		
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	20	1955	100	2,000,000.00	447,614.50	2,447,614.50	1,345,308.00	1,102,306.50	2,447,614.50	100.00 %		
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	30	9996	102	3,000,000.00	147,958.17	3,147,958.17	1,844,748.17	1,303,210.00	3,147,958.17	100.00 %		
E	14	00	0004		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,500,000.00		3,500,000.00	401,183.70	111,822.70	513,006.40	14.66 %	2,986,993.60	85.34 %
E	14	00	0004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					3,500,000.00		3,500,000.00	401,183.70	111,822.70	513,006.40	14.66 %	2,986,993.60	85.34 %
E	14	00	0004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					3,500,000.00		3,500,000.00	401,183.70	111,822.70	513,006.40	14.66 %	2,986,993.60	85.34 %
E	14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4603	20	1955	100	3,500,000.00		3,500,000.00	401,183.70	111,822.70	513,006.40	14.66 %	2,986,993.60	85.34 %
TOTAL RD\$											31,236,024.48	31,236,024.48	13,143,821.32	7,363,472.72	20,507,294.04	65.65 %	10,728,730.44	34.35 %					



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

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1**

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

Fecha: 9/01/2024

Destino de Fondo	Estructura Program.					Clasificación del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiadador	Presupuesto			Devengado			% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar						Original	Modificaciones + ó -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + ó - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
											Gastos de Personal					234,270,183.38	234,294,568.32	132,481,895.92	57,710,772.64	190,192,668.56	81.18 %	44,101,899.76	18.82 %	
											Servicios Personales					281,124,220.54	281,124,220.54	102,050,977.54	46,757,672.80	148,808,650.34	52.93 %	132,315,570.20	47.07 %	
											Inversión					234,270,183.60	285,047,204.44	130,305,523.57	46,581,386.12	176,886,909.69	62.06 %	108,160,294.75	37.94 %	
											Educación, Salud y Genero					31,236,024.48	31,236,024.48	13,143,821.32	7,363,472.72	20,507,294.04	65.65 %	10,728,730.44	34.35 %	
TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$																780,900,612.00	831,702,017.78	377,982,218.35	158,413,304.28	536,395,522.63		295,306,495.15		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS
Y OBRAS TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2023**

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 6 1**

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

Fecha: 9/01/2024

Código				Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestre por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.								Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimest.	Pagado Acumulado A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 6 - 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10+17+18	20 = 8 - 19
	0079			PUENTE EN EL SECTOR LA ESMERALDA															
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							41,147,998.21		41,147,998.21						41,147,998.21
	0055			CONST. ACERAS, CONTENES, BADENES ENC/TC							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 BAI							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
	0070			Asfaltado de La Calle Triste, Sector Alcarrizos Viejo															
	0071			Aceras y contenes sector La Fe (varias calles)										5,496,162.94	3,495,069.67	8,991,232.61		8,991,232.61	8,991,232.61
	0072			Aceras y contenes difernetes calles sector La Fe 2da										3,885,433.43	4,867,928.39	8,753,361.82		8,753,361.82	8,753,361.82
	0073			Aceras y contenes en diferentes calles de sector Los An										785,543.71	800,618.45	1,586,162.16		1,586,162.16	1,586,162.16
	0074			Aceras y contenes en diferentes calles del Sector La piñ										822,850.50	697,031.41	1,519,881.91		1,519,881.91	1,519,881.91

0075		Aceras y contenes en diferentes calles en el Sector Villa									838,090.75	838,090.75	838,090.75	838,090.75
0076		Aceras y contenes diferentes calles en el Sector Juana S									864,565.60	864,565.60	864,565.60	864,565.60
0077		Aceras y contenes en las C/Familia, C/De Leon,C/Juan									498,138.15	498,138.15	498,138.15	498,138.15
0078		ACERAS Y CONTENES EN LA PIÑA, Y LOS LIBE									614,423.74	614,423.74	614,423.74	614,423.74
0079		PUENTE EN EL SECTOR LA ESMERALDA												
0080		ACERAS Y CONTENES EN EL CHUCHO Y EL MA									358,227.78	358,227.78	358,227.78	358,227.78
0081		ACERAS Y CONTENES EN SAN RAFAEL												
0082		RELLENO DE CALLES ACERAS Y CONTENES EN									595,819.87	595,819.87	595,819.87	595,819.87
0083		ACERAS Y CONTENES EN VILLA LINDA III									258,883.07	258,883.07	258,883.07	258,883.07
0084		CONSTRUCCION PUENTE EN PUEBLO NUEVO Y									260,275.49	260,275.49	260,275.49	260,275.49
0085		ACERAS Y CONTENES EN SECTOR SAN JOSE									602,594.04	602,594.04	602,594.04	602,594.04
0086		ACERAS Y CONTENES EN EL LEBRONCITO												
0087		CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADEN									3,137,079.98	3,137,079.98	3,137,079.98	3,137,079.98
0088		CONST. DE ACERAS,CONTENES ,BADENES DIFE									3,344,349.34	3,344,349.34	3,344,349.34	3,344,349.34
0089		CONST.ACERAS, CONTENES Y BADENES SECTC												
02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comun												
03		Construcción de Instalaciones Deportivas												
0051		CONSTRUCCION DE CACHA EN VILLA PROGRE:												
0052		CONST.CAMPO BESEBALL Y CANCHA DE BASQ									3,066,466.90	3,066,466.90	3,066,466.90	3,066,466.90
0053		CONST. DE CAMPO DE BASEBALL EN EL CHUCI									1,941,162.99	1,941,162.99	1,941,162.99	1,941,162.99
0054		CONST. CANCHA DE EBA SECTOR LOS MULTIS												
04		Reparación de Instalaciones Deportivas												
0051		REMOZAMIENTO Y TECHADO DEL MULTIUSO I									3,716,388.37	3,716,388.37	3,716,388.37	3,716,388.37
05		Construcción Instalaciones Recreativas												
0051		CONSTRUCCION DE PARQUE EN VILLA LOS PEI												
06		Reparación Instalaciones Recreativas												
0051		REPARACION DE PARQUE EN EL SECTOR SAN F												
07		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Re									32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00
0051		CONSTRUCCION DE CENTRO TECNOLOGICO EN									32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00
0052		CENTRO COMUNAL EN VILLA LINDA III												
08		Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas												
09		Construcción Infraestructuras de Salud												
10		Reparación Infraestructuras de Salud												

11		Construcción Instalación de Infraestructuras Urban																
12		Reparación Infraestructuras Urbanísticas																
13		Construcción Edificaciones Municipales																22,447,794.67
	0051	CONST. DE TALLER Y PARQUE VEHICULAR PA																22,447,794.67
14		Reparación Edificaciones Municipales																
15		Construcción en Cementerios																
16		Reparación en Cementerios																
17		Construcción Instalaciones Productivas																
18		Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Pr																
19		Construcción de Viviendas																2,661,713.23
	0051	CONTINUACION DE CONST. DEL LOTE IX Y X D																2,661,713.23
	0052	CONST. DE VIVIENDAS ECONOMICAS CORRESP																2,608,478.97
20		Reparación de Viviendas																53,234.26
	0051	CONST. DE DRENAJE SANITRIO ,ACERA GRIS,C/																2,122,043.48
	0052	CONST. DE VIVIENDAS ECONOMICAS CORRESP																2,122,043.48
22		Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio																
23		Instalaciones y Colocación Electricas																
24		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas																
25		Reparación de Infraestructuras Hidráulicas																
TOTAL GENERAL																		98,257,506.11
																	98,257,506.11	
																	35,381,480.99	
																	12,550,871.91	
																	47,932,352.90	
																	47,932,352.90	
																	50,325,153.21	

