

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)

PRODUCTIVO, PARTICIPATIVO Y SOLIDARIO



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL AÑO 2024**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 6 1

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)

Fecha: 7/02/2024

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organism. Financiador	Presupuesto			Percibido				
1 Tipo	2 Concep.	3 Cuenta	4 S/Cuenta	5 Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	1				IMPUESTOS				94,600,426.00		94,600,426.00		1,031,105.67	1,031,105.67	93,569,320.33	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				72,200,000.00		72,200,000.00		165,550.00	165,550.00	72,034,450.00	
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS				3,000,000.00		3,000,000.00				3,000,000.00	
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	3,000,000.00		3,000,000.00			3,000,000.00	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				69,200,000.00		69,200,000.00		165,550.00	165,550.00	69,034,450.00	
1	1	4	3	18	Anuncios, Muestras y Carteles		30	9996	102	15,000,000.00		15,000,000.00		119,000.00	119,000.00	14,881,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de Materiales Varios		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000.00	1,000.00	999,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, Moteles y Aparta Hoteles- Establecimientos Similare		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00		4,500.00	4,500.00	1,495,500.00
1	1	4	3	21	Certificación de Animales		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00		3,800.00	3,800.00	996,200.00
1	1	4	3	22	Traspaso de Solares y Terrenos Rurales		30	9996	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00
1	1	4	3	23	Mercado Movil (Chimi- Hot Dog- y Otros)		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00		1,500.00	1,500.00	1,998,500.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	800,000.00		800,000.00				800,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00
1	1	4	3	28	Impuestos sobre tramitación de Documento		30	9996	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00
1	1	4	3	30	Impuestos sobre Lidas de Gallos		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	1	4	3	31	Impuestos sobre Billares		30	9996	102	800,000.00		800,000.00				800,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00		29,000.00	29,000.00	1,471,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00		6,750.00	6,750.00	993,250.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	3,000,000.00		3,000,000.00				3,000,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción		30	9996	102	800,000.00		800,000.00				800,000.00
1	1	4	3	39	Permiso p/ usufructo vía pública carga y descarga mercancías		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	5,000,000.00		5,000,000.00				5,000,000.00

1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	25,000,000.00		25,000,000.00				25,000,000.00
1	1	4	3	45	Permiso para demoliciones de construcciones		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados		30	9996	102	1,800,000.00		1,800,000.00				1,800,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					2,000,000.00		2,000,000.00		44,740.00	44,740.00	1,955,260.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					2,000,000.00		2,000,000.00		44,740.00	44,740.00	1,955,260.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00		44,740.00	44,740.00	1,955,260.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					20,400,426.00		20,400,426.00		820,815.67	820,815.67	19,579,610.33
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					20,400,426.00		20,400,426.00		820,815.67	820,815.67	19,579,610.33
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	15,900,426.00		15,900,426.00				15,900,426.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	3,000,000.00		3,000,000.00		820,815.67	820,815.67	2,179,184.33
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					405,424,826.00		405,424,826.00		32,786,878.00	32,786,878.00	372,627,948.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					243,254,896.00		243,254,896.00		13,514,160.00	13,514,160.00	229,740,736.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					243,254,896.00		243,254,896.00		13,514,160.00	13,514,160.00	229,740,736.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	243,254,896.00		243,254,896.00		13,514,160.00	13,514,160.00	229,740,736.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					162,169,930.00		162,169,930.00		19,282,718.00	19,282,718.00	142,887,212.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					162,169,930.00		162,169,930.00		19,282,718.00	19,282,718.00	142,887,212.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	162,169,930.00		162,169,930.00		19,282,718.00	19,282,718.00	142,887,212.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					197,185,980.00		197,185,980.00		4,286,234.00	4,286,234.00	192,899,746.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					195,685,980.00		195,685,980.00		4,286,234.00	4,286,234.00	191,399,746.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas		30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	5	1	3		TASAS					151,185,980.00		151,185,980.00		4,071,474.00	4,071,474.00	147,114,506.00
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales		30	9995	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	14,000,000.00		14,000,000.00				14,000,000.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	10,000,000.00		10,000,000.00		661,830.00	661,830.00	9,338,170.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	15,000,000.00		15,000,000.00		172,125.00	172,125.00	14,827,875.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	50,685,980.00		50,685,980.00		2,806,944.00	2,806,944.00	47,879,036.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00		300.00	300.00	1,499,700.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	50,000,000.00		50,000,000.00		430,275.00	430,275.00	49,569,725.00
1	5	1	3	22	Tasas por declaración tardía zona rural		30	9995	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00

1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	3,000,000.00		3,000,000.00				3,000,000.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					5,000,000.00		5,000,000.00		148,960.00	148,960.00	4,851,040.00
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00		148,960.00	148,960.00	1,351,040.00
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales		30	9998	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00
1	5	1	4	35	Otros registros contratos y cobros		30	9998	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00
1	5	1	4	38	Traslado de residencia al extranjero		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					38,500,000.00		38,500,000.00		65,800.00	65,800.00	38,434,200.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	500,000.00		500,000.00		64,800.00	64,800.00	435,200.00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	32,500,000.00		32,500,000.00				32,500,000.00
1	5	1	5	11	Cafeterías		30	9998	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00		1,000.00	1,000.00	1,499,000.00
1	5	1	5	19	Otros proventos		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	5	2			INGRESOS DE EXPLOTACION					1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	5	2	2		VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO					1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	5	2	2	01	Ventas de servicios por establecimiento de mercado		30	9998	102	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					38,000,000.00		38,000,000.00		8,566.42	8,566.42	37,991,433.58
1	6	1			Rentas de la Propiedad					11,000,000.00		11,000,000.00				11,000,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					5,000,000.00		5,000,000.00				5,000,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	5,000,000.00		5,000,000.00				5,000,000.00
1	6	1	4		CONCESIONES					6,000,000.00		6,000,000.00				6,000,000.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	5,000,000.00		5,000,000.00				5,000,000.00
1	6	1	4	99	Otras concesiones		30	9998	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					12,000,000.00		12,000,000.00				12,000,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					12,000,000.00		12,000,000.00				12,000,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	10,000,000.00		10,000,000.00				10,000,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas		30	9998	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					15,000,000.00		15,000,000.00		8,566.42	8,566.42	14,991,433.58
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					15,000,000.00		15,000,000.00		8,566.42	8,566.42	14,991,433.58
1	6	4	1	99	Otros ingresos diversos		30	9998	102	15,000,000.00		15,000,000.00		8,566.42	8,566.42	14,991,433.58
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
1	7	4			VENTAS DE TERRENOS					2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
1	7	4	3		Ventas de Terrenos en Cementerios					2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00

1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30	9998	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
3					Disminución de disponibilidades internas					43,689,380.00		43,689,380.00				43,689,380.00
3	1				Disminución de disponibilidades internas					43,689,380.00		43,689,380.00				43,689,380.00
3	1	1			Disminución de disponibilidades internas					43,689,380.00		43,689,380.00				43,689,380.00
3	1	1	3		Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo					43,689,380.00		43,689,380.00				43,689,380.00
3	1	1	3	01	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo		30	9998	102	43,689,380.00		43,689,380.00				43,689,380.00
TOTAL RD\$										780,900,612.00		780,900,612.00		38,122,784.09	38,122,784.09	742,777,827.91



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
2/01/2024	71521	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	70,400.00
2/01/2024	71522	REGISTRO CIVIL	151432	4,500.00
3/01/2024	71523	MERCADOS LOS PRODUCTORES	151508	5,250.00
3/01/2024	71525	MARIA PURA DE LA ROSA	151320	900.00
3/01/2024	71526	SUPERMERCADOS LUCERO	151320	500.00
3/01/2024	71527	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	23,600.00
3/01/2024	71528	DELIDOM S.R.L.	151320	4,000.00
3/01/2024	71529	ALCARRIZOS MUEBLES	151320	3,500.00
3/01/2024	71530	TAPICENTRO A Y A S.R.L.	151320	600.00
3/01/2024	71531	REGISTRO CIVIL	151432	1,100.00
3/01/2024	71532	BASILIA HERNANDEZ	114334	7,000.00
4/01/2024	71533	LUZ RAFAEL PALMERS MARTINEZ	114334	5,000.00
4/01/2024	71534	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	450.00
4/01/2024	71535	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	22,050.00
4/01/2024	71536	SOLINO MEJIA	151320	1,000.00
4/01/2024	71537	PICA POLLO JADE (EXPRESO HWANDEN)	151320	2,400.00
4/01/2024	71538	MUELLES DOMINICANO	151320	1,500.00
4/01/2024	71539	JUANCITO SPORT	151320	500.00
4/01/2024	71540	AUTO NEGOCIOS DAVID S.R.L.	151320	600.00
4/01/2024	71541	REGISTRO CIVIL	151432	3,200.00
5/01/2024	71442	DIRECCION DE ALCALDIA	119104	300.00
5/01/2024	71543	COOPERATIVA AGROPECUARIA Y SERVICIOS MULTIPL	119104	20,000.00
5/01/2024	71545	SUPERMERCADO JAIPENG	151320	3,000.00
5/01/2024	71546	CENTRO MEDICO SANTOS AQUINO	151320	3,500.00
5/01/2024	71547	COMERCIALIZADORA JTK	151320	1,000.00
5/01/2024	71548	BANCO ADEMI	151320	800.00
5/01/2024	71549	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	26,200.00
5/01/2024	71550	REGISTRO CIVIL	151432	2,000.00
6/01/2024	71552	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	8,550.00
8/01/2024	71553	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	750.00
8/01/2024	71554	FIDIA ANGELA RAMIREZ	151312	40,000.00
8/01/2024	71555	DIRECCION DE ALCALDIA	119104	300.00
8/01/2024	71556	MIGUEL ANGEL TEJEDA GENAO	151312	8,000.00
8/01/2024	71557	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	27,350.00
8/01/2024	71558	REGISTRO CIVIL	151432	3,800.00
9/01/2024	71559	DIRECCION DE ALCALDIA	114321	3,800.00
9/01/2024	71560	DIRECCION DE ALCALDIA	151516	1,000.00
9/01/2024	71561	ANGEL BENITO SOTO VALDEZ	114335	600.00
9/01/2024	71562	SUPER FARMACIA THELVA S.R.L.	151320	600.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
9/01/2024	71563	TAPICENTRO AA	151320	200.00
9/01/2024	71564	FUNDACION FARO DE LUZ FFL(COLEGIO CRISTIANO RI	151320	1,400.00
9/01/2024	71565	SUPER BODEGA LA 17	151320	200.00
9/01/2024	71566	SISALRIL SUBSIDIOS ENFERME	119104	8,566.42
9/01/2024	71567	LUIS MANUEL LLUBERES	151312	38,000.00
9/01/2024	71568	TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA S.A. (EST/	151320	2,000.00
9/01/2024	71569	AUTO CENTRO XENON FEIJIE	151320	350.00
9/01/2024	71570	COLEGIO GUSTAVO ADOLFO BECQUER S.A.	151320	1,400.00
9/01/2024	71571	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	50.00
9/01/2024	71572	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	24,850.00
9/01/2024	71573	SR. ERUDIS PEREZ	114335	1,050.00
9/01/2024	71574	HIDALGO GAS S.R.L.	151320	1,050.00
9/01/2024	71575	HIDALGO GAS	151320	1,050.00
9/01/2024	71576	ROCA CERAMICA	151320	200.00
9/01/2024	71577	TREBOL ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ Y LUBRICANTES	151320	200.00
9/01/2024	71578	CALORIN S.A	114318	119,000.00
9/01/2024	71579	REGISTRO CIVIL	151432	4,700.00
10/01/2024	71580	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	16,750.00
10/01/2024	71581	HANEL SANTOS	151312	7,000.00
10/01/2024	71582	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	4,550.00
10/01/2024	71583	KEYLA VALLEJO OGANDO	151318	300.00
10/01/2024	71584	REGISTRO CIVIL	151432	9,900.00
11/01/2024	71585	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	250.00
11/01/2024	71586	J J M ELECTRONICA INVERSOE S TRACK	151320	400.00
11/01/2024	71587	KARINA FERREIRA	151320	1,300.00
11/01/2024	71589	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	11,820.00
11/01/2024	71590	SR. JOSE ADAN GARCIA	114335	1,500.00
11/01/2024	71591	RUALMAR SR	151432	9,510.00
11/01/2024	71592	REGISTRO CIVIL	151432	4,500.00
12/01/2024	71593	CLINICA DENTAL KODASH	151320	200.00
12/01/2024	71594	FUNDACION DOMINICANA DE DESARROLLO INC	151320	350.00
12/01/2024	71595	OPTICA OGANDO S.R.L.	151320	200.00
12/01/2024	71596	TIETO DEALER S.R.L.	151320	300.00
12/01/2024	71597	MOTO REPUESTO EL PUMA	151320	200.00
12/01/2024	71598	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS	151320	300.00
12/01/2024	71599	CENTRO ODONTOLOGICO DRE. EDUARDO Y RD (CODF	151320	300.00
12/01/2024	71600	SANCHEZ SIME GROUP S.R.L.	151320	300.00
12/01/2024	71601	KARINA FERREIRA	151320	2,400.00
12/01/2024	71602	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	151320	1,050.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
12/01/2024	71603	CENTRO FOTOGRAFICO LUMICOLOR	151320	200.00
12/01/2024	71604	CONRAD STEPHANE BELTRE Y TEOFILA TAVERAS	151316	20,000.00
12/01/2024	71605	MINISTERIO DE EDUCACION (MINERED)	151320	109,500.00
12/01/2024	71606	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	13,150.00
12/01/2024	71607	EXPRESO HAOLLEN	116101	6,000.00
12/01/2024	71608	NARCISO CENO BIA DIAZ	151312	14,000.00
12/01/2024	71609	REGISTRO CIVIL	151432	22,150.00
13/01/2024	71610	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	4,900.00
13/01/2024	71611	FERRETERIA MADERA GARCIA	151320	200.00
13/01/2024	71612	CLINICA DERMATOLOGIA Y ESP.	151320	500.00
13/01/2024	71613	PURA MARIA DE LA ROSA	151320	200.00
15/01/2024	71614	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	300.00
15/01/2024	71615	CONRAD STEPHANE BELTRED Y TEOFILA TAVERAS	119104	2,000.00
15/01/2024	71615	CONRAD STEPHANE BELTRE Y TEOFILA TAVERAS	151316	2,500.00
15/01/2024	71615	CONRAD STEPHANE BELTRE Y TEOFILA TAVERAS	151316	3,000.00
15/01/2024	71616	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	13,200.00
15/01/2024	71617	GLOBAL ZONA FRANCA INDUSTRIAL	151320	1,050.00
15/01/2024	71618	INDUSTRIAS DE FIBRAS DOMIICANA	151320	5,000.00
15/01/2024	71619	SUPLIDORA DE CARNES RAMOS	151320	150.00
15/01/2024	71620	MERKA PARTS S.R.L.	151320	500.00
15/01/2024	71621	FARMACIA SURY	151320	200.00
15/01/2024	71622	COLEGIO ENMANUEL	151320	2,000.00
15/01/2024	71623	AUTO LIKE S.R.L.	151320	400.00
15/01/2024	71624	FERRETERIA JOHAN	151320	300.00
15/01/2024	71625	SAMEL COMERCILA S.R.L.	151320	200.00
15/01/2024	71626	REPUESTOS Y SERVICIOS HIDRAULICOS	151320	400.00
15/01/2024	71627	MOTO DE LA CRUZ (MOTO REPUESTOS)	151320	200.00
15/01/2024	71628	FUNERARIA SAN FELIPE	151320	500.00
15/01/2024	71629	ENVASADORA DE GAS RIVER GAS	151320	1,050.00
15/01/2024	71630	INVERSIONES MARTINEZ COMAS (MARCOM)	151320	200.00
15/01/2024	71631	BICI MOTO ROJAS	151320	200.00
15/01/2024	71632	REGISTRO CIVIL	151432	8,100.00
16/01/2024	71633	INVERSIONES TOJAS S.R.L.	151320	3,000.00
16/01/2024	71634	LUCALZA DOMINICANA	151320	3,000.00
16/01/2024	71635	INDUSTRIAS HERNANDEZ S.R.L.	151320	1,500.00
16/01/2024	71636	KARINA FERREIRA	151320	1,300.00
16/01/2024	71637	THE GARDEN BILLARD (ISENERY MONTERO)	119104	1,000.00
16/01/2024	71638	FARMACIA FLOR DE MAYO II (DUARTE)	151320	200.00
16/01/2024	71639	FARMACIA FLOR DE MAYO II DUARTE	151320	200.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
16/01/2024	71640	FARMACIA FLOR DE MAYO (CHAVON)	151320	200.00
16/01/2024	71641	FUNERARIA LA OBRA DE DIOS S.R.L.	151320	350.00
16/01/2024	71642	CENTRO DE SALUD BUCAL DRA. OLEAGA	151320	200.00
16/01/2024	71643	PICA POLLO HONG FA	151320	700.00
16/01/2024	71644	HELADOS PARA EL PUEBLO	151320	200.00
16/01/2024	71645	MOLUN COMERCIAL	151320	200.00
16/01/2024	71646	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	8,550.00
16/01/2024	71647	PURA MARIA DE LA ROSA	151320	200.00
16/01/2024	71648	J.J.O ASOCIADOS (OPTICA OVIEDO)	151320	300.00
16/01/2024	71649	INSTITUTO LOS ANGELES	151320	300.00
16/01/2024	71650	UNION NACIONAL DE COMERCIANTE (UNACO)	151320	200.00
16/01/2024	71651	LABORATORIO AMADITA	151320	2,000.00
16/01/2024	71652	COOPERATIVA ASPIRE	151320	1,000.00
16/01/2024	71653	REGISTRO CIVIL	151432	8,500.00
17/01/2024	71654	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	3,650.00
17/01/2024	71655	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	17,550.00
17/01/2024	71656	GEIDY CAROLINA RIVAS	151312	7,000.00
17/01/2024	71657	INVERSIONES ELECTRO OMEGA	151320	500.00
17/01/2024	71658	REGISTRO CIVIL	151432	6,400.00
18/01/2024	71659	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	500.00
18/01/2024	71660	EDESUR (SAVICA)	151320	2,000.00
18/01/2024	71661	EDESUR (SAN ANTONIO)	151320	2,000.00
18/01/2024	71662	EDESUR (PUNTO EXPRESO ALCARRIZOS NORTE)	151320	2,000.00
18/01/2024	71663	EDESUR PUNTO EXPRESO ALCARRIZOS SUR (DUARTE	151320	4,000.00
18/01/2024	71666	AUTO ZAMA	151316	2,225,974.25
18/01/2024	71667	AUTO ZAMA	119104	50,000.00
18/01/2024	71667	AUTO ZAMA	151316	50,000.00
18/01/2024	71667	AUTO ZAMA	151316	3,000.00
18/01/2024	71668	SISALRILSUBSIDIO ENFERNE	164199	8,566.42
18/01/2024	71669	AVITECNICA S.A.	151320	2,000.00
18/01/2024	71670	ARGICO S.R.L.	151320	2,000.00
18/01/2024	71671	CONSORCIO DE BANCA LA SOLUCION	151320	6,250.00
18/01/2024	71672	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	6,450.00
18/01/2024	71673	PESCADERIA YUMAR S.R.L.	116101	3,600.00
18/01/2024	71674	J Y J SPIRITS S.R.L.	116101	12,000.00
18/01/2024	71675	SIMON BEATO SANCHEZ	151320	400.00
18/01/2024	71678	ORBIT CABLE	151320	2,000.00
18/01/2024	71679	IMPORTADORA DE REPUESTOS MEJIA ABREU S.	151320	500.00
18/01/2024	71680	REID Y COMPAÑIA	151320	2,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
18/01/2024	71681	REGISTRO CIVIL	151432	6,100.00
18/01/2024	71682	MARIO PEREZ	114319	1,000.00
19/01/2024	71686	CENTRO DE INGENIERIA INDUSTRIAL SERVICIOS A.	114335	1,200.00
19/01/2024	71687	JOSE LUIS MARIANO AQUINO	151316	58,930.00
19/01/2024	71688	KARINA FERREIRA	151320	3,450.00
19/01/2024	71689	DORPER DENTAL CLINC	119104	2,000.00
19/01/2024	71690	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	18,500.00
19/01/2024	71691	REGISTRO CIVIL	151432	12,800.00
20/01/2024	71692	AMANCIO LEBRON	114335	600.00
20/01/2024	71693	REGISTRO CIVIL	151432	1,400.00
20/01/2024	71695	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	6,900.00
22/01/2024	71696	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	350.00
22/01/2024	71697	CREDI GAS Y/O ELBA VASQUEZ	151320	12,000.00
22/01/2024	71698	CREDI GAS Y/O ELBA VASQUEZ	116101	11,140.00
22/01/2024	71699	ANACAONA DE INVERSIONES	151316	76,434.75
22/01/2024	71700	GUAROCULLA ROMERO	119104	150.00
22/01/2024	71701	OORPER DENTAL CLINIC	151316	2,105.00
22/01/2024	71702	T Y C GOLDEN	151320	6,000.00
22/01/2024	71703	BOSQUE DEL PRADO II	151320	12,150.00
22/01/2024	71704	INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE	151320	12,000.00
22/01/2024	71705	AGROINDUSTRIAL FERRETERA	151320	2,700.00
22/01/2024	71706	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	79,400.00
22/01/2024	71707	PSS ODONTOLOGIA DOMINICANA S.R.L.	151320	500.00
22/01/2024	71708	MOLINOS VALLE DEL CIBAO	151320	9,000.00
22/01/2024	71709	REGISTRO CIVIL	151432	7,600.00
22/01/2024	71710	L Y R COMERCIAL	151320	2,000.00
22/01/2024	71711	FERRETERIA Y PINTURA HERNANDEZ CACERES S.R.L	151320	1,000.00
22/01/2024	71712	FERRETERIA Y PINTURA HERNANDEZ CACERES S.R.L.	151320	300.00
22/01/2024	71713	FERRETERIA CLAUDIA S.R.L.	151320	600.00
23/01/2024	71714	LUIS MOISES ALMANZAR	114334	7,000.00
23/01/2024	71715	ALINDUS	151320	2,025.00
23/01/2024	71716	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA S.R.L.	151320	800.00
23/01/2024	71717	KARINA FERREIRA	151320	3,000.00
23/01/2024	71718	EDESUR (ALCARRIZOS SUR)	151320	2,000.00
23/01/2024	71720	SUBASTA DE LA DUARTE (JOSE ULCSE)	114334	10,000.00
23/01/2024	71721	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	19,800.00
23/01/2024	71722	EDESUR (SAN ANTONIO)	151320	2,000.00
23/01/2024	71723	EDESUR (SAVICA)	151320	2,000.00
23/01/2024	71724	REGISTRO CIVIL	151432	11,800.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
24/01/2024	71725	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	14,300.00
24/01/2024	71726	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	4,750.00
24/01/2024	71728	MARCOS ANTONIO OSORIA GRULLON	114323	1,500.00
24/01/2024	71729	REGISTRO CIVIL	151432	2,800.00
25/01/2024	71730	FRANKLIN MARIANO SANTOS	151312	25,000.00
25/01/2024	71731	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	200.00
25/01/2024	71732	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	8,410.00
25/01/2024	71733	JACOBO REYES MARTE	114335	1,800.00
25/01/2024	71734	KARINA FERREIRA	151320	3,900.00
25/01/2024	71735	PLAZA ANDY CHEN S.R.L.	151320	500.00
25/01/2024	71736	SUPER TIENDA MINA	151320	500.00
25/01/2024	71737	TIENDA ASIATICA	151320	300.00
25/01/2024	71738	CENTRO CRISTIANO DE SERVICIOS MEDICOS	151320	6,000.00
25/01/2024	71739	MARIA DE LA ROSA	151320	200.00
25/01/2024	71740	TESORERA MUNICIPAL O IRONDAIKI RODRIGUEZ	151311	139,200.00
25/01/2024	71741	TESORERA MUNICIPAL O IRONDAIKI RODRIGUEZ	151320	119,150.00
25/01/2024	71742	EDESUR DOMINICANA S.A	119104	734,499.25
25/01/2024	71743	TESORERIA NACIONAL	141503	13,514,160.00
25/01/2024	71743	TESORERIA NACIONAL	142503	19,282,718.00
25/01/2024	71744	MARIO MANUEL LORENZO	151312	20,000.00
25/01/2024	71745	REGISTRO CIVIL	151432	6,600.00
26/01/2024	71746	LUIS DIAZ	151316	365,000.00
26/01/2024	71747	GENESA S.A.	151320	2,500.00
26/01/2024	71748	NTD INGREDIENTES S.R.L.	151320	6,000.00
26/01/2024	71749	PICA POLLO HONG FA	116101	12,000.00
26/01/2024	71750	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	50,700.00
26/01/2024	71751	HOTEL LA ZONA	151320	500.00
26/01/2024	71752	HOTEL LA ZONA	114320	4,500.00
26/01/2024	71753	REGISTRO CIVIL	151320	6,800.00
27/01/2024	71754	REGISTRO CIVIL	151432	900.00
27/01/2024	71755	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	5,850.00
30/01/2024	71756	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	29,850.00
30/01/2024	71757	QUINTO HIERRO	151320	500.00
30/01/2024	71758	LA JIREH	151320	1,000.00
30/01/2024	71759	REPUESTO CARLITOS	151320	200.00
30/01/2024	71760	JUANCITO SPORT	151320	500.00
30/01/2024	71761	CLINICA DENTAL DRA. PAULINO Y ASOCIADOS	151320	200.00
30/01/2024	71762	REGISTRO CIVIL	151432	2,900.00
31/01/2024	71763	ORBIT CABLE	151320	1,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
31/01/2024	71764	METALERA MELO	151320	200.00
31/01/2024	71765	INVERSIONES ADONCA	151320	200.00
31/01/2024	71767	ACABADOS AUTOMOTRICES S.A.S	151312	13,125.00
31/01/2024	71768	MERCADO LOS PRODUCTORES	151508	17,600.00
31/01/2024	71769	CONDOMINIO RESIDENCIAL MICHEL MARIE (CASA)	151320	3,200.00
31/01/2024	71770	PEDRO A. BLANCO	119104	2,000.00
31/01/2024	71771	FUNERARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA	151311	19,700.00
31/01/2024	71772	REGISTRO CIVIL	151432	7,700.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				38,122,784.09



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

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

Fecha: 7/02/2024

Estructura					Clasificación del Gasto								Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
P		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					30,464,794.00		30,464,794.00			441,600.00	441,600.00	441,600.00	30,023,194.00
P		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					21,293,834.00		21,293,834.00						21,293,834.00
P		01	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					19,690,000.00		19,690,000.00						19,690,000.00
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	19,690,000.00		19,690,000.00						19,690,000.00
P		01	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					1,603,834.00		1,603,834.00						1,603,834.00
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	1,603,834.00		1,603,834.00						1,603,834.00
P		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					5,800,000.00		5,800,000.00			441,600.00	441,600.00	441,600.00	5,358,400.00
P		01	00	0001			2	1	3	1		Dietas					3,500,000.00		3,500,000.00			225,000.00	225,000.00	225,000.00	3,275,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	3,500,000.00		3,500,000.00			225,000.00	225,000.00	225,000.00	3,275,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					2,300,000.00		2,300,000.00			216,600.00	216,600.00	216,600.00	2,083,400.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	2,300,000.00		2,300,000.00			216,600.00	216,600.00	216,600.00	2,083,400.00
P		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					3,370,960.00		3,370,960.00						3,370,960.00
P		01	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					1,580,000.00		1,580,000.00						1,580,000.00
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	1101	20	1955	100	1,580,000.00		1,580,000.00						1,580,000.00
P		01	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					1,540,000.00		1,540,000.00						1,540,000.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1101	20	1955	100	1,540,000.00		1,540,000.00						1,540,000.00
P		01	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					250,960.00		250,960.00						250,960.00
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	1101	20	1955	100	250,960.00		250,960.00						250,960.00
P		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					2,214,410.00		2,214,410.00						2,214,410.00
P		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,911,000.00		1,911,000.00						1,911,000.00
P		01	00	0002			2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,764,000.00		1,764,000.00						1,764,000.00
P		01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,764,000.00		1,764,000.00						1,764,000.00
P		01	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					147,000.00		147,000.00						147,000.00
P		01	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	147,000.00		147,000.00						147,000.00

P		01	00	0002			2	1	5							303,410.00			303,410.00											303,410.00
P		01	00	0002			2	1	5	1						141,120.00			141,120.00											141,120.00
P		01	00	0002			2	1	5	1	01					141,120.00	1101	20	1955	100										141,120.00
P		01	00	0002			2	1	5	2						141,120.00														141,120.00
P		01	00	0002			2	1	5	2	01					141,120.00	1101	20	1955	100										141,120.00
P		01	00	0002			2	1	5	3						21,170.00														21,170.00
P		01	00	0002			2	1	5	3	01					21,170.00	1101	20	1955	100										21,170.00
P		01	00	0003			2	1								14,646,274.92														14,646,274.92
P		01	00	0003			2	1	1							11,639,217.92														11,639,217.92
P		01	00	0003			2	1	1	1						10,678,567.92														10,678,567.92
P		01	00	0003			2	1	1	1	01					10,678,567.92	1101	20	1955	100										10,678,567.92
P		01	00	0003			2	1	1	4						960,650.00														960,650.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01					960,650.00	1101	20	1955	100										960,650.00
P		01	00	0003			2	1	3							1,000,000.00														1,000,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	2						1,000,000.00														1,000,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01					1,000,000.00	1101	30	9996	102										1,000,000.00
P		01	00	0003			2	1	5							2,007,057.00														2,007,057.00
P		01	00	0003			2	1	5	1						926,680.00														926,680.00
P		01	00	0003			2	1	5	1	01					926,680.00	1101	20	1955	100										926,680.00
P		01	00	0003			2	1	5	2						920,377.00														920,377.00
P		01	00	0003			2	1	5	2	01					920,377.00	1101	20	1955	100										920,377.00
P		01	00	0003			2	1	5	3						160,000.00														160,000.00
P		01	00	0003			2	1	5	3	01					160,000.00	1101	20	1955	100										160,000.00
P		01	00	0004			2	1								53,614,284.00								7,610,079.00	7,283,032.10	7,610,079.00			46,004,205.00	
P		01	00	0004			2	1	1							37,174,284.00								7,107,579.00	6,780,532.10	7,107,579.00			30,066,705.00	
P		01	00	0004			2	1	1	1						21,201,115.00														21,201,115.00
P		01	00	0004			2	1	1	1	01					21,201,115.00	1102	20	1955	100										21,201,115.00
P		01	00	0004			2	1	1	2						8,046,495.00								7,107,579.00	6,780,532.10	7,107,579.00			938,916.00	
P		01	00	0004			2	1	1	2	08					8,046,495.00	1102	30	9995	102				7,107,579.00	6,780,532.10	7,107,579.00			938,916.00	
P		01	00	0004			2	1	1	3						5,576,674.00														5,576,674.00
P		01	00	0004			2	1	1	3	01					5,576,674.00	1102	30	9996	102										5,576,674.00
P		01	00	0004			2	1	1	4						2,350,000.00														2,350,000.00
P		01	00	0004			2	1	1	4	01					2,350,000.00	1102	20	1955	100										2,350,000.00
P		01	00	0004			2	1	2							11,500,000.00								502,500.00	502,500.00	502,500.00			10,997,500.00	
P		01	00	0004			2	1	2	2						11,500,000.00								502,500.00	502,500.00	502,500.00			10,997,500.00	

P		01	00	0004			2	1	2	2	03	Pago por horas extras	1102	30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	
P		01	00	0004			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100	1,976,674.00		1,976,674.00			502,500.00	502,500.00	502,500.00	1,474,174.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	8,023,326.00		8,023,326.00						8,023,326.00
P		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					4,940,000.00		4,940,000.00					4,940,000.00	
P		01	00	0004			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					2,300,000.00		2,300,000.00					2,300,000.00	
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	1102	20	1955	100	2,300,000.00		2,300,000.00					2,300,000.00	
P		01	00	0004			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					2,300,000.00		2,300,000.00					2,300,000.00	
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1102	20	1955	100	2,300,000.00		2,300,000.00					2,300,000.00	
P		01	00	0004			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					340,000.00		340,000.00					340,000.00	
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lal	1102	20	1955	100	340,000.00		340,000.00					340,000.00	
P		01	00	0004			2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					600,000.00		600,000.00		11,056.58	11,056.58	11,056.58	588,943.42	
P		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					600,000.00		600,000.00		11,056.58	11,056.58	11,056.58	588,943.42	
P		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					600,000.00		600,000.00		11,056.58	11,056.58	11,056.58	588,943.42	
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	500,000.00		500,000.00		11,056.58	11,056.58	11,056.58	488,943.42	
P		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI					2,637,000.00		2,637,000.00					2,637,000.00	
P		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					2,275,000.00		2,275,000.00					2,275,000.00	
P		01	00	0005			2	1	1	1		REMUNERACIONES					2,100,000.00		2,100,000.00					2,100,000.00	
P		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,100,000.00		2,100,000.00					2,100,000.00	
P		01	00	0005			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					175,000.00		175,000.00					175,000.00	
P		01	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	175,000.00		175,000.00					175,000.00	
P		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					362,000.00		362,000.00					362,000.00	
P		01	00	0005			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					168,000.00		168,000.00					168,000.00	
P		01	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	1102	20	1955	100	168,000.00		168,000.00					168,000.00	
P		01	00	0005			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					168,000.00		168,000.00					168,000.00	
P		01	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1102	20	1955	100	168,000.00		168,000.00					168,000.00	
P		01	00	0005			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					26,000.00		26,000.00					26,000.00	
P		01	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lal	1102	20	1955	100	26,000.00		26,000.00					26,000.00	
P		01	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI					2,762,500.00		2,762,500.00					2,762,500.00	
P		01	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					2,384,000.00		2,384,000.00					2,384,000.00	
P		01	00	0006			2	1	1	1		REMUNERACIONES					2,200,000.00		2,200,000.00					2,200,000.00	
P		01	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,200,000.00		2,200,000.00					2,200,000.00	
P		01	00	0006			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					184,000.00		184,000.00					184,000.00	
P		01	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	184,000.00		184,000.00					184,000.00	
P		01	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					378,500.00		378,500.00					378,500.00	

P	01	00	0006		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					176,000.00		176,000.00					176,000.00
P	01	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	1102	20	1955	100	176,000.00		176,000.00				176,000.00
P	01	00	0006		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					176,000.00		176,000.00					176,000.00
P	01	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1102	20	1955	100	176,000.00		176,000.00				176,000.00
P	01	00	0006		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					26,500.00		26,500.00					26,500.00
P	01	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	1102	20	1955	100	26,500.00		26,500.00				26,500.00
P	11	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIB					4,480,938.00		4,480,938.00					4,480,938.00
P	11	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					3,866,980.00		3,866,980.00					3,866,980.00
P	11	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					3,569,520.00		3,569,520.00					3,569,520.00
P	11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	3,569,520.00		3,569,520.00				3,569,520.00
P	11	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					297,460.00		297,460.00					297,460.00
P	11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	297,460.00		297,460.00				297,460.00
P	11	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					613,958.00		613,958.00					613,958.00
P	11	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					285,562.00		285,562.00					285,562.00
P	11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	2503	20	1955	100	285,562.00		285,562.00				285,562.00
P	11	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					285,562.00		285,562.00					285,562.00
P	11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	2503	20	1955	100	285,562.00		285,562.00				285,562.00
P	11	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					42,834.00		42,834.00					42,834.00
P	11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	2503	20	1955	100	42,834.00		42,834.00				42,834.00
P	12	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIB					9,017,301.08		9,017,301.08					9,017,301.08
P	12	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					7,886,765.00		7,886,765.00					7,886,765.00
P	12	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					7,325,844.00		7,325,844.00					7,325,844.00
P	12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7,325,844.00		7,325,844.00				7,325,844.00
P	12	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					560,921.00		560,921.00					560,921.00
P	12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	560,921.00		560,921.00				560,921.00
P	12	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					1,130,536.08		1,130,536.08					1,130,536.08
P	12	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					520,402.00		520,402.00					520,402.00
P	12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	1102	20	1955	100	520,402.00		520,402.00				520,402.00
P	12	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					520,134.08		520,134.08					520,134.08
P	12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1102	20	1955	100	520,134.08		520,134.08				520,134.08
P	12	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					90,000.00		90,000.00					90,000.00
P	12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	1102	20	1955	100	90,000.00		90,000.00				90,000.00
P	13	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIB					1,240,000.00		1,240,000.00					1,240,000.00
P	13	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					1,070,100.00		1,070,100.00					1,070,100.00
P	13	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					987,600.00		987,600.00					987,600.00

P	13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	987,600.00		987,600.00					987,600.00
P	13	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					82,500.00		82,500.00					82,500.00
P	13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	82,500.00		82,500.00					82,500.00
P	13	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					169,900.00		169,900.00					169,900.00
P	13	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					79,000.00		79,000.00					79,000.00
P	13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	3204	20	1955	100	79,000.00		79,000.00					79,000.00
P	13	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					79,000.00		79,000.00					79,000.00
P	13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	3204	20	1955	100	79,000.00		79,000.00					79,000.00
P	13	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					11,900.00		11,900.00					11,900.00
P	13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	3204	20	1955	100	11,900.00		11,900.00					11,900.00
P	14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					753,200.00		753,200.00					753,200.00
P	14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					650,000.00		650,000.00					650,000.00
P	14	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					600,000.00		600,000.00					600,000.00
P	14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	600,000.00		600,000.00					600,000.00
P	14	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					50,000.00		50,000.00					50,000.00
P	14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	50,000.00		50,000.00					50,000.00
P	14	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					103,200.00		103,200.00					103,200.00
P	14	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					48,000.00		48,000.00					48,000.00
P	14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4510	20	1955	100	48,000.00		48,000.00					48,000.00
P	14	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					48,000.00		48,000.00					48,000.00
P	14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4510	20	1955	100	48,000.00		48,000.00					48,000.00
P	14	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					7,200.00		7,200.00					7,200.00
P	14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	4510	20	1955	100	7,200.00		7,200.00					7,200.00
P	14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					648,000.00		648,000.00					648,000.00
P	14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					543,000.00		543,000.00					543,000.00
P	14	00	0002		2	1	1	1		REMUNERACIONES					500,000.00		500,000.00					500,000.00
P	14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	500,000.00		500,000.00					500,000.00
P	14	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					43,000.00		43,000.00					43,000.00
P	14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	43,000.00		43,000.00					43,000.00
P	14	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					105,000.00		105,000.00					105,000.00
P	14	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					45,000.00		45,000.00					45,000.00
P	14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4409	20	1955	100	45,000.00		45,000.00					45,000.00
P	14	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					45,000.00		45,000.00					45,000.00
P	14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4409	20	1955	100	45,000.00		45,000.00					45,000.00
P	14	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					15,000.00		15,000.00					15,000.00

P	14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo La	4409	20	1955	100	15,000.00		15,000.00							15,000.00
P	14	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					926,000.00		926,000.00							926,000.00
P	14	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					791,000.00		791,000.00							791,000.00
P	14	00	0004		2	1	1	1		REMUNERACIONES					730,000.00		730,000.00							730,000.00
P	14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	730,000.00		730,000.00							730,000.00
P	14	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					61,000.00		61,000.00							61,000.00
P	14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4603	20	1955	100	61,000.00		61,000.00							61,000.00
P	14	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					135,000.00		135,000.00							135,000.00
P	14	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					60,000.00		60,000.00							60,000.00
P	14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4603	20	1955	100	60,000.00		60,000.00							60,000.00
P	14	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					60,000.00		60,000.00							60,000.00
P	14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4603	20	1955	100	60,000.00		60,000.00							60,000.00
P	14	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					15,000.00		15,000.00							15,000.00
P	14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo La	4603	20	1955	100	15,000.00		15,000.00							15,000.00
P	15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,655,000.00		1,655,000.00							1,655,000.00
P	15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,410,000.00		1,410,000.00							1,410,000.00
P	15	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,300,000.00		1,300,000.00							1,300,000.00
P	15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	1,300,000.00		1,300,000.00							1,300,000.00
P	15	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					110,000.00		110,000.00							110,000.00
P	15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	110,000.00		110,000.00							110,000.00
P	15	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					245,000.00		245,000.00							245,000.00
P	15	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					110,000.00		110,000.00							110,000.00
P	15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4303	20	1955	100	110,000.00		110,000.00							110,000.00
P	15	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					110,000.00		110,000.00							110,000.00
P	15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4303	20	1955	100	110,000.00		110,000.00							110,000.00
P	15	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					25,000.00		25,000.00							25,000.00
P	15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo La	4303	20	1955	100	25,000.00		25,000.00							25,000.00
P	15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					515,000.00		515,000.00							515,000.00
P	15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					440,000.00		440,000.00							440,000.00
P	15	00	0002		2	1	1	1		REMUNERACIONES					400,000.00		400,000.00							400,000.00
P	15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	400,000.00		400,000.00							400,000.00
P	15	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					40,000.00		40,000.00							40,000.00
P	15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	40,000.00		40,000.00							40,000.00
P	15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					75,000.00		75,000.00							75,000.00
P	15	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					35,000.00		35,000.00							35,000.00

P	15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4302	20	1955	100	35,000.00		35,000.00					35,000.00			
P	15	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					35,000.00		35,000.00					35,000.00			
P	15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4302	20	1955	100	35,000.00		35,000.00					35,000.00			
P	15	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					5,000.00		5,000.00					5,000.00			
P	15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	4302	20	1955	100	5,000.00		5,000.00					5,000.00			
P	16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					2,128,000.00		2,128,000.00					2,128,000.00			
P	16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,842,000.00		1,842,000.00					1,842,000.00			
P	16	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,700,000.00		1,700,000.00					1,700,000.00			
P	16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	1,700,000.00		1,700,000.00					1,700,000.00			
P	16	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					142,000.00		142,000.00					142,000.00			
P	16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100	142,000.00		142,000.00					142,000.00			
P	16	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					286,000.00		286,000.00					286,000.00			
P	16	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					128,000.00		128,000.00					128,000.00			
P	16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	4102	20	1955	100	128,000.00		128,000.00					128,000.00			
P	16	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					128,000.00		128,000.00					128,000.00			
P	16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4102	20	1955	100	128,000.00		128,000.00					128,000.00			
P	16	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					30,000.00		30,000.00					30,000.00			
P	16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	4102	20	1955	100	30,000.00		30,000.00					30,000.00			
P	96	00	00	0001		4					APLICACIONES FINANCIERAS					66,922,451.00		66,922,451.00					66,922,451.00			
P	96	00	00	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					66,922,451.00		66,922,451.00					66,922,451.00			
P	96	00	00	0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					66,922,451.00		66,922,451.00					66,922,451.00			
P	96	00	00	0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de cc					66,922,451.00		66,922,451.00					66,922,451.00			
P	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	30	9995	102	30,000,000.00		30,000,000.00					30,000,000.00			
P	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	30	9996	102	5,250,107.00		5,250,107.00					5,250,107.00			
P	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	30	9998	102	31,672,344.00		31,672,344.00					31,672,344.00			
											TOTAL RD\$				195,225,153.00		195,225,153.00		8,062,735.58		7,735,688.68		8,062,735.58		187,162,417.42	



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

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

Fecha: 7/02/2024

Destino de Gasto		Estructura				Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
		Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recapt.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Ca.	Auxiliar					Denominación del Gasto	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
S		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,753,011.00		5,753,011.00						5,753,011.00	
S		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					5,753,011.00		5,753,011.00						5,753,011.00	
S		01	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					5,753,011.00		5,753,011.00						5,753,011.00	
S		01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	5,753,011.00		5,753,011.00						5,753,011.00	
S		01	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,900,000.00		1,900,000.00			6,000.00	5,700.00	6,000.00	1,894,000.00	
S		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					1,000,000.00		1,000,000.00			6,000.00	5,700.00	6,000.00	994,000.00	
S		01	00	0003			2	2	4	1		Pasajes					1,000,000.00		1,000,000.00			6,000.00	5,700.00	6,000.00	994,000.00	
S		01	00	0003			2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00			6,000.00	5,700.00	6,000.00	994,000.00	
S		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					900,000.00		900,000.00						900,000.00	
S		01	00	0003			2	2	8	1		Gastos judiciales					900,000.00		900,000.00						900,000.00	
S		01	00	0003			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	900,000.00		900,000.00						900,000.00	
S		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,300,000.00		3,300,000.00			100,000.00	100,000.00	100,000.00	3,200,000.00	
S		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					2,000,000.00		2,000,000.00			100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,900,000.00	
S		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					2,000,000.00		2,000,000.00			100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,900,000.00	
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	2,000,000.00		2,000,000.00			100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,900,000.00	
S		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					500,000.00		500,000.00						500,000.00	
S		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					500,000.00		500,000.00						500,000.00	
S		01	00	0003			2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	20	1955	100	500,000.00		500,000.00						500,000.00	
S		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					800,000.00		800,000.00						800,000.00	
S		01	00	0003			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					800,000.00		800,000.00						800,000.00	
S		01	00	0003			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	800,000.00		800,000.00						800,000.00	
S		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					19,025,722.98		19,025,722.98			64,000.00	64,000.00	64,000.00	18,961,722.98	
S		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					19,025,722.98		19,025,722.98			64,000.00	64,000.00	64,000.00	18,961,722.98	
S		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					19,025,722.98		19,025,722.98			64,000.00	64,000.00	64,000.00	18,961,722.98	

S	01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9998	102	19,025,722.98		19,025,722.98			64,000.00	64,000.00	64,000.00	18,961,722.98
S	01	00	0004		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					18,913,934.64		18,913,934.64			571,446.91	543,508.27	571,446.91	18,342,487.73
S	01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					5,735,125.17		5,735,125.17						5,735,125.17
S	01	00	0004		2	2	1	6		Electricidad					5,000,000.00		5,000,000.00						5,000,000.00
S	01	00	0004		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	30	9998	102	5,000,000.00		5,000,000.00						5,000,000.00
S	01	00	0004		2	2	1	7		Agua					735,125.17		735,125.17						735,125.17
S	01	00	0004		2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9996	102	735,125.17		735,125.17						735,125.17
S	01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUA					1,999,997.80		1,999,997.80			50,000.00	47,881.36	50,000.00	1,949,997.80
S	01	00	0004		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					1,000,000.00		1,000,000.00			50,000.00	47,881.36	50,000.00	950,000.00
S	01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00			50,000.00	47,881.36	50,000.00	950,000.00
S	01	00	0004		2	2	2	2		Impresión y encuadernación					999,997.80		999,997.80						999,997.80
S	01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	999,997.80		999,997.80						999,997.80
S	01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					4,000,000.00		4,000,000.00			258,200.00	232,380.00	258,200.00	3,741,800.00
S	01	00	0004		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales					4,000,000.00		4,000,000.00			258,200.00	232,380.00	258,200.00	3,741,800.00
S	01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1102	30	9996	102	4,000,000.00		4,000,000.00			258,200.00	232,380.00	258,200.00	3,741,800.00
S	01	00	0004		2	2	6			SEGUROS					2,100,000.00		2,100,000.00						2,100,000.00
S	01	00	0004		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
S	01	00	0004		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
S	01	00	0004		2	2	6	9		Otros seguros					600,000.00		600,000.00						600,000.00
S	01	00	0004		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	30	9996	102	600,000.00		600,000.00						600,000.00
S	01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					1,500,000.00		1,500,000.00			247,682.86	247,682.86	247,682.86	1,252,317.14
S	01	00	0004		2	2	7	1		Contratación de obras menores					1,500,000.00		1,500,000.00			247,682.86	247,682.86	247,682.86	1,252,317.14
S	01	00	0004		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y	1102	30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00			247,682.86	247,682.86	247,682.86	1,252,317.14
S	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					3,578,811.67		3,578,811.67			15,564.05	15,564.05	15,564.05	3,563,247.62
S	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					800,000.00		800,000.00			15,564.05	15,564.05	15,564.05	784,435.95
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	400,000.00		400,000.00			15,564.05	15,564.05	15,564.05	384,435.95
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	400,000.00		400,000.00						400,000.00
S	01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					2,778,811.67		2,778,811.67						2,778,811.67
S	01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	1,778,811.67		1,778,811.67						1,778,811.67
S	01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
S	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,600,000.00		6,600,000.00			150,000.00	150,000.00	150,000.00	6,450,000.00
S	01	00	0004		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					500,000.00		500,000.00						500,000.00
S	01	00	0004		2	3	2	3		Prendas de vestir					500,000.00		500,000.00						500,000.00
S	01	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00						500,000.00
S	01	00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					700,000.00		700,000.00						700,000.00

S		01	00	0004		2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas					700,000.00		700,000.00							700,000.00	
S		01	00	0004		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9996	102	700,000.00		700,000.00						700,000.00	
S		01	00	0004		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					500,000.00		500,000.00							500,000.00	
S		01	00	0004		2	3	7	2	Productos químicos y conexos					500,000.00		500,000.00							500,000.00	
S		01	00	0004		2	3	7	2	99	Otros productos químicos y conexos	1102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00						500,000.00	
S		01	00	0004		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					4,900,000.00		4,900,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			4,750,000.00	
S		01	00	0004		2	3	9	1	Material para limpieza					1,500,000.00		1,500,000.00							1,500,000.00	
S		01	00	0004		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00	
S		01	00	0004		2	3	9	2	Útiles de escritorio, oficina informática					1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00	
S		01	00	0004		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática	1102	30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00	
S		01	00	0004		2	3	9	6	Productos eléctricos y afines					800,000.00		800,000.00							800,000.00	
S		01	00	0004		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	800,000.00		800,000.00						800,000.00	
S		01	00	0004		2	3	9	8	Otros repuestos y accesorios menores					1,600,000.00		1,600,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			1,450,000.00	
S		01	00	0004		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	800,000.00		800,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			650,000.00
S		01	00	0004		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9996	102	800,000.00		800,000.00						800,000.00	
S		01	00	0006		2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS					2,000,000.00		2,000,000.00							2,000,000.00	
S		01	00	0006		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					2,000,000.00		2,000,000.00							2,000,000.00	
S		01	00	0006		2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales					2,000,000.00		2,000,000.00							2,000,000.00	
S		01	00	0006		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas con	1102	30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00	
S		01	00	0006		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00	
S		12	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					80,190,406.02		80,190,406.02		11,760.00	11,760.00	11,760.00			80,178,646.02	
S		12	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					71,128,692.02		71,128,692.02		11,760.00	11,760.00	11,760.00			71,116,932.02	
S		12	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					52,260,707.00		52,260,707.00							52,260,707.00	
S		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	52,260,707.00		52,260,707.00						52,260,707.00	
S		12	00	0001		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					14,467,985.02		14,467,985.02		11,760.00	11,760.00	11,760.00			14,456,225.02	
S		12	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9998	102	14,467,985.02		14,467,985.02		11,760.00	11,760.00	11,760.00			14,456,225.02
S		12	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					4,400,000.00		4,400,000.00							4,400,000.00	
S		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	4,400,000.00		4,400,000.00						4,400,000.00	
S		12	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					9,061,714.00		9,061,714.00							9,061,714.00	
S		12	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					4,180,857.00		4,180,857.00							4,180,857.00	
S		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	1102	20	1955	100	4,180,857.00		4,180,857.00						4,180,857.00	
S		12	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					4,180,857.00		4,180,857.00							4,180,857.00	
S		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1102	20	1955	100	4,180,857.00		4,180,857.00						4,180,857.00	
S		12	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					700,000.00		700,000.00							700,000.00	
S		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lat	1102	20	1955	100	700,000.00		700,000.00						700,000.00	

S		12	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					7,928,633.85		7,928,633.85							7,928,633.85
S		12	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES					7,905,233.85		7,905,233.85							7,905,233.85
S		12	00	0002		2	1	1	1	REMUNERACIONES					130,000.00		130,000.00							130,000.00
S		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	130,000.00		130,000.00						130,000.00
S		12	00	0002		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					7,764,283.85		7,764,283.85							7,764,283.85
S		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	7,764,283.85		7,764,283.85						7,764,283.85
S		12	00	0002		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					10,950.00		10,950.00							10,950.00
S		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	10,950.00		10,950.00						10,950.00
S		12	00	0002		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					23,400.00		23,400.00							23,400.00
S		12	00	0002		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					10,800.00		10,800.00							10,800.00
S		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	3299	20	1955	100	10,800.00		10,800.00						10,800.00
S		12	00	0002		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					10,800.00		10,800.00							10,800.00
S		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	3299	20	1955	100	10,800.00		10,800.00						10,800.00
S		12	00	0002		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					1,800.00		1,800.00							1,800.00
S		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	3299	20	1955	100	1,800.00		1,800.00						1,800.00
S		12	00	0003		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					25,206,641.48		25,206,641.48							25,206,641.48
S		12	00	0003		2	1	1		REMUNERACIONES					23,826,641.48		23,826,641.48							23,826,641.48
S		12	00	0003		2	1	1	1	REMUNERACIONES					8,000,000.00		8,000,000.00							8,000,000.00
S		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	8,000,000.00		8,000,000.00						8,000,000.00
S		12	00	0003		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					15,136,641.48		15,136,641.48							15,136,641.48
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	3,483,630.48		3,483,630.48						3,483,630.48
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	11,653,011.00		11,653,011.00						11,653,011.00
S		12	00	0003		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					690,000.00		690,000.00							690,000.00
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	690,000.00		690,000.00						690,000.00
S		12	00	0003		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					1,380,000.00		1,380,000.00							1,380,000.00
S		12	00	0003		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					640,000.00		640,000.00							640,000.00
S		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	3202	20	1955	100	640,000.00		640,000.00						640,000.00
S		12	00	0003		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					640,000.00		640,000.00							640,000.00
S		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	3202	20	1955	100	640,000.00		640,000.00						640,000.00
S		12	00	0003		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					100,000.00		100,000.00							100,000.00
S		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lab	3202	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		12	00	0003		2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS					32,324,874.29		32,324,874.29							32,324,874.29
S		12	00	0003		2	2	1		SERVICIOS BASICOS					31,324,874.29		31,324,874.29							31,324,874.29
S		12	00	0003		2	2	1	8	Recolección de residuos sólidos					31,324,874.29		31,324,874.29							31,324,874.29
S		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	15,000,000.00		15,000,000.00						15,000,000.00

S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9995	102	15,000,000.00		15,000,000.00							15,000,000.00
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	1,324,874.29		1,324,874.29							1,324,874.29
S		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00	
S		12	00	0003			2	2	5	8		Otros alquileres					1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00	
S		12	00	0003			2	2	5	8	01	Otros alquileres	3202	30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00	
S		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					513,121.54		513,121.54						513,121.54	
S		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					513,121.54		513,121.54						513,121.54	
S		12	00	0003			2	3	9	1		Material para limpieza					513,121.54		513,121.54						513,121.54	
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	513,121.54		513,121.54						513,121.54	
S		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					856,138.00		856,138.00						856,138.00	
S		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					738,138.00		738,138.00						738,138.00	
S		12	00	0006			2	1	1	1		REMUNERACIONES					681,338.00		681,338.00						681,338.00	
S		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	681,338.00		681,338.00						681,338.00	
S		12	00	0006			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					56,800.00		56,800.00						56,800.00	
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	56,800.00		56,800.00						56,800.00	
S		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					118,000.00		118,000.00						118,000.00	
S		12	00	0006			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					54,600.00		54,600.00						54,600.00	
S		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	1401	20	1955	100	54,600.00		54,600.00						54,600.00	
S		12	00	0006			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					54,600.00		54,600.00						54,600.00	
S		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1401	20	1955	100	54,600.00		54,600.00						54,600.00	
S		12	00	0006			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					8,800.00		8,800.00						8,800.00	
S		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Lal	1401	20	1955	100	8,800.00		8,800.00						8,800.00	
S		13	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					500,000.00		500,000.00						500,000.00	
S		13	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					500,000.00		500,000.00						500,000.00	
S		13	00	0001			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					500,000.00		500,000.00						500,000.00	
S		13	00	0001			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3204	30	9996	102	500,000.00		500,000.00						500,000.00	
S	96	00	00	0001			4					APLICACIONES FINANCIERAS					37,066,704.00		37,066,704.00			1,018,570.00	993,908.18	1,018,570.00		36,048,134.00
S	96	00	00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					37,066,704.00		37,066,704.00			1,018,570.00	993,908.18	1,018,570.00		36,048,134.00
S	96	00	00	0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					37,066,704.00		37,066,704.00			1,018,570.00	993,908.18	1,018,570.00		36,048,134.00
S	96	00	00	0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de cc					37,066,704.00		37,066,704.00			1,018,570.00	993,908.18	1,018,570.00		36,048,134.00
S	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	20	1955	100	4,889,050.00		4,889,050.00			1,018,570.00	993,908.18	1,018,570.00		3,870,480.00
S	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	30	9995	102	32,177,654.00		32,177,654.00							32,177,654.00

TOTAL RD\$

242,079,187.80

242,079,187.80

1,921,776.91

1,868,876.45

1,921,776.91

240,157,410.89

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

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

Fecha: 7/02/2024

Estructura					Clasificación del Gasto								Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 18	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
I		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,800,000.00		2,800,000.00			9,985.62	9,985.62	9,985.62	2,790,014.38
I		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	
I		01	00	0004			2	2	7	1		Contratación de obras menores					2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	
I		01	00	0004			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1102	20	1955	100	2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	
I		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					800,000.00		800,000.00			9,985.62	9,985.62	9,985.62	790,014.38
I		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					800,000.00		800,000.00			9,985.62	9,985.62	9,985.62	790,014.38
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	400,000.00		400,000.00			9,985.62	9,985.62	9,985.62	390,014.38
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	400,000.00		400,000.00						400,000.00
I		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					19,300,000.16		19,300,000.16						19,300,000.16
I		01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					7,000,000.16		7,000,000.16						7,000,000.16
I		01	00	0004			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					6,800,000.16		6,800,000.16						6,800,000.16
I		01	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	6,800,000.16		6,800,000.16						6,800,000.16
I		01	00	0004			2	3	5	5		Artículos de plástico					200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		01	00	0004			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					1,800,000.00		1,800,000.00						1,800,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yes					1,800,000.00		1,800,000.00						1,800,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	1955	100	1,800,000.00		1,800,000.00						1,800,000.00
I		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					5,000,000.00		5,000,000.00						5,000,000.00
I		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					5,000,000.00		5,000,000.00						5,000,000.00
I		01	00	0004			2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	1955	100	5,000,000.00		5,000,000.00						5,000,000.00
I		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,500,000.00		5,500,000.00						5,500,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor					200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00

I	01	00	0004		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
I	01	00	0004		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					3,000,000.00		3,000,000.00						3,000,000.00
I	01	00	0004		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	3,000,000.00		3,000,000.00						3,000,000.00
I	01	00	0004		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados					800,000.00		800,000.00						800,000.00
I	01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	800,000.00		800,000.00						800,000.00
I	01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					3,800,000.00		3,800,000.00						3,800,000.00
I	01	00	0004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					3,000,000.00		3,000,000.00						3,000,000.00
I	01	00	0004		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
I	01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
I	01	00	0004		2	6	1	3		Equipo computacional					1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
I	01	00	0004		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
I	01	00	0004		2	6	1	4		Electrodomesticos					1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
I	01	00	0004		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
I	01	00	0004		2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					800,000.00		800,000.00						800,000.00
I	01	00	0004		2	6	6	2		Equipos de seguridad					800,000.00		800,000.00						800,000.00
I	01	00	0004		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1102	20	1955	100	800,000.00		800,000.00						800,000.00
I	11	00	0001		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					24,113,636.99		24,113,636.99			417,000.00	397,500.00	417,000.00	23,096,636.99
I	11	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					15,000,000.00		15,000,000.00			240,000.00	228,000.00	240,000.00	14,760,000.00
I	11	00	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tr					15,000,000.00		15,000,000.00			240,000.00	228,000.00	240,000.00	14,760,000.00
I	11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tr	2503	20	1955	100	12,477,446.59		12,477,446.59			240,000.00	228,000.00	240,000.00	12,237,446.59
I	11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tr	2503	30	9995	102	2,522,553.41		2,522,553.41						2,522,553.41
I	11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					9,113,636.99		9,113,636.99			177,000.00	169,500.00	177,000.00	8,936,636.99
I	11	00	0001		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquin					9,113,636.99		9,113,636.99			177,000.00	169,500.00	177,000.00	8,936,636.99
I	11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	4,750,228.29		4,750,228.29			177,000.00	169,500.00	177,000.00	4,573,228.29
I	11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	30	9996	102	2,840,170.00		2,840,170.00						2,840,170.00
I	11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	30	9998	102	1,523,238.70		1,523,238.70						1,523,238.70
I	11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					40,997,694.05		40,997,694.05						40,997,694.05
I	11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
I	11	00	0001		2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
I	11	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
I	11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					39,997,694.05		39,997,694.05						39,997,694.05
I	11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					39,997,694.05		39,997,694.05						39,997,694.05
I	11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	39,997,694.05		39,997,694.05						39,997,694.05
I	11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					6,917,577.84		6,917,577.84						6,917,577.84
I	11	00	0001		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI					6,917,577.84		6,917,577.84						6,917,577.84

I		11	00	0001			2	6	4	1	Automóviles y camiones					6,917,577.84		6,917,577.84					6,917,577.84
I		11	00	0001			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	30	9995	102	6,917,577.84		6,917,577.84				6,917,577.84
I		11	01	0051			2	7			OBRAS					2,037,258.00		2,037,258.00				2,037,258.00	
I		11	01	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,037,258.00		2,037,258.00				2,037,258.00	
I		11	01	0051			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					2,037,258.00		2,037,258.00				2,037,258.00	
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,037,258.00		2,037,258.00				2,037,258.00
I		11	01	0052			2	7			OBRAS					5,684,548.77		5,684,548.77				5,684,548.77	
I		11	01	0052			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					5,684,548.77		5,684,548.77				5,684,548.77	
I		11	01	0052			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					5,684,548.77		5,684,548.77				5,684,548.77	
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,684,548.77		5,684,548.77				5,684,548.77
I		11	01	0053			2	7			OBRAS					7,831,245.82		7,831,245.82				7,831,245.82	
I		11	01	0053			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					7,831,245.82		7,831,245.82				7,831,245.82	
I		11	01	0053			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					7,831,245.82		7,831,245.82				7,831,245.82	
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	7,831,245.82		7,831,245.82				7,831,245.82
I		11	01	0054			2	7			OBRAS					1,435,039.17		1,435,039.17				1,435,039.17	
I		11	01	0054			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,435,039.17		1,435,039.17				1,435,039.17	
I		11	01	0054			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					1,435,039.17		1,435,039.17				1,435,039.17	
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,435,039.17		1,435,039.17				1,435,039.17
I		11	01	0055			2	7			OBRAS					5,263,984.23		5,263,984.23				5,263,984.23	
I		11	01	0055			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					5,263,984.23		5,263,984.23				5,263,984.23	
I		11	01	0055			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					5,263,984.23		5,263,984.23				5,263,984.23	
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	5,263,984.23		5,263,984.23				5,263,984.23
I		11	01	0056			2	7			OBRAS					2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00	
I		11	01	0056			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00	
I		11	01	0056			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00	
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
I		11	01	0057			2	7			OBRAS					2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00	
I		11	01	0057			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00	
I		11	01	0057			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00	
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
I		11	01	0058			2	7			OBRAS					2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00	
I		11	01	0058			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00	
I		11	01	0058			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00	
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
I		11	01	0059			2	7			OBRAS					2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00	

I		11	01	0059			2	7	2						2,000,000.00			2,000,000.00											2,000,000.00
I		11	01	0059			2	7	2	4					2,000,000.00			2,000,000.00											2,000,000.00
I		11	01	0059			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102		2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0060			2	7					OBRAS						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0060			2	7	2				INFRAESTRUCTURA						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0060			2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0060			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102		2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0061			2	7					OBRAS						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0061			2	7	2				INFRAESTRUCTURA						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0061			2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0061			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102		2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0062			2	7					OBRAS						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0062			2	7	2				INFRAESTRUCTURA						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0062			2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0062			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102		2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0063			2	7					OBRAS						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0063			2	7	2				INFRAESTRUCTURA						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0063			2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0063			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102		2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0064			2	7					OBRAS						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0064			2	7	2				INFRAESTRUCTURA						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0064			2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0064			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102		2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0065			2	7					OBRAS						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0065			2	7	2				INFRAESTRUCTURA						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0065			2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0065			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102		2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0066			2	7					OBRAS						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0066			2	7	2				INFRAESTRUCTURA						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0066			2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0066			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102		2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0067			2	7					OBRAS						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0067			2	7	2				INFRAESTRUCTURA						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0067			2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas						2,000,000.00										2,000,000.00
I		11	01	0067			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102		2,000,000.00										2,000,000.00

I		11	01	0068		2	7			OBRAS					2,000,000.00		2,000,000.00								2,000,000.00
I		11	01	0068		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00		2,000,000.00								2,000,000.00
I		11	01	0068		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00		2,000,000.00								2,000,000.00
I		11	01	0068		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00							2,000,000.00
I		11	01	0069		2	7			OBRAS					2,000,000.00		2,000,000.00								2,000,000.00
I		11	01	0069		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00		2,000,000.00								2,000,000.00
I		11	01	0069		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00		2,000,000.00								2,000,000.00
I		11	01	0069		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00							2,000,000.00
I		11	01	0070		2	7			OBRAS					2,500,000.00		2,500,000.00								2,500,000.00
I		11	01	0070		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00		2,500,000.00								2,500,000.00
I		11	01	0070		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					2,500,000.00		2,500,000.00								2,500,000.00
I		11	01	0070		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00							2,500,000.00
I		11	01	0071		2	7			OBRAS					2,000,000.00		2,000,000.00								2,000,000.00
I		11	01	0071		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00		2,000,000.00								2,000,000.00
I		11	01	0071		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00		2,000,000.00								2,000,000.00
I		11	01	0071		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00							2,000,000.00
I		11	01	0072		2	7			OBRAS					2,500,000.00		2,500,000.00								2,500,000.00
I		11	01	0072		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00		2,500,000.00								2,500,000.00
I		11	01	0072		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					2,500,000.00		2,500,000.00								2,500,000.00
I		11	01	0072		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,500,000.00		2,500,000.00							2,500,000.00
I		11	03	0051		2	7			OBRAS					1,409,322.07		1,409,322.07								1,409,322.07
I		11	03	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,409,322.07		1,409,322.07								1,409,322.07
I		11	03	0051		2	7	2	7	Obras urbanísticas					1,409,322.07		1,409,322.07								1,409,322.07
I		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4302	30	9995	102	1,409,322.07		1,409,322.07							1,409,322.07
I		11	03	0052		2	7			OBRAS					7,343,762.44		7,343,762.44								7,343,762.44
I		11	03	0052		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					7,343,762.44		7,343,762.44								7,343,762.44
I		11	03	0052		2	7	2	7	Obras urbanísticas					7,343,762.44		7,343,762.44								7,343,762.44
I		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4302	30	1955	100	7,343,762.44		7,343,762.44							7,343,762.44
I		11	03	0054		2	7			OBRAS					3,091,698.97		3,091,698.97								3,091,698.97
I		11	03	0054		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					3,091,698.97		3,091,698.97								3,091,698.97
I		11	03	0054		2	7	2	7	Obras urbanísticas					3,091,698.97		3,091,698.97								3,091,698.97
I		11	03	0054		2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4303	30	9995	102	3,091,698.97		3,091,698.97							3,091,698.97
I		11	03	0055		2	7			OBRAS					1,409,322.07		1,409,322.07								1,409,322.07
I		11	03	0055		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,409,322.07		1,409,322.07								1,409,322.07
I		11	03	0055		2	7	2	7	Obras urbanísticas					1,409,322.07		1,409,322.07								1,409,322.07

I		11	03	0055		2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4302	30	9998	102	1,409,322.07		1,409,322.07									1,409,322.07
I		11	03	0056		2	7				OBRAS					22,987,106.47		22,987,106.47									22,987,106.47
I		11	03	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					22,987,106.47		22,987,106.47									22,987,106.47
I		11	03	0056		2	7	2	7		Obras urbanísticas					22,987,106.47		22,987,106.47									22,987,106.47
I		11	03	0056		2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4303	30	9998	102	22,987,106.47		22,987,106.47									22,987,106.47
I		11	03	0057		2	7				OBRAS					7,722,884.78		7,722,884.78									7,722,884.78
I		11	03	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,722,884.78		7,722,884.78									7,722,884.78
I		11	03	0057		2	7	2	7		Obras urbanísticas					7,722,884.78		7,722,884.78									7,722,884.78
I		11	03	0057		2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4302	30	9995	102	7,722,884.78		7,722,884.78									7,722,884.78
I		11	05	0051		2	7				OBRAS					7,441,517.61		7,441,517.61									7,441,517.61
I		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,441,517.61		7,441,517.61									7,441,517.61
I		11	05	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					7,441,517.61		7,441,517.61									7,441,517.61
I		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4302	20	1955	100	7,441,517.61		7,441,517.61									7,441,517.61
I		11	05	0052		2	7				OBRAS					7,903,210.48		7,903,210.48									7,903,210.48
I		11	05	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,903,210.48		7,903,210.48									7,903,210.48
I		11	05	0052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					7,903,210.48		7,903,210.48									7,903,210.48
I		11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4302	30	9995	102	7,903,210.48		7,903,210.48									7,903,210.48
I		11	08	0051		2	7				OBRAS					13,954,828.00		13,954,828.00									13,954,828.00
I		11	08	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					13,954,828.00		13,954,828.00									13,954,828.00
I		11	08	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					13,954,828.00		13,954,828.00									13,954,828.00
I		11	08	0051		2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4303	30	9995	102	3,000,000.00		3,000,000.00									3,000,000.00
I		11	08	0051		2	7	2	7	01	Obras Urbanísticas	4303	30	9998	102	10,954,828.00		10,954,828.00									10,954,828.00
I		11	13	0051		2	7				OBRAS					13,394,283.52		13,394,283.52									13,394,283.52
I		11	13	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					13,394,283.52		13,394,283.52									13,394,283.52
I		11	13	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					13,394,283.52		13,394,283.52									13,394,283.52
I		11	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9995	102	13,394,283.52		13,394,283.52									13,394,283.52
I		11	19	0051		2	7				OBRAS					20,679,288.82		20,679,288.82									20,679,288.82
I		11	19	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					20,679,288.82		20,679,288.82									20,679,288.82
I		11	19	0051		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (vivienda)					20,679,288.82		20,679,288.82									20,679,288.82
I		11	19	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (vivienda)	4101	20	1955	100	20,679,288.82		20,679,288.82									20,679,288.82
I		11	19	0052		2	7				OBRAS					8,535,753.02		8,535,753.02									8,535,753.02
I		11	19	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					8,535,753.02		8,535,753.02									8,535,753.02
I		11	19	0052		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (vivienda)					8,535,753.02		8,535,753.02									8,535,753.02
I		11	19	0052		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (vivienda)	4101	20	1955	100	5,690,502.00		5,690,502.00									5,690,502.00
I		11	19	0052		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (vivienda)	4101	30	9995	102	2,845,251.02		2,845,251.02									2,845,251.02

I		11	21	0051		2	7			OBRAS					5,067,609.91		5,067,609.91							5,067,609.91
I		11	21	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					5,067,609.91		5,067,609.91							5,067,609.91
I		11	21	0051		2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias					5,067,609.91		5,067,609.91							5,067,609.91
I		11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras Hidráulicas y Sanitarias	3101	30	9995	102	5,067,609.91		5,067,609.91						5,067,609.91
I		11	24	0051		2	7			OBRAS					1,937,273.53		1,937,273.53							1,937,273.53
I		11	24	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,937,273.53		1,937,273.53							1,937,273.53
I		11	24	0051		2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias					1,937,273.53		1,937,273.53							1,937,273.53
I		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras Hidráulicas y Sanitarias	4103	30	9998	102	1,937,273.53		1,937,273.53						1,937,273.53
I	96	00	00	0001		4				APLICACIONES FINANCIERAS					34,301,400.28		34,301,400.28		592,077.83	566,989.78	592,077.83			33,709,322.45
I	96	00	00	0001		4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					34,301,400.28		34,301,400.28		592,077.83	566,989.78	592,077.83			33,709,322.45
I	96	00	00	0001		4	2	1		Disminucion de pasivos corrientes					34,301,400.28		34,301,400.28		592,077.83	566,989.78	592,077.83			33,709,322.45
I	96	00	00	0001		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de cc					34,301,400.28		34,301,400.28		592,077.83	566,989.78	592,077.83			33,709,322.45
I	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	20	1955	100	20,301,400.28		20,301,400.28		592,077.83	566,989.78	592,077.83		19,709,322.45
I	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	30	9995	102	7,000,000.00		7,000,000.00						7,000,000.00
I	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	30	9998	102	7,000,000.00		7,000,000.00						7,000,000.00
TOTAL RD\$											312,360,247.00		312,360,247.00		1,019,063.45		974,475.40		1,019,063.45		311,341,183.55			

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

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

Fecha: 7/02/2024

Detalle de Fondo		Estructura				Clasificación del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto									
		Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso
													1	2	3	4										
E		14	00	0001			2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					3,253,200.00		3,253,200.00				20,000.00	19,000.00	20,000.00	3,233,200.00
E		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					3,253,200.00		3,253,200.00				20,000.00	19,000.00	20,000.00	3,233,200.00
E		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					3,253,200.00		3,253,200.00				20,000.00	19,000.00	20,000.00	3,233,200.00
E		14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	3,253,200.00		3,253,200.00				20,000.00	19,000.00	20,000.00	3,233,200.00
E		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,487,575.20		2,487,575.20							2,487,575.20
E		14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					2,487,575.20		2,487,575.20							2,487,575.20
E		14	00	0001			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					2,487,575.20		2,487,575.20							2,487,575.20
E		14	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
E		14	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	1,487,575.20		1,487,575.20							1,487,575.20
E		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,457,999.80		10,457,999.80							10,457,999.80
E		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					10,457,999.80		10,457,999.80							10,457,999.80
E		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					10,457,999.80		10,457,999.80							10,457,999.80
E		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	20	1955	100	1,800,000.00		1,800,000.00							1,800,000.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	30	9995	102	3,498,000.00		3,498,000.00							3,498,000.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog.	4510	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00							1,500,000.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9998	102	3,659,999.80		3,659,999.80							3,659,999.80
E		14	00	0002			2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					7,505,720.13		7,505,720.13							7,505,720.13
E		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					7,505,720.13		7,505,720.13							7,505,720.13
E		14	00	0002			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					7,505,720.13		7,505,720.13							7,505,720.13
E		14	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	20	1955	100	3,721,703.13		3,721,703.13							3,721,703.13
E		14	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9996	102	3,784,017.00		3,784,017.00							3,784,017.00
E		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,342,090.07		2,342,090.07							2,342,090.07
E		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					2,342,090.07		2,342,090.07							2,342,090.07
E		14	00	0002			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,342,090.07		2,342,090.07							2,342,090.07

E	14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4409	20	1955	100	2,342,090.07		2,342,090.07						2,342,090.07		
E	14	00	0004		2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					3,689,439.00		3,689,439.00			2,732.68	2,732.68	2,732.68	3,686,706.32		
E	14	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					3,689,439.00		3,689,439.00			2,732.68	2,732.68	2,732.68	3,686,706.32		
E	14	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		100,000.00			2,732.68	2,732.68	2,732.68	97,267.32		
E	14	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4603	20	1955	100	100,000.00		100,000.00			2,732.68	2,732.68	2,732.68	97,267.32		
E	14	00	0004		2	2	8	6		Organizaci3n de eventos y festividades					3,589,439.00		3,589,439.00						3,589,439.00		
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	20	1955	100	2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00		
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	30	9995	102	1,589,439.00		1,589,439.00						1,589,439.00		
E	14	00	0004		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00		
E	14	00	0004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00		
E	14	00	0004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00		
E	14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4603	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00		
TOTAL RD\$															31,236,024.20	31,236,024.20			22,732.68			21,732.68	22,732.68		31,213,291.52

M. Carmona
Preparado por



R. Sanchez
Revisado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

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

Fecha: 7/02/2024

Estructura					Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamien. Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar				Denominación del Gasto	Presupuesto Original			Acumulado					Devengado	Balace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23
Gastos de Personal														195,225,153.00			195,225,153.00			8,062,735.58	7,735,688.68	8,062,735.58	187,162,417.42		
Servicios Personales														242,079,187.80			242,079,187.80			1,921,776.91	1,868,876.45	1,921,776.91	240,157,410.89		
Inversión														312,360,247.00			312,360,247.00			1,019,063.45	974,475.40	1,019,063.45	311,341,183.55		
Educación, Salud y Genero														31,236,024.20			31,236,024.20			22,732.68	21,732.68	22,732.68	31,213,291.52		
TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RDS														780,900,612.00			780,900,612.00			11,026,308.62	10,600,773.21	11,026,308.62	769,874,303.38		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS (AMA)

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 6 1

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS (AMA)

Fecha: 7/02/2024

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 Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.								Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	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
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							57,252,075.99		57,252,075.99						57,252,075.99
	0051			Const. aceras,cont,badenes Sector Hato Nuevo,continua							2,037,258.00		2,037,258.00						2,037,258.00
	0052			Const.aceras,cont, badenos, y relleno Villa Laura,							5,684,548.77		5,684,548.77						5,684,548.77
	0053			Relleno e imprimación de calles y const. de aceras y cur							7,831,245.82		7,831,245.82						7,831,245.82
	0054			Const. e peaton Angelina Alcarizos Vieja							1,435,039.17		1,435,039.17						1,435,039.17
	0055			Const. de aceras, contentes y badenos en el sector Prugu							5,263,984.23		5,263,984.23						5,263,984.23
	0056			Const. de aceras y6 contentes Barrio La Paz Region Nort							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0057			Const. Aceras y contentes en Bnsas del Lebrón Regio N							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0058			Const. Aceras y contentes en Barrio Progresos 1C							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0059			Const. aceras y contentes en Barrio Progresos 2							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0060			Const. Aceras y contentes en Barrio Progreso 2B							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0061			Const. aceras y contentes Barrio Villa Progreso							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0062			Const. de aceras y contentes en ciudad de Dios 1 Region							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0063			Const. de aceras y contentes en Ciudad de Dios 2 Region							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0064			Const. de aceras y contentes en el Barrio Hermanas Mira							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0065			Const. de aceras y contentes en el Barrio Las Praderas re							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0066			Const. aceras y contentes en Barrio Loma Miranda Regi							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0067			Const. de aceras y contentes en Barrio Gran Poder de Di							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0068			Const. aceras y contentes en Barrio San Miguel Region E							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0069			Const. de aceras y contentes en barrio Piña Hermosa regi							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0070			Const. aceras y contentes en Barrio Foddy Bora Guico t							2,500,000.00		2,500,000.00						2,500,000.00

0071		Const. uceras y contenes en el Barrio Nuevo Camino Re					2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00
0072		Const. uceras y contenes en el Barrio Las Caoba					2,500,000.00		2,500,000.00					2,500,000.00
02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni												
03		Construcción de Instalaciones Deportivas					43,964,096.80		43,964,096.80					43,964,096.80
0051		Const. cancha basketball en residencial Bosque del Padr					1,409,322.07		1,409,322.07					1,409,322.07
0052		Const. cancha basketball/14 Sector Savica Etapa II					7,343,762.44		7,343,762.44					7,343,762.44
0054		Const. de campo de Baseball Padilla cont. etapa I					3,091,698.97		3,091,698.97					3,091,698.97
0055		Const. cancha Basketball en el puente la chupaa, sector I					1,409,322.07		1,409,322.07					1,409,322.07
0056		Constr. cancha Fba , Sector los Muñis					22,987,106.47		22,987,106.47					22,987,106.47
0057		Cont.campo Baseball y cancha Basketball Hoyo Pucholi					7,722,884.78		7,722,884.78					7,722,884.78
04		Reparación de Instalaciones Deportivas												
05		Construcción Instalaciones Recreativas					15,344,728.09		15,344,728.09					15,344,728.09
0051		Construccion de parque en el sector Madrigal					7,441,517.61		7,441,517.61					7,441,517.61
0052		Const.Parque de Sector Pueblo Nuevo etapa I					7,903,210.48		7,903,210.48					7,903,210.48
06		Reparación Instalaciones Recreativas												
07		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel												
08		Reparación, Infraestructuras Culturales, Educativas					13,954,828.00		13,954,828.00					13,954,828.00
0051		Reconstruccion del multiuso la Fe, Sector La Fe Etapa					13,954,828.00		13,954,828.00					13,954,828.00
09		Construcción Infraestructuras de Salud												
10		Reparación Infraestructuras de Salud												
11		Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanas												
12		Reparación Infraestructuras Urbanísticas												
13		Construcción Edificaciones Municipales					13,394,283.52		13,394,283.52					13,394,283.52
0051		Const. de taller de mantenimiento y parque vehicular m					13,394,283.52		13,394,283.52					13,394,283.52
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					29,215,041.84		29,215,041.84					29,215,041.84
0051		Cont. de la const. de viviendas econ. desde lote I hasta lc					20,679,288.82		20,679,288.82					20,679,288.82
0052		Construccion de viviendas economicas lotes Iy II y III					8,535,753.02		8,535,753.02					8,535,753.02
20		Reparación de Viviendas												

21		Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medio						5,067,609.91		5,067,609.91					5,067,609.91
	0051	Const.de sistema de Alcantarillado en la C/ San Rafael						5,067,609.91		5,067,609.91					5,067,609.91
22		Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio /													
23		Instalaciones y Colocación Eléctricas													
24		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas						1,937,273.53		1,937,273.53					1,937,273.53
	0051	Const. de dos canaletas en los sectores Libertador y Hato						1,937,273.53		1,937,273.53					1,937,273.53
25		Reparación de Infraestructuras Hidráulicas													
TOTAL GENERAL								180,129,937.68		180,129,937.68					180,129,937.68

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

