

**JUNTA MUNICIPAL DE AMIAMA GOMEZ**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023**

CÓDIGO INSTIT 7 1 5 8								Cuenta Bancaria No. 190-201470-4				Nombre de la Cuenta: PERSONAL			% Ley 25						
Estructura Programática								Denominación	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORG. FINANCIADOR	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 20 = 17+14	Balance Disponible 21 = 14-17	% Balance Disponible 22 = 19+14
	Prg	Proy	Act/Obj	Sub-cta 5	Obj. Clas. 7	Sub-cta 8	Aux						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha 19 = 15+16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
01								<b>NORMAS, POLITICAS Y ADM. MUNICIPAL</b>					3,547,294.11	52,130.19	3,599,424.30	2,679,364.73	920,059.57	3,599,424.30	100%	0.00	0%
01	00	01						<b>NORMAS Y SEGUIMIENTO</b>					811,102.10	-169,012.92	642,089.18	471,889.81	170,199.37	642,089.18	100%	0.00	0%
01	00		2	1				<b>M</b>					811,102.10	-169,012.92	642,089.18	471,889.81	170,199.37	642,089.18	100%	0.00	0%
01	00	01	2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>	1101	20	1955	100	609,000.00	30,589.18	639,589.18	469,389.81	170,199.37	639,589.18	100%	0.00	0%
01	00	01	2	1	1	1		<b>REM. AL PERSONAL FIJO</b>	1101	20	1955	100	609,000.00	30,589.18	639,589.18	469,389.81	170,199.37	639,589.18	100%	0.00	0%
01	00	01	2	1	1	2		<b>REM. AL PERSONAL TRANSI</b>	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0%
01	00	01	2	1	1	2	02	<b>SUELDO NOMINAL</b>	1101	20	1955	100			0.00			0.00		0.00	
01	00	01	2	1	1	2		<b>REM. AL PERSONAL TRANSI</b>	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	
01	00	01	2	1	1	2	06	<b>JORNALES</b>	1101	20	1955	100			0.00			0.00		0.00	
01	00	01	2	1	1	4		<b>SUELDO ANUEL 13</b>	1101	20	1955	100	50,750.00	-50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
01	00	01	2	1	1	4		<b>SUELDO ANUEL NO.13</b>	1101	20	1955	100	50,750.00	-50,750.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
01	00	01	2	1	3	1		<b>DIETA</b>	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
01	00	01	2	1	3	1	01	<b>DIETA EN EL PAIS</b>	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
01	00	01	2	1	3	1	02	<b>DIETA EN EL EXTERIOR</b>	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
01	00	01	2	1	3	2		<b>GASTOS DE REPRESENTAC</b>	1101	20	1955	100	58,800.00	-56,300.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100%	0.00	0%
01	00	01	2	1	3	2	01	<b>GASTO REP EN EL PAIS</b>	1101	20	1955	100	58,800.00	-56,300.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00	100%	0.00	0%
01	00	01	2	1	3	2	02	<b>GAST. REP. EN EL EXTERIOF</b>	1101	20	1955	100			0.00			0.00		0.00	
01	00	01	2	1	5			<b>CONT. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL</b>					92,552.10	-92,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
01	00	01	2	1	5	1		<b>CONT. AL SEGURO DE SALU</b>	1101	20	1955	100	43,178.10	-43,178.10	0.00			0.00	#####	0.00	#####
01	00	01	2	1	5	2		<b>CONT. AL SEGURO DE PENS</b>	1101	20	1955	100	43,239.00	-43,239.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
01	00	01	2	1	5	3		<b>CONT. AL SEGURO RIESGO</b>	1101	20	1955	100	6,135.00	-6,135.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
01	00	03	2					<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>					1,975,621.35	66,108.24	2,041,729.59	1,623,910.23	417,819.36	2,041,729.59	100%	0.00	0%

# JUNTA MUNICIPAL DE AMIAMA GOMEZ

Form. Nº EP-04  
Aprobado por DIGEPRES

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

**CÓDIGO INSTIT** 7 1 5 8 **Cuenta Bancaria No.** 190-201470-4 **Nombre de la Cuenta:** PERSONAL **% Ley** 25

Prop laci ón No Asi g a prg	Estructura Programática								Denominación	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORG. FINANCIADOR	Presupuesto			Devengado			% Davenga do a la Fecha 20 = 17+14	Balance Disponible 21 = 14-17	% Balanc e Dispon ible 22 = 19+14
	Prg	Proy	Act/Ob r	Sub- 5	Obj. 7	Cia. 8	Sub-cia 8	Aux						Original	Modificacione s	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha 19 = 15+16			
			2	1					<b>REMUNERACIONES Y CONTRATACIONES</b>				1,975,621.35	-255,091.76	1,720,529.59	1,302,710.23	417,819.36	1,720,529.59	100%	0.00	0%	
	01	00	03	2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>				1,269,539.76	377,989.83	1,647,529.59	1,248,310.23	399,219.36	1,647,529.59	100%	0.00	0%	
	01	00	03	2	1	1	1	01	REM. AL PERSONAL FIJO				1,269,539.76	377,989.83	1,647,529.59	1,248,310.23	399,219.36	1,647,529.59	100%	0.00	0%	
	01	00	03	2	1	1	2	01	REM. AL PERSONAL TRANSI				0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100%	0.00	0%	
	01	00	03	2	1	1	2	02	SUELDO NOMINAL						0.00			0.00	#####	0.00	####	
	01	00	03	2	1	1	2	06	JORNALES					11,000.00	11,000.00	11,000.00		11,000.00	/	0.00		
	01	00	03	2	1	1			SUELDO ANUEL NO.13				105,794.98	-105,794.98	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	####	
	01	00	03	2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13				105,794.98	-105,794.98	0.00		0.00	0.00	#####	0.00	####	
	01	00	03	2	1	1	5		PRESTACIONES ECONOMIC				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00		
	01	00	03	2	1	1	5	01	PRESTACIONES ECONOMIC						0.00			0.00	#####	0.00		
	01	00	03	2	1	2			SOBRESUELDOS				281,095.81	-281,095.81	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00		
			2	1	2	2			compensacion				281,095.81	-281,095.81	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00		
	01	00	03	2	1	2	2	04	PRIMA DE TRANSPORTE				281,095.81	-281,095.81	0.00			0.00	#####	0.00		
	01	00	03	2	1	3			dieta				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	####	
	01	00	03	2	1	3	1	01	DIETA EN EL PAIS				50,000.00	-50,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	####	
	01	00	03	2	1	3	1	01	DIETA EN EL PAIS						0.00			0.00	#####	0.00	####	
	01	00	03	2	1	3	1	01	DIETA EN EL PAIS						0.00			0.00	#####	0.00	####	
	01	00	03	2	1	3	1	01	DIETA EN EL PAIS						0.00			0.00	#####	0.00	####	
	01	00	03	2	1	3	1	02	DIETA FUERA DEL PAIS						0.00			0.00	#####	0.00	####	
			2	1	3	2			GASTOS DE REPRESENTAC				100,000.00	-38,000.00	62,000.00	43,400.00	18,600.00	62,000.00	100%	0.00	0%	
	01	00	03	2	1	3	2	01	GASTOS DE REPRESENTAC				100,000.00	-38,000.00	62,000.00	43,400.00	18,600.00	62,000.00	100%	0.00	0%	
	01	00	03	2	1	5			CONT. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL				169,190.80	-169,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	####	

# JUNTA MUNICIPAL DE AMIAMA GOMEZ

Form. Nº EP-04  
Aprobado por DIGEPRES

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

CÓDIGO INSTIT		7 1 5 8		Cuenta Bancaria No.				190-201470-4				Nombre de la Cuenta: PERSONAL			% Ley		25			
Código	No Asignatura	Estructura Programática				Denominación	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORG. FINANCIADOR	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 20 = 17+14	Balance Disponible 21 = 14-17	% Balance Disponible 22 = 19+14	
		Prg	Proy	Act/Obj	Sub-cla						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha 19 = 15+16				
01	00	03	2	1	5	1	CONT. AL SEGURO DE SALU	1101	20	1955	100	60,010.37	-60,010.37	0.00			0.00	#####	0.00	#####
01	00	03	2	1	5	2	CONT. AL SEGURO DE PENS	1101	20	1955	100	90,137.33	-90,137.33	0.00			0.00	#####	0.00	#####
01	00	03	2	1	5	3	CONT. AL SEGURO RIESGO	1101	20	1955	100	19,043.10	-19,043.10	0.00			0.00	#####	0.00	#####
			2	2			CONTRATACIONES DE SERVICIOS					0.00	289,200.00	289,200.00	289,200.00	0.00	289,200.00	100%	0.00	0%
01	00	03	2	2	3		VIATICOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
01	00	03	2	2	3	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1101	20	1955	100			0.00			0.00		0.00	0%
01	00	03	2	2	8		OTROS SERVICIOS OPERACIONALES					0.00	289,200.00	289,200.00	289,200.00	0.00	289,200.00	100%	0.00	0%
01	00	03	2	2	8	7	SERVICIOS TECNICOS Y PRO	1101	20	1955	100		88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	100%	0.00	0%	
01	00	03	2	2	8	9	OTROS GASTOS OPERATIVO	1101	20	1955	100		201,200.00	201,200.00	201,200.00	201,200.00	100%	0.00	0%	
			2	3			MATERIALES Y SUMINISTRO					0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00		0.00	0%
01	00	03	2	3	5		PROD.DECUERO,CAUCHOS	1101	20	1955	100	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00		0.00	0%
01	00	03	2	3	5	3	LLANTAS Y NEUMATICOS	1101	20	1955	100		32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0%	
01	00	03	2	3	9		PROD.UTILES VARIOS	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
01	00	03	2	3	9	9	UTILES VARIOS	1101	20	1955	100			0.00			0.00		0.00	0%
			2	4			TRANSF. CORRIENTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
01	00	03	2	4	3		AYUDA Y DONACIONES	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
01	00	03	2	4	1	2	AYUDA Y DON. A PERSONAS	1101	20	1955	100			0.00			0.00		0.00	0%
01	00	04	2				SERVICIOS ADM. Y FINANCIEROS					760,570.66	155,034.87	915,605.53	583,564.69	332,040.84	915,605.53	100%	0.00	0%
			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRATACIONES					670,570.66	-2,680.63	667,890.03	456,769.94	211,120.09	667,890.03	100%	0.00	0%
01	00	04	2	1	1		REMUNERACIONES	1101	20	1955	100	564,960.00	84,330.03	649,290.03	438,169.94	211,120.09	649,290.03	100%	0.00	0%
01	00	04	2	1	1	1	REM. AL PERSONAL FIJO	1101	20	1955	100	534,810.00	114,480.03	649,290.03	438,169.94	211,120.09	649,290.03	100%	0.00	0%
01	00	04	2	1	1	1	REM. AL PERSONAL FIJO	1101	30	9999	102	18,000.00	-18,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####

# JUNTA MUNICIPAL DE AMIAMA GOMEZ

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

CÓDIGO INSTIT		7		1		5		8		Cuenta Bancaria No.				190-201470-4			Nombre de la Cuenta: PERSONAL			% Ley		25							
										Estructura Programática				Denominación	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORG. FINANCIADOR	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 20 = 17+14	Balance Disponible 21 = 14-17	% Balance Disponible 22 = 19+14		
rop	iac	No	Asi	g	Prg	Proy	Act/Ob	SNIP	5	Obj.	Clas.	7	Sub-cla	8	Aux	Denominación	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORG. FINANCIADOR	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha 19 = 15+16	% Devengado a la Fecha 20 = 17+14	Balance Disponible 21 = 14-17	% Balance Disponible 22 = 19+14
					01	00	04	2	1	1	1	1	01			REM. AL PERSONAL FIJO	1101	30	9996	102	7,050.00	-7,050.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
					01	00	04	2	1	1	1	1	01			REM. AL PERSONAL FIJO	1101	30	9998	102	5,100.00	-5,100.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
					01	00	04	2	1	1	2					REM. AL PERSONAL TRANSI	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					01	00	04	2	1	1	2		02			SUELDO NOMINAL	1101	20	1955	100			0.00			0.00		0.00	
					01	00	04	2	1	1						SUELDO ANUEL NO.13	1101	20	1955	100	47,080.00	-47,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
					01	00	04	2	1	1	4					SUELDO ANUEL NO.13	1101	20	1955	100	47,080.00	-47,080.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
					01	00	04	2	1	1	4					SUELDO ANUEL NO.13	1101	40	9992	103			0.00			0.00	#####	0.00	#####
					01	00	04	2	1	1	5					PRESTACIONES ECONOMIC	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
					01	00	04	2	1	1	5	01				PRESTACIONES ECONOMIC	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
					01	00	04	2	1	3	1					DIETA	1101	20	1955	100	20,000.00	-1,400.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00	100%	0.00	0%
					01	00	04	2	1	3	1	01				DIETA EN EL PAIS	1101	20	1955	100	20,000.00	-1,400.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	100%	0.00	0%
					01	00	04	2	1	3	2					GASTOS DE REPRESENTACI	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					01	00	04	2	1	3	2	01				GAST. DE REPRESENTACION	1101	20	1955	100			0.00			0.00		0.00	
					01	00	04	2	1	5						CONT. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					38,530.66	-38,530.66	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
					01	00	04	2	1	5	1					CONT. AL SEGURO DE SALU	1101	20	1955	100	15,028.13	-15,028.13	0.00			0.00	#####	0.00	#####
					01	00	04	2	1	5	2					CONT. AL SEGURO DE PENS	1101	20	1955	100	15,028.13	-15,028.13	0.00			0.00	#####	0.00	#####
					01	00	04	2	1	5	3					CONT. AL SEGURO RIESGO	1101	20	1955	100	8,474.40	-8,474.40	0.00			0.00	#####	0.00	#####
								2	2							SERVICIOS NO PERSONALES				20-100	90,000.00	134,160.60	224,160.60	103,239.85	120,920.75	224,160.60	100%	0.00	0%
					01	00	04	2	2	3						VIATICOS					0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	100%	0.00	0%
					01	00	04	2	2	3	1					VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1101	20	1955	100		13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	100%	0.00	0%
					01	00	04	2	2	8						OTROS SERVICIOS NOINCLUIDOS EN CONTRAT					90,000.00	120,660.60	210,660.60	89,739.85	120,920.75	210,660.60	100%	0.00	0%
					01	00	04	2	2	8	2					COMISIONES Y GASTOS BAN	1101	20	1955	100	30,000.00	-22,419.40	7,580.60	5,739.85	1,840.75	7,580.60	100%	0.00	0%

# JUNTA MUNICIPAL DE AMIAMA GOMEZ

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

CÓDIGO INSTIT 7 1 5 8 Cuenta Bancaria No.

190-201470-4

Nombre de la Cuenta: PERSONAL

% Ley 25

Proy. No Asignado a prg	Estructura Programática								Denominación	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORG. FINANCIADOR	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 20 = 17+14	Balance Disponible 21 = 14-17	% Balance Disponible 22 = 19+14
	Prg	Proy	Act/Obj	SNIP	Obj.	Clas.	Sub-cla	Aux						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha 19 = 15+16			
01	00	04	2	2	8	2		COMISIONES REGALIA	1101	20	1955	100			0.00			0.00		0.00		
01	00	04	2	2	8	7	06	SERV.PROF. Y TECNICOS	1101	20	1955	100	60,000.00	-60,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####	
01	00	04	2	2	8	9		OTROS GASTOS DE OPERAC	1101	20	1955	100		203,080.00	203,080.00	84,000.00	119,080.00	203,080.00	100%	0.00	0%	
			2	3				MATERIALES Y SUMINISTRO					0.00	23,554.90	23,554.90	23,554.90	0.00	23,554.90	100%	0.00	0%	
01	00	04	2	3	3			PROD. CARTON E IMPRESOS	1101	20	1955	100	0.00	23,554.90	23,554.90	23,554.90	0.00	23,554.90	100%	0.00	0%	
01	00	04	2	3	3	6		ESPECIE TIMBRADA Y VALOR	1101	20	1955	100		23,554.90	23,554.90	23,554.90		23,554.90	100%	0.00	0%	
			2	5				TRANSF. DE CAPITAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
01	00	04	2	5	3			TRANSF. GOB. LOCALES MUNICIPALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
01	00	04	2	5	3	2		TRANSF. A INST. MUNICIPAL	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####	
11	00							OBRAS,PUBLICAS MUNICIPALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
11	00	01						COORD.,EJECUCION Y FISCALIZACION					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
11	00	01	2	7	2			OBRAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
11	00	01	2	7	2			INFRAESTRUCTURA	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
11	00	01	2	7	2	4		INFRAESTRUC. TERRERRES	3202	20	1955	100			0.00			0.00		0.00		
12	00							GESTION Y ADM. SERV. PUBLICO					342,294.00	-342,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00		
12	00	02						ORNATO,PARQUES Y PLAZAS					342,294.00	-342,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00		
12	00	02	2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRATACIONES					342,294.00	-342,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00		
12	00	02	2	1	1	2		REMUNERACIONES	3202	20	1955	100	295,656.00	-295,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00		
12	00	02	2	1	1	2	02	SUELDOS NOMINAL	3202	20	1955	100	295,656.00	-295,656.00	0.00			0.00	#####	0.00		
12	00	02	2	1	1	2	06	JORNALES	3202	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00		
12	00	02	2	1	1	4		SUELDO ANUEL 13	1101	20	1955	100	24,638.00	-24,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
12	00	02	2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	1101	20	1955	100	24,638.00	-24,638.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####	

# JUNTA MUNICIPAL DE AMIAMA GOMEZ

Form. Nº EP-04  
Aprobado por DIGEPRES

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

**CÓDIGO INSTIT** 7 | 1 | 5 | 8 **Cuenta Bancaria No.** 190-201470-4 **Nombre de la Cuenta:** PERSONAL **% Ley** 25

Código	Estructura Programática								Denominación	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORG. FINANCIADOR	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 20 = 17+14	Balance Disponible 21 = 14-17	% Balance Disponible 22 = 19+14
	Prg	Proy	Act/Obj	Sub-cta 5	Obj. Clas. 7	Sub-cta 8	Aux	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha 19 = 15+16				
12	00	02	2	1	5			CONT. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	####	
12	00	02	2	1	5	1		CONT. AL SEGURO DE SALU	1101	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	####	
12	00	02	2	1	5	2		CONT. AL SEGURO DE PENS	1101	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	####	
12	00	02	2	1	5	3		CONT. AL SEGURO RIESGO	1101	20	1955	100	2,000.00	-2,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	####	
14	00							GESTION Y ADM. SERV. SOCIALES					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100%	0.00	0%	
14	00	01						ASISTENCIA SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	####	
14	00	01	2	3				MATERIALES Y SUMINISTRO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
14	00	01	2	3	1			ALIMENTOS Y PROD. AGROF	4510	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
14	00	01	2	3	1	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS A PE	4510	20	1955	100			0.00			0.00		0.00		
14	00	01	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	####	
14	00	01	2	4	1			TRANSF. SECTOR PRIVADO	4510	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	####	
14	00	01	2	4	1	2	01	AYU. DONAC. PROGRAMADA	4510	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	####	
14	00	01	2	4	1	2	02	AYU. DONAC. OCACIONALES	4510	20	1955	100			0.00			0.00		0.00		
14	00	04						GENERO					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00		
14	00	04	2	2				CONTRATACIONESDESERVICIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
14	00	04	2	2	8			OTROS SERVICIOS NOINCLU	4510	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
14	00	04	2	2	8	4		SERVICIOSFUNERARIOS	4510	20	1955	100			0.00			0.00		0.00		
14	00	04	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00		
14	00	04	2	4	1			TRANSF. SECTOR PRIVADO	4510	20	1955	100	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00		
14	00	04	2	4	1	2	01	AYU. DONAC. PROGRAMADA	4510	20	1955	100			0.00			0.00		0.00		
14	00	04	2	4	1	2	02	AYU. DONAC. OCACIONALES	4510	20	1955	100		10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00		0.00		
96								DEUDA PUBLICFAS Y OTRAS OPERACIONES FII					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	####	

## JUNTA MUNICIPAL DE AMIAMA GOMEZ

### EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

CÓDIGO INSTIT	7	1	5	8	Cuenta Bancaria No.		190-201470-4		Nombre de la Cuenta: PERSONAL			%	Ley 25							
					Estructura Programática		Denominación	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORG. FINANCIADOR	Presupuesto			Devengado			%	Balance Disponible	%
					Prg	Proy						Act/Obj	Sub-cta	Aux	Original	Modificaciones	Vigente			
96	00	00	4	2	DIMINUACION PASIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####		
			4	2	DISM.PASIVOS CORRIENTES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####		
96	00	00	4	2	1	DISM.DOCUM. X PAGAR		0		100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####		
96	00	00	4	2	1	DISM. PRESTAMOS INTERNOS				100				0.00		#####	0.00	#####		
			2	9	GASTOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00			
96	00	00	2	9	1	INTERESES DE LA DEUDA P		0		100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00			
96	00	00	2	9	1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA DE COF				100				0.00		#####	0.00			
98						ADM. DE CONTIBUCIONES ESPECIALES					60,000.00	149,640.00	209,640.00	174,480.00	35,160.00	209,640.00	100%	0.00	0%	
98	00	00				TRANSF. A INSTITUCIONES MUNICIPALES					60,000.00	149,640.00	209,640.00	174,480.00	35,160.00	209,640.00	100%	0.00	0%	
98						APORTE A INSTITUCIONES PUBLICAS MUNICIPALES					60,000.00	149,640.00	209,640.00	174,480.00	35,160.00	209,640.00	100%	0.00	0%	
98	00	00	2	4	3	TRANSFERENCIAS CTE		0		100	60,000.00	149,640.00	209,640.00	174,480.00	35,160.00	209,640.00	1.00	0.00	0%	
98	00	00	2	4	3	TRANSF. A INSTITUCIONES		0	20	1955	100	60,000.00	149,640.00	209,640.00	174,480.00	35,160.00	209,640.00	100%	0.00	0%
											<b>3,949,588.11</b>	<b>-130,523.81</b>	<b>3,819,064.30</b>	<b>2,863,844.73</b>	<b>955,219.57</b>	<b>3,819,064.30</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	

-130,523.81 SOBREGIROS



**Lic. José Remedios Beltré**  
Enc. De Informes de Ejecucion  
Preparado Por



**SRA. LIVANEZA PARED SANTIAGO**  
TESORERA MUNICIPAL  
Revisado Por:



**SR. PASIORI GUERRERO**  
DIRECTOR MUNICIPAL  
Autorizado Por:

**Nota:** Los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales utilizaran la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.

# JUNTA MUNICIPAL DE AMIAMA GOMEZ

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

Form. N° EP-04  
Aprobado por DIGEPRES

CÓDIGO INSTITUCIÓN: **7 1 5 8**

Cuenta Bancaria No. **190-201469-0**

Nombre de la Cuenta: **SERVICIOS**

% Ley **31**

Apropiación No Asignada	Estructura Programática				Clasificador				Denominación	Presupuesto					Devengado			% Devengado a la Fecha 20 = 17+14	Balance Disponible 21 = 14-17	% Balance Disponible 22 = 19+14			
	Prg	Pro y	Act/Obr	TIPI	Obj.	Cta.	Scta.	Aux		Original	Modificaciones <sup>13</sup>	Vigente	Acumulado Anterior		Trimestre		A la Fecha 19 = 15+16						
													Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11					17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	01								<b>NORMAS, POLITICAS Y ADM. MUNICIPAL</b>					1,584,920.22	-79,870.22	1,505,050.00	1,048,114.55	456,935.45	1,505,050.00	100%	0.00	0%	
	01	00	01						<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>					30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			01	2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>					30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01	00	01	2	3	7			<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>					30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01	00	01	2	3	7	1	01	GASOIL	1101	20	1955	100	30,000.00	-30,000.00	0.00			0.00		0.00		
	01	00	03						<b>ADMINISTRACION MPAL</b>					883,920.22	-18,135.16	865,785.06	603,830.06	261,955.00	865,785.06	100%	0.00	0%	
			2	1					<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					19,695.00	-19,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	03	2	1	1	2		REMUN. AL PERSONA	1101	20	1955	100	19,695.00	-19,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	03	2	1	1	2	02	SUELDO PERSONAL N	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	03	2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	1101	20	1955	100	19,695.00	-19,695.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	03	2	1	3	2		GASTOS DE REPRES	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	03	2	1	3	2	01	GASTOS DE REPRES	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	03	2	1	5			CON TRIB. A LA SEG.	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	03	2	1	5	1		CONT. SEGURO DE SA	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	03	2	1	5	2		CONT. SEGURO DE PE	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	03	2	1	5	3		CONT. RIEGO LABORA	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####	
			2	2					<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>					614,225.22	-361,436.16	252,789.06	108,969.06	143,820.00	252,789.06	100%	0.00	0%	
	01	00	03	2	2	1			<b>PUBLICIDAD, IMP. Y ENCUADERNACION</b>					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	03	2	2	1	2		SERV. TELEFONICO L	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	03	2	2	1	5		SERV. INTERNET	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	03	2	2	1	7		AGUA	1101	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####	



# JUNTA MUNICIPAL DE AMIAMA GOMEZ

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

Form. N° EP-04  
Aprobado por DIGEPRES

CÓDIGO INSTITUCIÓN: **7 1 5 8**

Cuenta Bancaria No. **190-201469-0**

Nombre de la Cuenta: **SERVICIOS**

% Ley

**31**

Apropiación No Asignada a prg 1	Estructura Programática				Clasificador				Denominación	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 20 = 17+14	Balance Disponible 21 = 14-17	% Balance Disponible 22 = 19+14
	Prg	Proy	Act/Obr	TIP	Obj.	Cta.	Scda.	Aux 9						Original	Modificaciones 13	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha 19 = 15+16			
	01	00	03	2	2	2			PUBLICIDAD, IMP. Y ENCUADERNACION				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	01	00	03	2	2	2	1		PUBLICIDAD Y PROP.	1101	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	03	2	2	2	2		IMPRESIÓN Y ENCUA	1101	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	03	2	2	3			VIATICOS	1101	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	01	00	03	2	2	3	1		VIATICO DENTRO DEL	1101	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	03	2	2	3	2		VIATICOS FUERA DEL	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	03	2	2	4			TRANSP. Y ALMACENAJES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	01	00	03	2	2	4	2		FLETES	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	03	2	2	5			ALQUILERES Y RENTA	1101	20	1955	100	150,000.00	-66,000.00	84,000.00	77,000.00	7,000.00	84,000.00	100%	0.00	0%
	01	00	03	2	2	5	3	01	ALQ. DE EQUIPOS	1101	20	1955	100		7,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00	100%	0.00	0%
	01	00	03	2	2	5	4	01	alq, equipos de transpor	1101	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	03	2	2	5	8	01	OTROS ALQUILERES	1101	20	1955	100	50,000.00	27,000.00	77,000.00	77,000.00		77,000.00	100%	0.00	0%
	01	00	03	2	2	6			SEGUROS	1101	20	1955	100	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	01	00	03	2	2	6	2	01	SEG. DE BIENES INMU	1101	20	1955	100	15,000.00	-15,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	03	2	2	7			CONSERV. Y REPARACIONES					139,225.22	-82,125.22	57,100.00	19,000.00	38,100.00	57,100.00	100%	0.00	0%
	01	00	03	2	2	7	1		CONTRAT. OBRAS ME	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	03	2	2	7	1	01	MANT. REP. EQUIPOS	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	03	2	2	7	1	02	SERVICIOS ESPECIAL	1101	20	1955	100	19,225.22	-19,225.22	0.00	0.00		0.00	#####	0.00	#####
	01	00	03	2	2	7	1	03		1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	03	2	2	7	2	01	MANT. REP MUEBLE Y	1101	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	03	2	2	7	2	02	MANT. REP EQ. COMP	1101	20	1955	100	50,000.00	-31,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100%	0.00	0%

# JUNTA MUNICIPAL DE AMIAMA GOMEZ

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

Form. Nº EP-04  
Aprobado por DIGEPRES

CÓDIGO INSTITUCIÓN: **7 1 5 8**

Cuenta Bancaria No.

190-201469-0

Nombre de la Cuenta: **SERVICIOS**

% Ley

**31**

Apropiación No Asigna prg 1	Estructura Programática				Clasificador				Denominación	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 20 = 17+14	Balance Disponible 21 = 14-17	% Balance Disponible 22 = 19+14
	Prg	Pro y	Act/Obr	TIP	Obj.	Cla.	Scta.	Aux 9						Original	Modificaciones 13	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha 19 = 15+16			
	01	00	03	2	2	7	2	06	MANT. REP EQ. TRANS	1101	20	1955	100	20,000.00	18,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	100%	0.00	0%	
	01	00	03	2	2	7	2	08	SERV. MANT.	1101	20	1955	100			0.00		0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	03	2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>					150,000.00	-38,310.94	111,689.06	12,969.06	98,720.00	111,689.06	100%	0.00	0%
	01	00	03	2	2	8	1		GOSTOS JUDICIALES	1101	20	1955	100			0.00		0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	03	2	2	8	2		COMISIONES BANCAR	1101	20	1955	100	20,000.00	-19,030.94	969.06	969.06	969.06	100%	0.00	0%	
	01	00	03	2	2	8	4		SERV. FUNERARIOS Y	1101	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00		0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	03	2	2	8	5		FUMIGACION,LAVAND	1101	20	1955	100			0.00		0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	03	2	2	8	6		ORG. DE EVENTOS Y	1101	20	1955	100	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0%	
	01	00	03	2	2	8	7	06	SERV. TECNICOS Y PR	1101	20	1955	100		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0%	
	01	00	03	2	2	8	9		OTROS GASTOS OPER	1101	20	1955	100		98,720.00	98,720.00	98,720.00	98,720.00	100%	0.00	0%	
				2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>					250,000.00	362,996.00	612,996.00	494,861.00	118,135.00	612,996.00	100%	0.00	0%
	01	00	03	2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTO AGRO</b>					50,000.00	66,318.00	116,318.00	106,683.00	9,635.00	116,318.00	100%	0.00	0%
	01	00	03	2	3	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDE	1101	20	1955	100	50,000.00	66,318.00	116,318.00	106,683.00	9,635.00	116,318.00	100%	0.00	0%
	01	00	03	2	3	1	2		ALIMENTOS PARA ANI	1101	20	1955	100			0.00		0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	03	2	3	3			<b>PROD. PAPEL,CARTONEIMPRESOS</b>					30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	01	00	03	2	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORI	1101	20	1955	100	30,000.00	-30,000.00	0.00		0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	03	2	3	3	6		ESPECIE TIMBRADAS	1101	20	1955	100			0.00		0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	03	2	3	4			<b>PROD. FARMACEUTICOS</b>					20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	01	00	03	2	3	4	1		PROD. MEDICINALES	1101	20	1955	100	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	03	2	3	6			<b>PROD. MINERALES, METALICOS NO META</b>					50,000.00	160,500.00	210,500.00	102,000.00	108,500.00	210,500.00	100%	0.00	0%
	01	00	03	2	3	6	1		PROD. CEMENTO	1101	20	1955	100	50,000.00	-47,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	0%

# JUNTA MUNICIPAL DE AMIAMA GOMEZ

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

Form. N° EP-04  
Aprobado por DIGEPRES

CÓDIGO INSTITUCIÓN: **7 1 5 8**

Cuenta Bancaria No.

190-201469-0

Nombre de la Cuenta: **SERVICIOS**

% Ley

**31**

Apropiación No Asignada	Estructura Programática				Clasificador				Denominación	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 00	Fuente de Financiamiento	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 20 = 17+14	Balance Disponible 21 = 14-17	% Balance Disponible 22 = 19+14
	Prg	Pro y	Act/Obr	TIP	Obj.	Cta.	Scta.	Aux 9						Original	Modificaciones 13	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha 19 = 15+16			
	01	00	03	2	3	6	1	05	PRODUCTOS DE ARCA	1101	20	1955	100	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100%	0.00	0%	
	01	00	03	2	3	6	3	05	PRODUCTOS DE HOJA	1101	20	1955	100	118,000.00	118,000.00	9,500.00	108,500.00	118,000.00	100%	0.00	0%	
	01	00	03	2	3	7			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					100,000.00	81,178.00	181,178.00	181,178.00	0.00	181,178.00	100%	0.00	0%
	01	00	03	2	3	7	1		COMBUSTIBLES, LUBRI	1101	20	1955	100	100,000.00	81,178.00	181,178.00	181,178.00	181,178.00	100%	0.00	0%	
	01	00	03	2	3	9			prod. Y utiles varios	1101	20	1955	100	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	100%	0.00	0%
	01	00	03	2	3	9	8	01		1101	20	1955	100			0.00		0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	03	2	3	9	9	01	OTROS ARTICULOS V	1101	20	1955	100	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	100%	0.00	0%	
	01	00	04	2					SERVICIOS AD. Y FINANCIERO					671,000.00	-31,735.06	639,264.94	444,284.49	194,980.45	639,264.94	100%	0.00	0%
	01	00	04	2	1				SERVICIOS PERSONALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	1	1			SUELDOS PERSONAL TEMPORERO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	1	1	2	02	SUELDOS PERSONAL	1101	20	1955	100	0.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	04	2	1	1	2	06	JORNALES	1101	20	1955	100			0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	04	2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	1101	40	9992	103	0.00		0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	1	3			DIETA				20-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	04	2	1	3	1	01	DIETA DENTRO DEL PA	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	1	5			CON TRIB. A LA SEG.	1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	04	2	1	5	1		CONT. SEGURO DE SA	1101	20	1955	100	0.00		0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	1	5	2		CONT. SEGURO DE PE	1101	20	1955	100	0.00		0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	1	5	3		CONT. RIEGO LABORA	1101	20	1955	100	0.00		0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	02	04	2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					406,000.00	221,487.94	627,487.94	432,507.49	194,980.45	627,487.94	100%	0.00	0%
	01	00	04	2	2	1			SERVICIOS BASICOS	1101	20	1955	100	26,000.00	-21,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100%	0.00	0%

# JUNTA MUNICIPAL DE AMIAMA GOMEZ

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

Form. N° EP-04  
Aprobado por DIGEPRES

CÓDIGO INSTITUCIÓN: **7 1 5 8**

Cuenta Bancaria No.

190-201469-0

Nombre de la Cuenta: **SERVICIOS**

% Ley

**31**

Apropiación No Asignada	Estructura Programática				Clasificador				Denominación	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 20 = 17+14	Balance Disponible 21 = 14-17	% Balance Disponible 22 = 19+14
	Prg	Pro y	Act/Obr	T/Pl	Obj.	Cta.	Scta.	Aux 9						Original	Modificaciones <sup>13</sup>	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha 19 = 15+16			
	01	00	04	2	2	1	2		SERV. TELEFONICO L	1101	20	1955	100		0.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	2	1	3		TELEFONO LOCAL	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	2	1	5		SERVICIOS DE INTERN	1101	20	1955	100	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100%	0.00	0%
	01	00	04	2	2	1	7		AGUA	1101	20	1955	100	1,000.00	-1,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	2	2			PUBLICIDAD,IMP. Y EM	1101	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	2	2	1		PUBLICIDAD Y PROPAG	1101	20	1955	100	30,000.00	-30,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	2	2	2		IMPRESIÓN Y ENCUAD	1101	20	1955	100	20,000.00	-20,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	2	5			ALQUILERES Y RENTA	1101	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	2	5	1		ALQUILER DE EDIFICIO	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	2	5	4		ALQUILER DE EQUIPO	1101	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	2	6			SEGUROS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	2	6	2		SEGURO BIENES MUE	1101	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	2	7			CONSERV. Y REPARA	1101	20	1955	100	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	2	7	1	01	SERV. ESPECIALES DI	1101	20	1955	100	80,000.00	-80,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	2	7	1	03		1101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	2	8			<b>OTROS SERV. NO PERSONALES</b>					<b>100,000.00</b>	<b>522,487.94</b>	<b>622,487.94</b>	<b>427,507.49</b>	<b>194,980.45</b>	<b>622,487.94</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
	01	00	04	2	2	8	2		COMISION BANCARIA	1101	20	1955	100		10,414.43	10,414.43	8,158.98	2,255.45	10,414.43	100%	0.00	0%
	01	00	04	2	2	8	2		COMISION RECEPTOR	1101	20	1955	100		2,839.26	2,839.26	2,314.26	525.00	2,839.26	100%	0.00	0%
	01	00	04	2	2	8	2		COMISION REGALIA	1101	20	1955	100		4,225.00	4,225.00	4,225.00		4,225.00	100%	0.00	0%
	01	00	04	2	2	8	6		ORG. DE EVENTOS Y	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	2	8	7		SERV.PROF.Y TECNIC	1101	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####

# JUNTA MUNICIPAL DE AMIAMA GOMEZ

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

Form. N° EP-04  
Aprobado por DIGEPRES

CÓDIGO INSTITUCIÓN: **7 1 5 8**

Cuenta Bancaria No. 190-201469-0

Nombre de la Cuenta: **SERVICIOS**

% Ley **31**

Apropiación No Asigna prg 1	Estructura Programática				Clasificador				Denominación	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 20 = 17+14	Balance Disponible 21 = 14-17	% Balance Disponible 22 = 19+14	
	Prg	Pro y	Act/Obr	TIPi	Obj.	Cta.	Scta.	Aux 9						Original	Modificaciones 13	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha 19 = 15+16				
	01	00	04	2	2	8	9		OTROS GASTOS OPER	1101	20	1955	100		605,009.25	605,009.25	412,809.25	192,200.00	605,009.25	100%	0.00	0%	
				2	3				MATERIALES Y SUMINISTRO						265,000.00	-253,223.00	11,777.00	11,777.00	0.00	11,777.00	100%	0.00	0%
	01	00	04	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTO AGRO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	04	2	3	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDE	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	04	2	3	3			PRODUC. DE PAPEL,CORTON IMPRESO						80,000.00	-68,223.00	11,777.00	11,777.00	0.00	11,777.00	100%	0.00	0%
	01	00	04	2	3	3	1		MATERIALES DE LIMP	1101	20	1955	100		50,000.00	-50,000.00	0.00		0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	04	2	3	3	6		ESPECIES TIMBRAS Y	1101	20	1955	100		30,000.00	-18,223.00	11,777.00	11,777.00	11,777.00	100%	0.00	0%	
	01	00	04	2	3	9			PROD. Y UTILES VARIOS						60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	04	2	3	9	1		MAT. DE LIMPIEZA	1101	20	1955	100		60,000.00	-60,000.00	0.00		0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	04	2	3	9	2		UTILES DE ESCRITOR	1101	20	1955	100		0.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	04	2	3	9	8		REPUESTOS						50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	04	2	3	9	8	01	OTROS REPUESTOS Y	1101	20	1955	100		50,000.00	-50,000.00	0.00		0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	04	2	3	9	9		PROD. Y UTILES VARIOS						75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	04	2	3	9	9	01	PROD. Y UTILES VARI	1101	20	1955	100		75,000.00	-75,000.00	0.00		0.00	#####	0.00	#####	
				2	5				TRANSF. DE CAPITAL				20-10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	5	3			TRANSF. A GOBIERNOS LOCALES				20-10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	01	00	04	2	5	3	2		TRANSF. INST. DESCE	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	04	2	6				BIENES,MUEBLES,INMUEBLES						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	04	2	6	1			MOVILIARIOS Y EQUIP	1101	20	1955	100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	04	2	6	1	1		MUEBLES DE OFICINA	1101	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####	
				2	6				TRANSF.DE CAPITAL						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	

# JUNTA MUNICIPAL DE AMIAMA GOMEZ

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

Form. N° EP-04  
Aprobado por DIGEPRES

CÓDIGO INSTITUCIÓN: **7 1 5 8**

Cuenta Bancaria No.

190-201469-0

Nombre de la Cuenta: **SERVICIOS**

% Ley

**31**

Apropiación No Asignada a prg 1	Estructura Programática				Clasificador				Denominación	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 26	Fuente de Financiamiento	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 20 = 17+14	Balance Disponible 21 = 14-17	% Balance Disponible 22 = 19+14		
	Prg	Pro y	Act/Obr	TIP	Ob j.	Cta.	Scta.	Au x 9						Original	Modificaciones 13	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha 19 = 15+16					
	01	00	04	2	5	3			TRANSF. INST. INSTITUCIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	01	00	04	2	5	3	2		TRANSF. INST. SIN FIN	1101	20	1955	100			0.00			0.00		0.00	#####	0.00	#####
	11	00		2					OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	11	00		2					COORD. EJEC. Y FISC. PROYECTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	11			2	3				MATERIALES Y SUMINISTRO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	11	00		2	3	7			COMBUSTIBLES,LUBRICANTES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	11	00		2	3	7	1		COMBUSTIBLES,LUBR	3202	20	1955	100			0.00			0.00		0.00	#####	0.00	#####
	11	00		2	7				OBRAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	11	00		2	7	1			OBRAS, EDIFICACION	3202	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	11	00		2	7	1	2		OB. EDIF. NO RECIDE	3202	20	1955	100	0.00		0.00			0.00		0.00	#####	0.00	#####
	11	00		2	7	2			OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	11	00		2	7	2	1		CONST. ACUEDUCTO	3202	20	1955	100	0.00		0.00			0.00		0.00	#####	0.00	#####
	12			2					GEST. Y ADM.SERV. PUBLICOS					2,800,011.95	372,443.03	3,172,454.98	2,227,474.98	944,980.00	3,172,454.98	100%	0.00	0%		
	12	00	02	2					ORNATO,PARQUES Y PLAZAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
			02	2	1				SERVICIOS PERSONALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	12	00	02	2	1	1			SUELDOS PERSONAL TEMPORERO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	12	00	02	2	1	1	2	02	SUELDOS PERSONAL	3202	20	1955	100			0.00			0.00		0.00	#####	0.00	#####
	12	00	02	2	1	1			JORNALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
	12	00	02	2	1	1	2	06	JORNALES	3202	20	1955	100			0.00			0.00		0.00	#####	0.00	#####
	12	00	02	2	1	1	2	06	JORNALES	3202	30	9995	102			0.00			0.00		0.00	#####	0.00	#####
	12	00	02	2	1	1	2	06	JORNALES	3202	30	9996	102			0.00			0.00		0.00	#####	0.00	#####

# JUNTA MUNICIPAL DE AMIAMA GOMEZ

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

Form. N° EP-04  
Aprobado por DIGEPRES

CÓDIGO INSTITUCIÓN: **7 1 5 8**

Cuenta Bancaria No.

190-201469-0

Nombre de la Cuenta: **SERVICIOS**

% Ley

**31**

Apropiación No Asignada	Estructura Programática				Clasificador				Denominación	Presupuesto				Devengado			% Devengado a la Fecha 20 = 17+14	Balance Disponible 21 = 14-17	% Balance Disponible 22 = 19+14			
	Prg	Proy	Act/Obr	TIP	Obj.	Cla.	Scta.	Aux		Original	Modificaciones 13	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha 19 = 15+16							
	12	00	02	2	1	1	2	06	JORNALES	3202	30	9998	102			0.00			0.00	#####	0.00	#####
	12	00	02	2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	12	00	02	2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	3202	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
	12	00	02	2	1	5			CON TRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO L					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	12	00	02	2	1	5	1		CONT. SEGURO DE SA	3202	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
	12	00	02	2	1	5	2		CONT. SEGURO DE PE	3202	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
	12	00	02	2	1	5	3		CONT. RIEGO LABORA	3202	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
	12	00	03	2					MANEJO DE RESIDUO SOLIDOS					2,800,011.95	372,443.03	3,172,454.98	2,227,474.98	944,980.00	3,172,454.98	100%	0.00	0%
				2	1				SERVICIOS PERSONALES					1,950,011.95	680,974.09	2,630,986.04	1,975,186.04	655,800.00	2,630,986.04	100%	0.00	0%
	12	00	03	2	1	1			SUELDOS PERSONAL TEMPORERO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	12	00	03	2	1	1	2	02	SUELDOS PERSONAL	3202	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
	12	00	03	2	1	1			JORNALES	3202	20	1955	100	1,683,914.88	947,071.16	2,630,986.04	1,975,186.04	655,800.00	2,630,986.04	100%	0.00	0%
	12	00	03	2	1	1	2	06	JORNALES	3202	20	1955	100	1,647,734.88	983,251.16	2,630,986.04	1,975,186.04	655,800.00	2,630,986.04	100%	0.00	0%
	12	00	03	2	1	1	2	06	JORNALES	3202	30	9995	102	21,600.00	-21,600.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
				2	1	1	2	06	JORNALES	3202	30	9996	102	8,460.00	-8,460.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
				2	1	1	2	06	JORNALES	3202	30	9998	102	6,120.00	-6,120.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
	12	00	03	2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					140,326.24	-140,326.24	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	12	00	03	2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	3202	20	1955	100	140,326.24	-140,326.24	0.00			0.00	#####	0.00	#####
	12	00	03	2	1	5			CON TRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO L					125,770.83	-125,770.83	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	12	00	03	2	1	5	1		CONT. SEGURO DE SA	3202	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
	12	00	03	2	1	5	2		CONT. SEGURO DE PE	3202	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####

# JUNTA MUNICIPAL DE AMIAMA GOMEZ

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

Form. N° EP-04  
Aprobado por DIGEPRES

CÓDIGO INSTITUCIÓN: **7 1 5 8**

Cuenta Bancaria No. **190-201469-0**

Nombre de la Cuenta: **SERVICIOS**

% Ley **31**

Apropiación No Asignada prg 1	Estructura Programática				Clasificador				Denominación	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 20 = 17+14	Balance Disponible 21 = 14-17	% Balance Disponible 22 = 19+14
	Prg	Pro y	Act/Obr	TIPi	Obj.	Cta.	Scta.	Aux 9						Original	Modificaciones <sup>13</sup>	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha 19 = 15+16			
	12	00	03	2	1	5	3		CONT. RIEGO LABORA	3202	20	1955	100	25,770.83	-25,770.83	0.00			0.00	#####	0.00	#####
				2	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS					0.00	128,786.00	128,786.00	66,586.00	62,200.00	128,786.00	100%	0.00	0%
	12	00	03	2	2	1			SERVICIOS BASICOS					0.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00	0.00	22,195.00	100%	0.00	0%
	12	00	03	2	2	1	5	01	SERV. DE INTERNET Y	3202	20	1955	100		22,195.00	22,195.00	22,195.00		22,195.00	100%	0.00	0%
	12	00	03	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	62,200.00	62,200.00	0.00	62,200.00	62,200.00	100%	0.00	0%
	12	00	03	2	2	5	3	01	ALQUILER DE MAQUIN	3202	20	1955	100		62,200.00	62,200.00		62,200.00	62,200.00	100%	0.00	0%
	12	00	03	2	2	7			SERV. CONSERVACION Y MANTENIMIETO					0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100%	0.00	0%
	12	00	03	2	2	7	1	02	SERV. ESPECIALES DE	3202	20	1955	100		2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100%	0.00	0%
	12	00	03	2	2	7	2	06	MANT. EQUI. TRANSP	3202	20	1955	100		2,800.00	2,800.00	2,800.00		2,800.00	100%	0.00	0%
	12	00	03	2	2	8			OTROS GASTOS OPERACIONALES					0.00	39,591.00	39,591.00	39,591.00	0.00	39,591.00	100%	0.00	0%
	12	00	03	2	2	8	9		OTROS GASTOS OPE	3202	20	1955	100		39,591.00	39,591.00	39,591.00		39,591.00	100%	0.00	0%
				2	3				MATERIALES Y SUMINISTRO					850,000.00	-437,317.06	412,682.94	185,702.94	226,980.00	412,682.94	#####	0.00	0%
	12	00	03	2	3	1			ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	12	00	03	2	3	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDA	3202	20	1955	100		0.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
	12	00	03	2	3	7			COMBUSTIBLES Y LU	3202	20	1955	100	800,000.00	-434,977.06	365,022.94	138,042.94	226,980.00	365,022.94	100%	0.00	0%
	12	00	03	2	3	7	1	01	GASOLINA	3202	20	1955	100		0.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
	12	00	03	2	3	7	1	02	GASOIL	3202	20	1955	100	800,000.00	-434,977.06	365,022.94	138,042.94	226,980.00	365,022.94	100%	0.00	0%
				2	3	9			PROD. Y UTILES VARIOS			20-10		50,000.00	-2,340.00	47,660.00	47,660.00	0.00	47,660.00	100%	0.00	0%
	12	00	03	2	3	9	1		MATERIALES DE LIMP	3202	20	1955	100	50,000.00	-2,340.00	47,660.00	47,660.00	0.00	47,660.00	100%	0.00	0%
	12	00	03	2	3	9	1	02	MATERIALES DE LIMP	3202	20	1955	100	50,000.00	-2,340.00	47,660.00	47,660.00		47,660.00	100%	0.00	0%
	14			2					GEST. Y ADM. SERV. SOCIALES					354,573.56	-203,713.56	150,860.00	150,860.00	0.00	150,860.00	100%	0.00	0%



# JUNTA MUNICIPAL DE AMIAMA GOMEZ

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

Form. Nº EP-04  
Aprobado por DIGEPRES

CÓDIGO INSTITUCIÓN: **7 1 5 8**

Cuenta Bancaria No.

190-201469-0

Nombre de la Cuenta: **SERVICIOS**

% Ley

**31**

Apropiación No Asignada a prg 1	Estructura Programática				Clasificador				Denominación	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 20 = 17+14	Balance Disponible 21 = 14-17	% Balance Disponible 22 = 19+14
	Prg	Pro y	Act/Obr	TIPI	Ob J.	Cta.	Scta.	Aux 9						Original	Modificaciones <sup>13</sup>	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha 19 = 15+16			
	14	00	01	2					ASISTENCIA SOCIAL					354,573.56	-301,913.56	52,660.00	52,660.00	0.00	52,660.00	100%	0.00	0%
				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	14	00	01	2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	14	00	01	2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONA	4510	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
				2	2				CONTRAC. SERVICIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	14	00	01	2	2	8			OTROA SERVICIOS NO INCLUIDOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	14	00	01	2	2	8	4	01	SER. FUNERARIOS	4510	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
	14	00	01	2	2	8	6	01	ORG. DE EVENTOS Y	4510	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
	14			2	3				MATERIALES Y SUMINISTRO					147,068.51	-147,068.51	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	14	00	01	2	3	1			ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES					147,068.51	-147,068.51	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	14	00	01	2	3	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDA	3202	20	1955	100	147,068.51	-147,068.51	0.00			0.00	#####	0.00	#####
				2	4				TRANSFERENCIA CORRIENTES					207,505.05	-154,845.05	52,660.00	52,660.00	0.00	52,660.00	100%	0.00	0%
	14	00	01	2	4	1			TRANSF. CTE. ASECTOR PRIVADO					207,505.05	-154,845.05	52,660.00	52,660.00	0.00	52,660.00	100%	0.00	0%
	14	00	01	2	4	1	2	01	AYUD.Y DONACIONES	4510	20	1955	100	100,000.00	-55,340.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00	100%	0.00	0%
	14	00	01	2	4	1	2	02	AYUD.Y DONACIONES	4510	20	1955	100	1,350.05	6,649.95	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	0%
	14	00	01	2	4	1	2	02	AYUD.Y DONACIONES	4510	30	9998	102	7,285.00	-7,285.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
	14	00	01	2	4	1	2	02	AYUD.Y DONACIONES	4510	30	9995	102	93,600.00	-93,600.00	0.00	0.00		0.00	#####	0.00	#####
	14	00	01	2	4	1	2	02	AYUD.Y DONACIONES	4510	30	9998	102	5,270.00	-5,270.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####
	14	00	02	2					EDUCACION					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	14		02	2	4				TRANSFERENCIA CORRIENTES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
	14	00	02	2	4	1			TRANSF. CTE. ASECTOR PRIVADO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####

# JUNTA MUNICIPAL DE AMIAMA GOMEZ

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

Form. N° EP-04  
Aprobado por DIGEPRES


CÓDIGO INSTITUCIÓN: **7 1 5 8**

Cuenta Bancaria No. **190-201469-0**

Nombre de la Cuenta: **SERVICIOS**

% Ley **31**

Apropiación No Asigna prg 1	Estructura Programática			Clasificador				Denominación	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Fuente de Financiamiento 11	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha 20 = 17+14	Balance Disponible 21 = 14-17	% Balance Disponible 22 = 19+14
	Prg	Pro y	Act/Obr	TIPI	Obj.	Cla.	Scta.						Aux 9	Original	Modificaciones 13	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre			
14	00	02	2	4	1	2	01	AYUD.Y DONACIONES	4510	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
14	00	02	2	4	1	2	02	AYUD.Y DONACIONES	4510	20	1955	100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
14	00	04	2					GENERO					0.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00	0.00	98,200.00	100%	0.00	0%
14		04	2	4				TRANSFERENCIA CORRIENTES					0.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00	0.00	98,200.00	100%	0.00	0%
14	00	04	2	4	1			TRANSF. CTE. ASECTOR PRIVADO					0.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00	0.00	98,200.00	100%	0.00	0%
14	00	04	2	4	1	2	02	AYUD.Y DONACIONES	4510	20	1955	100		98,200.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00	100%	0.00	0%
96								DEUDA PUBLICA Y OPERACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
96	N/A	N/A						N/A					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
			4					APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
			4	2				DISMINUCION PASIVOS				100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
			4	2	1	3		DISM. PRESTAMOS INTERNOS				100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####
			4	2	1	3	01	DISM.PRESTAMOS				100			0.00			0.00	#####	0.00	#####
			4	2	2	2		DISM. DE PRESTAMOS				100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			4	2	2	2	01	DISM. DE PRESTAMOS				100	0.00		0.00			0.00		0.00	
													<b>4,739,505.73</b>	<b>88,859.25</b>	<b>4,828,364.98</b>	<b>3,426,449.53</b>	<b>1,401,915.45</b>	<b>4,828,364.98</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

  
**Lic. Jose remedios Beltré**  
Enc. De Informe Presupuestaria  
Preparado Por

4,739,505.73  
-  
88,859.25  
sobregiro

  
**SRA. LIVANEZA PARED SANTIAGO**  
TESORERA MUNICIPAL  
Revisor Por.

  
**SR. PASIORI GUERRERO**  
DIRECTOR MUNICIPAL  
Autorizado Por.

1,313,056.20  
(1,313,056.20)



**JUNTA MUNICIPAL DE AMIAMA GOMEZ**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023**

CÓDIGO INSTITUCIÓN:			7 1 5 8				Cuenta Bancaria No.	190-201471-2				Nombre de la Cuenta:	INVERSION			% Ley	40	
01	00	03	2	3	7		COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,PROD. QUIMICOS		200,000.00	-185,650.00	14,350.00	14,350.00	0.00	14,350.00	100%	0.00	0%	
01	00	03	2	3	7	1 01	GASOLINA	1101 20 1955 100	69,850.00	-69,850.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####	
01	00	03	2	3	7	1 01	GASOLINA	1101 30 9995 102	18,000.00	-18,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####	
01	00	03	2	3	7	1 01	GASOLINA	1101 30 9996 102	7,050.00	-7,050.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####	
01	00	03	2	3	7	1 01	GASOLINA	1101 30 9998 102	5,100.00	-5,100.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####	
01	00	03	2	3	7	1 02	GASOIL	1101 20 1955 100	100,000.00	-100,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####	
01	00	03	2	3	7	2 05	INSECTICIDA, FUMIGANTES	1101 20 1955 100		14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	100%	0.00	0%		
01	00	03	2	3	9		OTROS PROD. VARIOS		120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
01	00	03	2	3	9	5 01	UTILES DE COCINA	1101 20 1955 100	50,000.00	-50,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####	
01	00	03	2	3	9	6 01	PROD. ELECTRICOS	1101 20 1955 100	20,000.00	-20,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####	
01	00	03	2	3	9	9 01	UTILES VARIOS	1101 20 1955 100	50,000.00	-50,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####	
01	00	03	2	6			BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
01	00	03	2	6	1	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
01	00	03	2	6	1	1 01	MUEBLES DE OFICINAS Y E	1101 20 1955 100	50,000.00	-50,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####	
01	00	03	2	6	1	3	EQUIPOS COMPUTACIONAL		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
01	00	03	2	6	1	3 01	EQUIPOS COMPUTACIONAL	1101 20 1955 100	50,000.00	-50,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####	
01	00	03	2	6	1	4	ELECTRODOMESTICOS		40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
01	00	03	2	6	1	4 01	ELECTRODOMESTICOS	1101 20 1955 100	40,000.00	-40,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####	
01	00	03	2	6	5		MOBILIARIOS Y EQUIPOS		90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
01	00	03	2	6	5	7 01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1101 20 1955 100	90,000.00	-90,000.00	0.00			0.00	#####	0.00	#####	
01	00	03	2	6	6		EQUIPOS DE DEFENZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
01	00	03	2	6	6	2 01	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1101 20 1955 100			0.00			0.00	#####	0.00	#####	
01	00	03	2	6	9		EDIFICIOS, INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
01	00	03	2	6	9	9 01	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1101 20 1955 100			0.00			0.00	#####	0.00	#####	
01	00	04					SERV. ADM. Y FINANCIERO		0.00	8,692.95	8,692.95	5,664.37	3,028.60	8,692.97	1.00	-0.02	0%	
01	00	04	2	2			CONTRATACIONES DE SERVICIOS		0.00	8,692.95	8,692.95	5,664.37	3,028.60	8,692.97	1.00	-0.02	0%	
01	00	04	2	2	8		OTROS SERV. NO INCLUIDO	1101 20 1955 100	0.00	8,692.95	8,692.95	5,664.37	3,028.60	8,692.97	1.00	-0.02	0%	
01	00	04	2	2	8	2 01	COMISION BANCARIAS	1101 20 1955 100	0.00	8,692.95	8,692.95	5,664.37	3,028.60	8,692.97	100%	(0.02)	0%	
11							OBRAS PUBLICAS DOMINICANA		3,094,588.11	773,957.75	3,868,545.86	2,582,617.50	785,866.25	3,368,483.75	87%	500,062.11	13%	
11	00	01					COORD. EJEC. Y FISC. DE OBRAS		3,094,588.11	773,957.75	3,868,545.86	2,582,617.50	785,866.25	3,368,483.75	87%	500,062.11	13%	
11	00	01	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRATACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	
11	00	12	2	1	1		REMUNERACIONES	2503 20 1955 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	#####	







**JUNTA MUNICIPAL DE AMIAMA GOMEZ**  
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

CÓDIGO INSTITUCIÓN: 

7	1	5	8
---	---	---	---

 Cuenta Bancaria No. 190-201471-2 Nombre de la Cuenta: INVERSION % Ley 40



**Lic. José Remedios Beltré**  
Enc. De Informes de Ejecucion  
Preparado Por



**SRA. LIVANEZA PARED SANTIAGO**  
TESORERA MUNICIPAL  
Revisado Por:

483,799.29 GOBIERNO CENTRA 523,551.65 SOBREGIRO



**SR. PASIORI GUERRERO**  
DIRECTOR MUNICIPAL  
Autorizado Por:

**Nota:** Los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales utilizaran la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).







**Lic. José Remedios Beltré**  
Enc. De Informes de Ejecucion  
Preparado Por

**Nota:** Los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales utilizaran la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOS)

**SRA. LIVANEZA PARED SANTIAGO**  
TESORERA MUNICIPAL  
Revisado Por:

**SR. PASIORI GUERRERO**  
DIRECTOR MUNICIPAL  
Autorizado Por:

