

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

OBRA: **06010EMF001.- JARDIN VECINAL JARDINES DE BUGAMBILIAS**

UBICACIÓN: JOSE AHUMADA S/N

FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ ZEPEDA

CONTRATO _____

FECHA _____

MONTO: _____

SALDO DEL AUTORIZADO 406.258,00

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por cobrar
TOTAL	406.258,00	406.257,32	0,68	-36.871,00
FEDERAL	203.129,00	203.128,66	0,34	-36.871,00
MUNICIPAL	203.129,00	203.128,66	0,34	
BENEF	0,00		0,00	

1,18

1,00

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL			AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS		operado	INGRESO TESORERIA	
					PAGO	COMPROBAR	CHEQUE	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL		COMPROBAR	COMPROBAR		RECIBO	FECHA
1263193	1-Jul-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	72.000,00	72.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1263232	16-Ago-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	120.000,00	120.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1263653	1-Sep-09	ESTIM 1	0132	116.916,45	0,00	58.458,22		0,00	0,00	0,00	0,00	58.458,23	0,00	0,00			
1263657	21-Sep-09	ESTIM 2	0134	92.863,77	0,00	46.431,89		0,00	0,00	0,00	0,00	46.431,88	0,00	0,00			
1263661	24-Sep-09	ESTIM 3	0136	75.438,30	0,00	37.719,15		0,00	0,00	0,00	0,00	37.719,15	0,00	0,00			
1263663	12-Oct-09	ESTIM 4	0138	76.629,70	0,00	38.314,85		0,00	0,00	0,00	0,00	38.314,85	0,00	0,00			
1264339	23-Oct-09	ESTIM 1CA	0136	44.409,10	0,00	22.204,55		0,00	0,00	0,00	0,00	22.204,55	0,00	0,00			
1264352	30-Nov-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	48.000,00	48.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				361.848,22	240.000,00	203.128,66		0,00	0,00	0,00	0,00	203.128,66	0,00	0,00			

OBRA: **06010EMF002.- JARDIN VECINAL TABACHINES I**

UBICACIÓN: JADE S/N

FECHA INICIO: 08-jun-09 FECHA TERMINO: 27-jun-09

CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE COLIMA SA DE CV

CONTRATO REP-RP-031-AD-C/2009-VA

FECHA 4-jun-09

MONTO: 179.993,96

SALDO DEL AUTORIZADO -21,96

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por cobrar
TOTAL	179.972,00	179.973,31	-1,31	-14,00
FEDERAL	89.986,00	89.986,65	-0,65	-14,00
MUNICIPAL	89.986,00	89.986,66	-0,66	
BENEF	0,00		0,00	

1,00

1,00

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL			AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS		operado	INGRESO TESORERIA	
					PAGO	COMPROBAR	CHEQUE	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL		COMPROBAR	COMPROBAR		RECIBO	FECHA
1263193	1-Jul-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	27.000,00	27.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1263196	29-Jul-09	ESTIM 1	0122	177.793,82	0,00	88.896,91		0,00	0,00	0,00	0,00	88.896,91	0,00	0,00			
1263201	16-Ago-09	ESTIM 2	0138	2.179,49	0,00	1.089,74		0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,75	0,00	0,00			
1263232	16-Ago-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	45.000,00	45.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1263668	13-Oct-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	18.000,00	18.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				179.973,31	90.000,00	89.986,65		0,00	0,00	0,00	0,00	89.986,66	0,00	0,00			

OBRA: **06010EMF003.- UNIDAD DEPORTIVA GIL CABRERA GUDIÑO**

UBICACIÓN: AV. J MERCED CABRERA S/N

FECHA INICIO: 20-jul-09 FECHA TERMINO: 22-ago-09

DECO PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV

CONTRATO REP-RP-029-LPN-C/2009-VA

FECHA 13-jul-09

MONTO: 1.166.914,88

SALDO DEL AUTORIZADO 374.467,12

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por cobrar
TOTAL	1.541.382,00	1.541.381,53	0,47	-2.378,00
FEDERAL	770.691,00	770.690,76	0,24	-2.378,00
MUNICIPAL	770.691,00	770.690,77	0,23	
BENEF	0,00		0,00	

1,00

1,00

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL			AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS		operado	INGRESO TESORERIA	
					PAGO	COMPROBAR	CHEQUE	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL		COMPROBAR	COMPROBAR		RECIBO	FECHA
1263193	1-Jul-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	231.920,70	231.920,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1263197	31-Jul-09	ANTICIPO 30%	002	350.074,47	0,00	175.037,23		0,00	0,00	0,00	0,00	175.037,24	0,00	0,00			
1263232	16-Ago-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	386.534,50	386.534,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1263659	24-Sep-09	ESTIM 1	0024	408.502,22	0,00	142.975,78		61.275,34	61.275,34	0,00	122.550,67	142.975,77	0,00	0,00			
1263662	28-Sep-09	ESTIM 2	0027	138.123,77	0,00	48.343,32		20.718,57	20.718,57	0,00	41.437,13	48.343,32	0,00	0,00			
1263667	13-Oct-09	ESTIM 3	0033	306.899,34	0,00	107.414,76		46.034,91	46.034,91	0,00	92.069,81	107.414,77	0,00	0,00			
1263941	23-Oct-09	ESTIM 4	0040	218.208,30	0,00	76.372,90		32.731,25	32.731,25	0,00	65.462,50	76.372,90	0,00	0,00			
1263941	23-Oct-09	ESTIM 5	0042	95.172,62	0,00	33.309,13		14.277,18	14.277,18	0,00	28.554,36	33.309,13	0,00	0,00			
1264340	11-Nov-09	ESTIM 1A	0045	191.757,98	0,00	95.878,99		0,00	0,00	0,00	0,00	95.878,99	0,00	0,00			
1264352	30-Nov-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	154.613,80	154.613,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1264353	2-Dic-09	ESTIM 2A	0052	182.717,30	0,00	91.358,65		0,00	0,00	0,00	0,00	91.358,65	0,00	0,00			

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

				1.071.733,63	773.069,00	770.690,76		175.037,24	175.037,24	0,00	350.074,47	770.690,77	0,00		
OBRA: 06010EMF004.- JARDIN PUBLICO INDEPENDENCIA										CONTRATO: _____					
UBICACIÓN: AV. J MERCED CABRERA S/N										FECHA: _____					
FECHA INICIO: _____										FECHA TERMINO: _____					
										MONTO: _____					
										SALDO DEL AUTORIZADO		349.994,00			

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por cobrar	
TOTAL	349.994,00	349.993,96	0,04	-3,00	1,00
FEDERAL	174.997,00	174.996,98	0,02	-3,00	1,00
MUNICIPAL	174.997,00	174.996,98	0,02		
BENEF	0,00		0,00		

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL			AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado	INGRESO TESORERIA	
					PAGO	COMPROBAR	CHEQUE	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL				COMPROBAR	COMPROBAR
1263193	1-Jul-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	52.500,00	52.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1263198	5-Ago-09	ANTICIPO 30%	056	105.000,00	0,00	52.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00			
1263232	16-Ago-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	87.500,00	87.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1263656	1-Sep-09	ESTIM 1	061	240.707,39	0,00	84.247,59		36.106,11	36.106,11	0,00	72.212,21	84.247,59	0,00			
1263660	24-Sep-09	ESTIM 2	0104	109.286,57	0,00	38.249,39		16.393,90	16.393,90	0,00	32.787,79	38.249,39	0,00			
1263668	13-Oct-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	35.000,00	35.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				349.993,96	175.000,00	174.996,98		52.500,00	52.500,00	0,00	105.000,00	174.996,98	0,00			

OBRA: 06010EMF005.- ANDADOR MANUEL ALVAREZ										CONTRATO: _____					
UBICACIÓN: _____										FECHA: _____					
FECHA INICIO: _____										FECHA TERMINO: _____					
										MONTO: _____					
										SALDO DEL AUTORIZADO		600.000,00			

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por cobrar	
TOTAL	600.000,00	599.999,78	0,22	0,00	1,00
FEDERAL	300.000,00	299.999,89	0,11	0,00	1,00
MUNICIPAL	300.000,00	299.999,89	0,11		
BENEF	0,00	0,00	0,00		

IMAPSA

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL			AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado	INGRESO TESORERIA	
					PAGO	COMPROBAR	CHEQUE	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL				COMPROBAR	COMPROBAR
1263193	1-Jul-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	90.000,00	90.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1263202	16-Ago-09	ANTICIPO 30%	2114	122.501,92	0,00	61.250,96		0,00	0,00	0,00	0,00	61.250,96	0,00			
1263232	16-Ago-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	150.000,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1263664	12-Oct-09	ESTIM 1	2152	72.351,79	0,00	25.323,12		10.852,77	10.852,77	0,00	21.705,54	25.323,13	0,00			
1263669	13-Oct-09	ESTIM 2	2154	129.539,16	0,00	45.338,71		19.430,88	19.430,88	0,00	38.861,75	45.338,70	0,00			
1264352	30-Nov-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	60.000,00	60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1264354	2-Dic-09	ESTIM 3	2519	174.650,94	0,00	61.127,83		26.197,64	26.197,64	0,00	52.395,28	61.127,83	0,00			
1264358	29-Dic-09	ESTIM 4	2535	31.797,85	0,00	11.129,25		4.769,68	4.769,68	0,00	9.539,35	11.129,25	0,00			
1264808	31-Dic-09	ESTIM 1 CA	2558	191.660,04	0,00	95.830,02		0,00	0,00	0,00	0,00	95.830,02	0,00			
				201.890,95	300.000,00	299.999,89		61.250,96	61.250,96	0,00	122.501,92	299.999,89	0,00			

OBRA: 06010EMF006.- JARDIN VECINAL LOMAS DEL CENTENARIO										CONTRATO: REP-RP-026-LPN-C/2009-VA					
UBICACIÓN: _____										FECHA: 13-jul-09					
FECHA INICIO: 20-jul-09										FECHA TERMINO: 29-ago-09					
										MONTO: 588.511,32					
										SALDO DEL AUTORIZADO		226.558,68			

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por cobrar	
TOTAL	815.070,00	815.068,97	1,03	-179,00	1,00
FEDERAL	407.535,00	407.534,49	0,51	-179,00	1,00
MUNICIPAL	407.535,00	407.534,48	0,52		
BENEF	0,00		0,00		

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL			AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado	INGRESO TESORERIA	
					PAGO	COMPROBAR	CHEQUE	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL				COMPROBAR	COMPROBAR
1263193	1-Jul-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	122.314,20	122.314,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1263195	29-Jul-09	ANTICIPO 30%	0131	176.553,39	0,00	88.276,69		0,00	0,00	0,00	0,00	88.276,70	0,00			
1263199	6-Ago-09	ESTIM 1	0134	73.810,80	0,00	25.833,78		11.071,62	11.071,62	0,00	22.143,24	25.833,78	0,00			
1263200	16-Ago-09	ESTIM 2	0136	110.130,80	0,00	38.545,78		16.519,62	16.519,62	0,00	33.039,24	38.545,78	0,00			
1263232	16-Ago-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	203.857,00	203.857,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1263234	24-Ago-09	ESTIM 3	0139	131.018,59	0,00	45.856,51		19.652,79	19.652,79	0,00	39.305,57	45.856,51	0,00			
1263654	1-Sep-09	ESTIM 4	0145	58.869,43	0,00	20.604,30		8.830,42	8.830,42	0,00	17.660,83	20.604,30	0,00			
1263658	21-Sep-09	ESTIM 5	0150	149.405,67	0,00	52.291,99		22.410,85	22.410,85	0,00	44.821,70	52.291,98	0,00			
1263665	12-Oct-09	ESTIM 6	0176	65.275,85	0,00	22.846,52		9.791,41	9.791,41	0,00	19.582,81	22.846,52	0,00			
1263666	13-Oct-09	ESTIM 1CA	0180	226.557,83	0,00	113.278,92		0,00	0,00	0,00	0,00	113.278,91	0,00			
1263668	13-Oct-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	81.542,80	81.542,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS**

			815.068,97	407.714,00	407.534,49		88.276,70	88.276,70	0,00	176.553,39	407.534,48	0,00		
--	--	--	------------	------------	------------	--	-----------	-----------	------	------------	------------	------	--	--

RESUMEN

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
TOTAL	3.892.676,00	3.892.674,87	1,13
FEDERAL	1.946.338,00	1.946.337,43	0,57
MUNICIPAL	1.946.338,00	1.946.337,44	0,56
BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00

REINTEGRO

OBRA: **06010EMF008.- CENTRO DEPORTIVO MANUEL M DIEGUEZ** CONTRATO _____
 UBICACIÓN: _____ FECHA _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____ MONTO: _____
RICARDO MELCHOR MEDRANO SALDO DEL AUTORIZADO 244.000,00

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por cobrar
TOTAL	244.000,00	243.824,20	175,80	0,00
FEDERAL	122.000,00	121.912,10	87,90	0,00
MUNICIPAL	122.000,00	121.912,10	87,90	
BENEF	0,00		0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL			AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS		operado	INGRESO TESORERIA	
					PAGO	COMPROBAR	CHEQUE	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL		COMPROBAR	COMPROBAR		RECIBO	FECHA
1264356	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	122.000,00	122.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
1264803	31-Dic-09	ANTICIPO 50%	0143	121.912,11	0,00	60.956,05		0,00	0,00	0,00	60.956,06		0,00				
1264807	31-Dic-09	EST 1	0150	39.485,50	0,00	9.871,38	9.871,38	9.871,38	0,00	19.742,75	9.871,37		0,00				
1264809	31-Dic-09	EST 2	0151	102.169,34	0,00	51.084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	51.084,67		0,00				
				141.654,84	122.000,00	121.912,10	9.871,38	9.871,38	0,00	19.742,75	121.912,10	0,00					

OBRA: **06010EMF009.- PARQUE INFANTIL RANCHO BLANCO NORTE** CONTRATO _____
 UBICACIÓN: _____ FECHA _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____ MONTO: _____
JOSE LUIS ESPINOZA ROMERO (SOLEDI) SALDO DEL AUTORIZADO 480.000,00

SOLUCIONES EN EDIFICACION

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por cobrar
TOTAL	480.000,00	449.356,24	30.643,76	0,00
FEDERAL	240.000,00	224.678,12	15.321,88	0,00
MUNICIPAL	240.000,00	224.678,12	15.321,88	
BENEF	0,00		0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL			AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS		operado	INGRESO TESORERIA	
					PAGO	COMPROBAR	CHEQUE	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL		COMPROBAR	COMPROBAR		RECIBO	FECHA
1264356	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	240.000,00	240.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
1264804	31-Dic-09	ANTICIPO 50%	2112	224.678,12		112.339,06		0,00	0,00	0,00	112.339,06		0,00				
1264813	31-Dic-09	EST 1	2135	68.205,89		34.102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34.102,95		0,00				
1264814	31-Dic-09	EST 2	2142	46.545,25		23.272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	23.272,62		0,00				
1264815	31-Dic-09	EST 3	2141	109.926,98		54.963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	54.963,49		0,00				
				224.678,12	240.000,00	224.678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	224.678,12	0,00					

OBRA: **06010EMF010.- JARDIN VECINAL RANCHO BLANCO CENTRO** CONTRATO _____
 UBICACIÓN: _____ FECHA _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____ MONTO: _____
JOSE LUIS ESPINOZA ROMERO (SOLEDI) SALDO DEL AUTORIZADO 768.062,00

SOLUCIONES EN EDIFICACION

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por cobrar
TOTAL	768.062,00	755.777,47	12.284,53	0,00
FEDERAL	384.031,00	377.888,74	6.142,26	0,00
MUNICIPAL	384.031,00	377.888,73	6.142,27	
BENEF	0,00		0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL			AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS		operado	INGRESO TESORERIA	
					PAGO	COMPROBAR	CHEQUE	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL		COMPROBAR	COMPROBAR		RECIBO	FECHA
1264356	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	384.031,00	384.031,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
1264805	31-Dic-09	ANTICIPO 50%	2110	377.888,74		188.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	188.944,37		0,00				
1264810	31-Dic-09	EST 1	2143	64.194,26		32.097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32.097,13		0,00				

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

1264811	31-Dic-09	EST 2	2134	174.975,95		87.487,98		0,00	0,00	0,00	0,00	87.487,97	0,00		
1264812	31-Dic-09	EST 3	2136	138.718,52		69.359,26		0,00	0,00	0,00	0,00	69.359,26	0,00		
				377.888,73	384.031,00	377.888,74		0,00	0,00	0,00	0,00	377.888,73	0,00		

OBRA: **06010EMF011.- JARDIN VECINAL MANUEL M DIEGUEZ**

CONTRATO _____

UBICACIÓN: _____

FECHA _____

FECHA INICIO: _____

FECHA TERMINO: _____

MONTO: _____

ECOS COMERCIALIZADORA SA DE CV

SALDO DEL AUTORIZADO 886.140,00

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por cobrar	
TOTAL	886.140,00	878.472,84	7.667,16	0,00	1,00
FEDERAL	443.070,00	439.236,42	3.833,58	0,00	0,99
MUNICIPAL	443.070,00	439.236,42	3.833,58		
BENEF	0,00		0,00		

PILATOS

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL			AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS		operado	INGRESO TESORERIA	
					PAGO	COMPROBAR	CHEQUE	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL		COMPROBAR	COMPROBAR		RECIBO	FECHA
1264356	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	443.070,00	443.070,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
1264806	31-Dic-09	ANTICIPO 50%	0076	439.236,42	0,00	219.618,21		0,00	0,00	0,00	0,00	219.618,21	0,00				
1264816	31-Dic-09	ESTIM 1	0084-0085	239.832,51	0,00	119.916,25		0,00	0,00	0,00	0,00	119.916,26	0,00				
1264817	31-Dic-09	ESTIM 2	0086-0087	87.165,26	0,00	43.582,63		0,00	0,00	0,00	0,00	43.582,63	0,00				
1264818	31-Dic-09	ESTIM 3	0088-0089	112.238,65	0,00	56.119,33		0,00	0,00	0,00	0,00	56.119,32	0,00				
				439.236,42	443.070,00	439.236,42		0,00	0,00	0,00	0,00	439.236,42	0,00				

RESUMEN

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
TOTAL	2.378.202,00	2.327.430,75	50.771,25
FEDERAL	1.189.101,00	1.163.715,38	25.385,62
MUNICIPAL	1.189.101,00	1.163.715,37	25.385,63
BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00

REINTEGRO

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS**

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS**

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS**

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS**

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS**

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS**

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS**

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS**

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS**

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS**

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS**

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS**

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS**

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS**

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

1265065	0	0	0	0	0	0	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por cobrar
---------	---	---	---	---	---	---	------------	----------	-------	------------

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009

OBRA: 06010ESC001.- JARDIN PUBLICO INDEPENDENCIA
 UBICACIÓN: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

inicial 92.248,00
 movimiento 1.300,00
 modificado 93.548,00

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	93.548,00	85.212,91	8.335,09	6,1
FEDERAL	46.774,00	42.606,45	4.167,55	6,1
MUNICIPAL	46.774,00	42.606,46	4.167,54	
BENEF	0,00	0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTIICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR	
1263194	1-Jul-09	MINISTRACION	REC S/N	13.836,60	13.836,60		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1263233	16-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	23.062,00	23.062,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1263942	3-Nov-09	CAPACIT A INT VIGILANCIA	13565	486,61		243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	243,31	0,00	
1263942	3-Nov-09	ARTESANIAS	1033	798,56		399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	399,28	0,00	
1263942	3-Nov-09	CONTRALORIA SOCIAL	34251	808,24		404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	404,12	0,00	
1263942	3-Nov-09	ARTESANIAS	1677	3.450,00		1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	
1263942	3-Nov-09	VIGILANCIA COMUNITARIA	162	446,90		223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	223,45	0,00	
1263942	3-Nov-09	RED SOCIAL	34250	495,06		247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	247,53	0,00	
1263942	3-Nov-09	VIGILANCIA COMUNITARIA	167	1.247,18		623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	623,59	0,00	
1263942	3-Nov-09	GLOBOFLEXIA	01N-001	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1263942	3-Nov-09	ARTESANIA INFANTIL	01N-002	3.750,00		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	
1263942	3-Nov-09	AJEDREZ	01N-002	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
1263942	3-Nov-09	DEFENSA PERSONAL	01N-002	3.750,00		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	
1264355	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	9.225,40	9.225,40		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1264819	31-Dic-09	ARTESANIAS: Manualidades	300	2.705,82		1.352,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,91	0,00	
1264819	31-Dic-09	ARTESANIAS: Manualidades	34513	879,68		439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	439,84	0,00	
1264819	31-Dic-09	CONTRALORIA SOCIAL	2636	545,10		272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	272,55	0,00	
1264819	31-Dic-09	ARTESANIAS: Manualidades	0301	1.417,61		708,81	0,00	0,00	0,00	0,00	708,80	0,00	
1264819	31-Dic-09	ARTESANIAS: Manualidades	0294	2.993,38		1.496,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,69	0,00	
1264819	31-Dic-09	TARDEADA	0020	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1264819	31-Dic-09	CAPACIT A INT VIGILANCIA	12274	1.462,46		731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	731,23	0,00	
1264819	31-Dic-09	ARTESANIA INFANTIL	1637	2.886,50		1.443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,25	0,00	
1264819	31-Dic-09	EQUIPO DE SONIDO	3934	24.000,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
1264819	31-Dic-09	TARDEADA	16692	2.000,08		1.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,04	0,00	
1264819	31-Dic-09	ARTESANIAS: Manualidades	01N-003	6.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
1264819	31-Dic-09	PRIMEROS AUX	01N-003	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
1264819	31-Dic-09	CINE	01N-003	6.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
1264819	31-Dic-09	DANZA REGIONAL	01N-004	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264819	31-Dic-09	TEATRO INFANTIL	01N-004	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264819	31-Dic-09	DANZA ORIENTAL	01N-004	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1264819	31-Dic-09	CUENTACUENTOS	01N-004	500,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
1264819	31-Dic-09	ARTESANIAS: Manualidades	0351	1.649,73		824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	824,87	0,00	
1264819	31-Dic-09	CAPACIT A INT VIGILANCIA	5498	1.440,00		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	
				94.438,31	46.124,00	42.606,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42.606,46	0,00	

OBRA: 06010ESC002.- JARDIN PUBLICO INDEPENDENCIA
 UBICACIÓN: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

inicial 84.353,00
 movimiento 11.295,00
 modificado 95.648,00

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	95.648,00	95.138,13	509,87	5,6
FEDERAL	47.824,00	47.565,61	258,39	5,6
MUNICIPAL	47.824,00	47.572,52	251,48	
BENEF	0,00	0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTIICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR	
1263194	1-Jul-09	MINISTRACION	REC S/N	12.652,80	12.652,80		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1263233	16-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	21.088,00	21.088,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1264331	3-Nov-09	PREVENCION DE RIESGOS	02N-001	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1264331	3-Nov-09	PREVENCION DE RIESGOS	02N-002	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1264355	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	8.435,20	8.435,20		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1264820	31-Dic-09	PREVENCION DE RIESGOS	5314	1.689,82		844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	844,91	0,00	
1264820	31-Dic-09	PREVENCION DE RIESGOS	0739	5.106,00		2.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,00	0,00	
1264820	31-Dic-09	PREVENCION DE RIESGOS	02N-003	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1264820	31-Dic-09	PREVENCION DE RIESGOS	02N-004	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009

1264820	31-Dic-09	EXPO-JUVENTUD	2641	3.248,75		1.624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,38	0,00
1264820	31-Dic-09	EXPO-JUVENTUD	2642	2.800,00		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1264820	31-Dic-09	EXPO-JUVENTUD	1657	930,12		465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	465,06	0,00
1264820	31-Dic-09	EXPO-JUVENTUD	3935	10.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1264820	31-Dic-09	EXPO-JUVENTUD	2738	3.020,00		1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00
1264820	31-Dic-09	IMPORT DE LA ALIMENT	013	533,84		266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	266,92	0,00
1264820	31-Dic-09	IMPORT DE LA ALIMENT	02N-003	1.125,00		562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00
1264820	31-Dic-09	IMPORT DE LA ALIMENT	02N-004	1.875,00		937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50	0,00
1264820	31-Dic-09	MALTRATO INFANTIL	015	619,45		309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	309,72	0,00
1264820	31-Dic-09	MALTRATO INFANTIL	0320	11.311,25		5.655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,63	0,00
1264820	31-Dic-09	MALTRATO INFANTIL	02N-004	3.750,00		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00
1264820	31-Dic-09	PREV RIESGOS RED	084	566,91		275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
1264820	31-Dic-09	PREV DE RIESGOS COM	2238	500,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1264820	31-Dic-09	PREV RIESGOS RED	0021	4.385,03		2.192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,51	0,00
1264820	31-Dic-09	RELACION DE PAREJA	0292	24,98		12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00
1264820	31-Dic-09	RELACION DE PAREJA	0744	920,00		460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
1264820	31-Dic-09	RELACION DE PAREJA	0051	418,08		209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	209,04	0,00
1264820	31-Dic-09	RELACION DE PAREJA	02N-004	3.750,00		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00
1264820	31-Dic-09	VIOLENCIA DE GENERO	0740	2.012,50		1.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,25	0,00
1264820	31-Dic-09	VIOLENCIA DE GENERO	0073	416,18		208,09	0,00	0,00	0,00	0,00	208,09	0,00
1264820	31-Dic-09	VIOLENCIA DE GENERO	0308	24,98		12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00
1264820	31-Dic-09	VIOLENCIA DE GENERO	02N-003	2.250,00		1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
1264820	31-Dic-09	VIOLENCIA DE GENERO	02N-004	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1265562	31-Dic-09	PREV RIESGOS RED	02N-004-1	625,00		312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00
1265562	31-Dic-09	PREV RIESGOS RED	02N-004-1	625,00		312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00
1265562	31-Dic-09	PREVENCION DE RIESGOS	016	477,00		238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	0,00
1265562	31-Dic-09	PREV DE RIESGOS COM	1102	3.546,03		1.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,02	0,00
1265562	31-Dic-09	PREV RIESGOS RED	5552	1.199,91		599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	599,95	0,00
1265562	31-Dic-09	RIESGOS COM	2703	8.397,30		4.198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,65	0,00
1265063	31-Dic-09	PREV DE RIESGOS COM	1133	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
				103.573,33	42.176,00	47.565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47.572,52	0,00

OBRA: 06010ESC003.- JARDIN PUBLICO INDEPENDENCIA
 UBICACIÓN: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

inicial 28.200,00
 movimiento -14.000,00
 modificado 14.200,00

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	14.200,00	14.040,84	159,16	-7,1
FEDERAL	7.100,00	7.020,42	79,58	-7,1
MUNICIPAL	7.100,00	7.020,42	79,58	
BENEF	0,00	0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO			MUNICIPAL	BENEFICIARIOS		operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR	
1263194	1-Jul-09	MINISTRACION	REC S/N	4.230,00	4.230,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1263233	16-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	7.050,00	7.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1263943	3-Nov-09	PROM COM Y SERV SOCIAL	34278	499,19		249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60	0,00	
1263943	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL ULISES	03N-001	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1263943	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL ULISES	03N-002	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1263943	3-Nov-09	PROMOTOR ADRIANA	03N-002	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1263943	3-Nov-09	PROMOTOR MARTIN	03N-002	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1263943	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL ULISES	03N-003	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1263943	3-Nov-09	PROMOTOR ADRIANA	03N-003	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1263943	3-Nov-09	PROMOTOR MARTIN	03N-003	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264355	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	2.820,00	2.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1264821	31-Dic-09	PREST Y PROM	12275	541,65		270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	270,82	0,00	
1264821	31-Dic-09	SERVICIO SOCIAL ULISES	03N-004	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1264821	31-Dic-09	PROMOTOR ADRIANA	03N-004	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264821	31-Dic-09	PROMOTOR MARTIN	03N-004	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
				16.860,84	14.100,00	7.020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,42	0,00	

OBRA: 06010ESC004.- JARDIN VECINAL LOMAS DEL CENTENARIO
 UBICACIÓN: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

inicial 118.440,00
 movimiento -10.845,00
 modificado 107.595,00

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	107.595,00	90.054,58	17.540,42	-5,4
FEDERAL	53.797,50	45.027,29	8.770,21	-5,4
MUNICIPAL	53.797,50	45.027,29	8.770,21	
BENEF	0,00	0,00	0,00	

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009**

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL		operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR	
1263233	16-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	29.610,00	29.610,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1263655	12-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	17.766,00	17.766,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1263944	3-Nov-09	ARTESANIAS	1034	2.022,55		1.011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,28	0,00	
1263944	3-Nov-09	RED SOCIAL	13576	497,24		248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	248,62	0,00	
1263944	3-Nov-09	CONTRALORIA SOCIAL	34276	849,44		424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	424,72	0,00	
1263944	3-Nov-09	ARTESANIAS	1232	3.450,00		1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	
1263944	3-Nov-09	VIGILANCIA VECINAL	170	2.494,35		1.247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,17	0,00	
1263944	3-Nov-09	CONTRALORIA SOCIAL	124953	1.021,20		510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	510,60	0,00	
1263944	3-Nov-09	VIGILANCIA VECINAL	159	893,80		446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	446,90	0,00	
1263944	3-Nov-09	ARTESANIA INFANTIL	04N-001	3.750,00		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	
1263944	3-Nov-09	LIMA LAMA	04N-001	1.875,00		937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50	0,00	
1263944	3-Nov-09	AEROBICS	04N-001	1.875,00		937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50	0,00	
1263944	3-Nov-09	VIGILANCIA VECINAL	04N-001	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1263944	3-Nov-09	VIGILANCIA VECINAL	04N-001	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1263944	3-Nov-09	GLOBOFLEXIA	04N-001	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1263944	3-Nov-09	LIMA LAMA	04N-002	2.625,00		1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,50	0,00	
1263944	3-Nov-09	AEROBICS	04N-002	1.125,00		562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	
1263944	3-Nov-09	VIGILANCIA VECINAL	04N-002	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1263944	3-Nov-09	VIGILANCIA VECINAL	04N-002	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1264355	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	11.844,00	11.844,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1264822	31-Dic-09	EDUCACION AMBIENTAL	1655	4.566,08		2.283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,04	0,00	
1264822	31-Dic-09	TARDEADA	0023	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1264822	31-Dic-09	CONTRALORIA SOCIAL	2634	557,29		278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	278,65	0,00	
1264822	31-Dic-09	ARTESANIA INFANTIL	1638	2.869,25		1.434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,62	0,00	
1264822	31-Dic-09	RED SOCIAL	12252	1.083,30		541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	541,65	0,00	
1264822	31-Dic-09	TARDEADA	16691	2.000,08		1.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,04	0,00	
1264822	31-Dic-09	AEROBICS	04N-004	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1264822	31-Dic-09	VIGILANCIA VECINAL	04N-004	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1264822	31-Dic-09	VIGILANCIA VECINAL	04N-004	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1264822	31-Dic-09	EDUCACION AMBIENTAL	04N-004	2.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1264822	31-Dic-09	DANZA REGIONAL	04N-004	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264918	31-Dic-09	LIMA LAMA	04N-004-1	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
1264918	31-Dic-09	AEROBICS	04N-003	500,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
1264918	31-Dic-09	VIGILANCIA VECINAL	04N-003	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1264918	31-Dic-09	VIGILANCIA VECINAL	04N-003	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1264918	31-Dic-09	EDUCACION AMBIENTAL	04N-003	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1264918	31-Dic-09	CINE	04N-003	6.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
1264918	31-Dic-09	TEATRO INFANTIL	04N-003	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264918	31-Dic-09	DANZA ORIENTAL	04N-003	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1264918	31-Dic-09	CUENTACUENTOS	04N-003	500,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
1264918	31-Dic-09	DANZA REGIONAL	04N-003	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
				101.898,58	59.220,00	45.027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45.027,29	0,00	

OBRA: **06010ESC005.- JARDIN VECINAL JARDINES DE BUGAMBILIAS**

UBICACIÓN: _____
FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

inicial 95.264,00
movimiento -13.000,00
modificado **82.264,00**

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	82.264,00	77.206,28	5.057,72	-6,1
FEDERAL	41.132,00	38.603,14	2.528,86	-6,1
MUNICIPAL	41.132,00	38.603,14	2.528,86	
BENEF	0,00	0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL		operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR	
1263233	16-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	23.816,00	23.816,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1263655	12-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	14.290,00	14.290,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1263945	3-Nov-09	FUTBOL	970	2.197,86		1.098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,93	0,00	
1263945	3-Nov-09	RED SOCIAL	34320	493,37		246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	246,69	0,00	
1263945	3-Nov-09	CONTRALORIA SOCIAL	13564	788,27		394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	394,13	0,00	
1263945	3-Nov-09	CONTRALORIA SOCIAL	124954	1.021,20		510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	510,60	0,00	
1263945	3-Nov-09	VIGILANCIA VECINAL	166	2.494,35		1.247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,18	0,00	
1263945	3-Nov-09	VIGILANCIA VECINAL	163	893,80		446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	446,90	0,00	

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009

1263945	3-Nov-09	PILATES	05N-001	1.875,00		937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50	0,00
1263945	3-Nov-09	VIGILANCIA VECINAL	05N-001	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1263945	3-Nov-09	VIGILANCIA VECINAL	05N-001	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1263945	3-Nov-09	GLOBOFLEXIA	05N-001	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1263945	3-Nov-09	PILATES	05N-002	2.625,00		1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,50	0,00
1263945	3-Nov-09	VIGILANCIA VECINAL	05N-002	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1263945	3-Nov-09	VIGILANCIA VECINAL	05N-002	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1264355	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	9.526,00	9.526,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1264823	31-Dic-09	ARTESANIAS: Manualidades	0299	3.919,59		1.959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,79	0,00
1264823	31-Dic-09	RED SOCIAL	12253	1.083,30		541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	541,65	0,00
1264823	31-Dic-09	CONTRALORIA SOCIAL	2633	557,29		278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	278,64	0,00
1264823	31-Dic-09	YOGA	12287	632,22		316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	316,11	0,00
1264823	31-Dic-09	TARDEADA	0022	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1264823	31-Dic-09	FUTBOL	12257	1.624,95		812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	812,48	0,00
1264823	31-Dic-09	TARDEADA	16690	2.000,08		1.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,04	0,00
1264823	31-Dic-09	VIGILANCIA VECINAL	05N-003	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1264823	31-Dic-09	VIGILANCIA VECINAL	05N-003	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1264823	31-Dic-09	CINE	05N-003	6.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1264823	31-Dic-09	ARTESANIAS: Manualidades	05N-003	6.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1264919	31-Dic-09	VIGILANCIA VECINAL	05N-004	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1264919	31-Dic-09	VIGILANCIA VECINAL	05N-004	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1264919	31-Dic-09	DANZA REGIONAL	05N-004	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1264919	31-Dic-09	DANZA REGIONAL	05N-004	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1264919	31-Dic-09	CUENTACUENTOS	05N-004	500,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1264919	31-Dic-09	YOGA	05N-004-1	2.500,00		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
				86.732,28	47.632,00	38.603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38.603,14	0,00

OBRA: **06010ESC006.- JARDIN VECINAL JARDINES DE BUGAMBILIAS**

UBICACION: _____

FECHA INICIO: _____

FECHA TERMINO: _____

inicial 23.174,00
movimiento 9.295,00
modificado **32.469,00**

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	32.469,00	29.724,84	2.744,16	4,6
FEDERAL	16.234,50	14.858,98	1.375,52	4,6
MUNICIPAL	16.234,50	14.865,86	1.368,64	
BENEF	0,00	0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO			MUNICIPAL	BENEFICIARIOS		operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR	
1263233	16-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	5.794,00	5.794,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1263655	12-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	3.476,00	3.476,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1264332	3-Nov-09	LA IMPORT DE LA ALIMENT	06N-001	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
1264824	31-Dic-09	RELACION DE PAREJA	06N-002	3.750,00		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	
1264824	31-Dic-09	JOVENES Y SU SEXUALID	14964	492,26		246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	246,13	0,00	
1264824	31-Dic-09	PREV DE ADICCIONES	14958	506,77		253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	253,39	0,00	
1264824	31-Dic-09	LA IMPORT DE LA ALIMENT	14959	414,71		207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	207,35	0,00	
1264824	31-Dic-09	VIOLENCIA DE GENERO	2735	1.400,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
1264824	31-Dic-09	PREV RIESGOS RED	083	556,91		275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,91	0,00	
1264824	31-Dic-09	VIOLENCIA DE GENERO	089	453,72		226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	226,86	0,00	
1264824	31-Dic-09	RELACION DE PAREJA	087	415,53		207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	207,76	0,00	
1264824	31-Dic-09	PREV RIESGOS RED	0022	4.385,03		2.192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,51	0,00	
1264824	31-Dic-09	RELACION DE PAREJA	2736	1.400,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
1264824	31-Dic-09	PREV RIESGOS RED	5543	1.199,91		599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	599,95	0,00	
1264355	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	2.317,00	2.317,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1264920	31-Dic-09	JOVENES Y SU SEXUALID	06N-004	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
1264920	31-Dic-09	PREV DE ADICCIONES	06N-004	3.750,00		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	
1264920	31-Dic-09	VIOLENCIA DE GENERO	06N-004	3.750,00		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	
1264920	31-Dic-09	PREV RIESGOS COM	06N-004-1	625,00		312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	
1264920	31-Dic-09	PREV RIESGOS COM	06N-004-1	625,00		312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	
				32.041,84	11.587,00	14.858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865,86	0,00	

OBRA: **06010ESC007.- JARDIN VECINAL JARDINES DE BUGAMBILIAS**

UBICACION: _____

FECHA INICIO: _____

FECHA TERMINO: _____

inicial 35.700,00
movimiento -17.500,00
modificado **18.200,00**

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	18.200,00	17.981,48	218,52	-8,1
FEDERAL	9.100,00	8.990,74	109,26	-8,1
MUNICIPAL	9.100,00	8.990,74	109,26	
BENEF	0,00	0,00	0,00	

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR	
1263233	16-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	8.925,00	8.925,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1263655	12-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	5.355,00	5.355,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1263946	3-Nov-09	PROM COM Y PREST SERV	13779	439,83		219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	219,92	0,00	
1263946	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL KARLA	07N-001	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1263946	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL JOSE F	07N-001	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1263946	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL KARLA	07N-002	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1263946	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL JOSE F	07N-002	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1263946	3-Nov-09	PROMOTOR JOSE MANUEL	07N-002	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1263946	3-Nov-09	PROMOTOR ESTHER	07N-002-1	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1263946	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL KARLA	07N-003	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1263946	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL JOSE F	07N-003	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1263946	3-Nov-09	PROMOTOR JOSE MANUEL	07N-003	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1263946	3-Nov-09	PROMOTOR ESTHER	07N-003	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264355	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	3.570,00	3.570,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1264825	31-Dic-09	PROMOCION	12270	541,65		270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	270,82	0,00	
1264825	31-Dic-09	SERVICIO SOCIAL KARLA	07N-004	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1264825	31-Dic-09	SERVICIO SOCIAL JOSE F	07N-004	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1264825	31-Dic-09	PROMOTOR JOSE MANUEL	07N-004	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264825	31-Dic-09	PROMOTOR ESTHER	07N-004	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
				21.551,48	17.850,00	8.990,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,74	0,00	

OBRA: **06010ESC008.- UNIDAD DEPORTIVA GIL CABRERA GUDIÑO**
 UBICACION: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

inicial 99.000,00
 movimiento 38.070,00
 modificado **137.070,00**

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	137.070,00	111.003,58	26.066,42	19.
FEDERAL	68.535,00	55.501,79	13.033,21	19.
MUNICIPAL	68.535,00	55.501,79	13.033,21	
BENEF	0,00	0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR	
1263194	1-Jul-09	MINISTRACION	REC S/N	14.850,00	14.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1263233	16-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	24.750,00	24.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1263947	3-Nov-09	CONTRALORIA SOCIAL	13778	830,23		415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	415,12	0,00	
1263947	3-Nov-09	RED SOCIAL	34321	462,37		231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	231,18	0,00	
1263947	3-Nov-09	VIGILANCIA VECINAL	161	893,80		446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	446,90	0,00	
1263947	3-Nov-09	CONTRALORIA SOCIAL	125245	1.099,64		549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	549,82	0,00	
1263947	3-Nov-09	VIGILANCIA VECINAL	164	2.494,35		1.247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,18	0,00	
1263947	3-Nov-09	AEROBICS	08N-001	3.250,00		1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	
1263947	3-Nov-09	PILATES	08N-001	2.250,00		1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	
1263947	3-Nov-09	AEROBICS	08N-002	3.375,00		1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,50	0,00	
1263947	3-Nov-09	PILATES	08N-002	2.125,00		1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,50	0,00	
1263947	3-Nov-09	ATLETISMO	08N-002	4.500,00		2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	
1264355	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	9.900,00	9.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1263826	31-Dic-09	RED SOCIAL	12245	1.083,30		541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	541,65	0,00	
1263826	31-Dic-09	CONTRALORIA SOCIAL	2632	557,29		278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	278,64	0,00	
1263826	31-Dic-09	TARDEADA	1050	479,32		239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	239,66	0,00	
1263826	31-Dic-09	ATLETISMO	12292	541,65		270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	270,83	0,00	
1263826	31-Dic-09	AEROBICS	12258	2.166,60		1.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,30	0,00	
1263826	31-Dic-09	YOGA	12260	1.472,00		736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	
1263826	31-Dic-09	CAMPAMENTO	0751	4.738,00		2.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,00	0,00	
1263826	31-Dic-09	CAMPAMENTO	1662	959,85		479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	479,92	0,00	
1263826	31-Dic-09	CAMPAMENTO	1660	1.998,31		999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	999,16	0,00	
1263826	31-Dic-09	YOGA	08N-004	2.500,00		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	
1263826	31-Dic-09	AEROBICS	08N-003	2.375,00		1.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,50	0,00	
1263826	31-Dic-09	YOGA	08N-003	2.125,00		1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,50	0,00	
1263826	31-Dic-09	CAMPAMENTO	08N-003	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
1263826	31-Dic-09	CAMPAMENTO	1126	1.497,17		748,59	0,00	0,00	0,00	0,00	748,58	0,00	
1263826	31-Dic-09	FUTBOL	1093	2.030,00		1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	
1263826	31-Dic-09	BASQUETBOL	1093	4.220,04		2.110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,02	0,00	
1263826	31-Dic-09	VOLEIBOL	1093	3.849,97		1.924,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,99	0,00	

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009

1263826	31-Dic-09	YOGA	5516	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1263826	31-Dic-09	CAMPAMENTO	091	499,97		249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	249,98	0,00
1263826	31-Dic-09	VIGILANCIA VECINAL	1136	1.090,00		545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00
1263826	31-Dic-09	PENTATHLON	1092	5.805,00		2.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,50	0,00
1263826	31-Dic-09	PENTATHLON	0350	9.834,80		4.917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,40	0,00
1263826	31-Dic-09	VIGILANCIA VECINAL	5549	1.449,92		724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	724,96	0,00
1263826	31-Dic-09	AEROBICS	5514	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1264826	31-Dic-09	VIGILANCIA VECINAL	5589	26.450,00		13.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.225,00	0,00
1265063	31-Dic-09	HANDBALL	08N-004-1	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
				120.903,58	49.500,00	55.501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	55.501,79	0,00

OBRA: **06010ESC009.- UNIDAD DEPORTIVA GIL CABRERA GUDIÑO**
 UBICACIÓN: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

inicial 54.475,00
 movimiento -1.056,00
 modificado **53.419,00**

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	53.419,00	52.588,26	830,74	-5
FEDERAL	26.709,50	26.290,68	418,82	-5
MUNICIPAL	26.709,50	26.297,58	411,92	
BENEF	0,00	0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR	
1263194	1-Jul-09	MINISTRACION	REC S/N	8.171,10	8.171,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1263233	16-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	13.618,00	13.618,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1264333	3-Nov-09	RIESGOS COM 1	09N-001	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1264333	3-Nov-09	RIESGOS COM 2	09N-001	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1264333	3-Nov-09	RIESGOS COM 1	09N-002	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1264333	3-Nov-09	RIESGOS COM 2	09N-002	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1264355	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	5.447,90	5.447,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1264827	31-Dic-09	MALTRATO INF	12243	1.624,95		812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	812,48	0,00	
1264827	31-Dic-09	MALTRATO INF	34471	276,53		138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,26	0,00	
1264827	31-Dic-09	RIESGOS COM RED	1134	3.250,02		1.625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,01	0,00	
1264827	31-Dic-09	PREV RIESGOS RED	086	556,91		275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,91	0,00	
1264827	31-Dic-09	PREV RIESGOS RED	5544	1.199,91		599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	599,95	0,00	
1264827	31-Dic-09	RIESGOS COM 1	09N-004	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1264827	31-Dic-09	RIESGOS COM 2	09N-004	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1264827	31-Dic-09	RIESGOS COM 1	09N-003	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1264827	31-Dic-09	RIESGOS COM 2	09N-003	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1264827	31-Dic-09	MALTRATO INF	09N-003	3.750,00		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	
1264917	31-Dic-09	PREV RIESGOS RED	0019	8.679,94		4.339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,97	0,00	
1264917	31-Dic-09	PREV RIESGOS COM	09N-004-1	625,00		312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	
1264917	31-Dic-09	PREV RIESGOS COM	09N-004-1	625,00		312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	
				58.036,16	27.237,00	26.290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26.297,58	0,00	

OBRA: **06010ESC010.- UNIDAD DEPORTIVA GIL CABRERA GUDIÑO**
 UBICACIÓN: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

inicial 49.340,00
 movimiento -22.000,00
 modificado **27.340,00**

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	27.340,00	26.870,58	469,42	-11.
FEDERAL	13.670,00	13.435,29	234,71	-11.
MUNICIPAL	13.670,00	13.435,29	234,71	
BENEF	0,00	0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR	
1263194	1-Jul-09	MINISTRACION	REC S/N	7.401,00	7.401,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1263233	16-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	12.335,00	12.335,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1264334	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL SERGIO	10N-001	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1264334	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL GABRIELA	10N-001	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1264334	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL SERGIO	10N-002	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1264334	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL GABRIELA	10N-002	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1264334	3-Nov-09	PROMOTOR RAMONA	10N-002	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264334	3-Nov-09	PROMOTOR JULIA	10N-002	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264334	3-Nov-09	PROMOTOR MIGUEL	10N-002	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264334	3-Nov-09	PROMOTOR CARLOS	10N-002	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264334	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL SERGIO	10N-003	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1264334	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL GABRIELA	10N-003	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1264334	3-Nov-09	PROMOTOR RAMONA	10N-003	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009

1264334	3-Nov-09	PROMOTOR JULIA	10N-003	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1264334	3-Nov-09	PROMOTOR MIGUEL	10N-003	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1264334	3-Nov-09	PROMOTOR CARLOS	10N-003	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1264355	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	4.934,00	4.934,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1264828	31-Dic-09	MAT DE APOYO	34472	220,60		110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	110,30	0,00
1264828	31-Dic-09	PLAYERAS	12271	649,98		324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	324,99	0,00
1264828	31-Dic-09	SERVICIO SOCIAL SERGIO	10N-004	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1264828	31-Dic-09	SERVICIO SOCIAL ALEXIS	10N-004	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1264828	31-Dic-09	PROMOTOR RAMONA	10N-004	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1264828	31-Dic-09	PROMOTOR JULIA	10N-004	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1264828	31-Dic-09	PROMOTOR MIGUEL	10N-004	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1264828	31-Dic-09	PROMOTOR CARLOS	10N-004	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
				31.804,58	24.670,00	13.435,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.435,29	0,00

OBRA: 06010ESC011.- JARDIN VECINAL TABACHINES I
 UBICACION: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

inicial 103.820,00
 movimiento -15.500,00
 modificado **88.320,00**

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	88.320,00	72.866,92	15.453,08	-7,1
FEDERAL	44.160,00	36.433,46	7.726,54	-7,1
MUNICIPAL	44.160,00	36.433,46	7.726,54	
BENEF	0,00	0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO			MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	
1263233	16-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	25.955,00	25.955,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1263655	12-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	15.573,00	15.573,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1263948	3-Nov-09	FUTBOL INFANTIL	958	2.197,97		1.098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,99	0,00
1263948	3-Nov-09	FUTBOL RAPIDO PREM	959	605,99		302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00
1263948	3-Nov-09	TENIS DE MESA	957	339,99		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99	0,00
1263948	3-Nov-09	CINE	11N-001	1.125,00		562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00
1263948	3-Nov-09	PILATES	11N-001	1.750,00		875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00
1263948	3-Nov-09	VIGILANCIA VEC	11N-001	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1263948	3-Nov-09	VIGILANCIA VEC	11N-001	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1263948	3-Nov-09	CINE	11N-002	4.875,00		2.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,50	0,00
1263948	3-Nov-09	PILATES	11N-002	2.250,00		1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
1263948	3-Nov-09	VIGILANCIA VEC	11N-002	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1263948	3-Nov-09	VIGILANCIA VEC	11N-002	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1263948	3-Nov-09	GLOBOFLEXIA	11N-002	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1263948	3-Nov-09	TENIS DE MESA	11N-002	2.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1264355	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	10.382,00	10.382,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
164829	31-Dic-09	RED SOCIAL: Papeleria	0291	574,76		287,38	0,00	0,00	0,00	0,00	287,38	0,00
164829	31-Dic-09	CONTRALORIA: Papeleria	0290	847,18		423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	423,59	0,00
164829	31-Dic-09	RED SOCIAL	12276	1.083,30		541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	541,65	0,00
164829	31-Dic-09	CONTRALORIA: Playeras	12241	324,99		162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162,49	0,00
164829	31-Dic-09	CONTRALORIA Iona	2539	108,79		54,39	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00
164829	31-Dic-09	CONTRALORIA: Papeleria	34615	901,61		450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	450,80	0,00
164829	31-Dic-09	TARDEADA	0021	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
164829	31-Dic-09	TENIS DE MESA	1049	180,09		90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,00
164829	31-Dic-09	YOGA	12288	632,22		316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	316,11	0,00
164829	31-Dic-09	FUTBOL	12259	1.624,95		812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	812,47	0,00
164829	31-Dic-09	TARDEADA	16689	2.000,08		1.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,04	0,00
164829	31-Dic-09	VIGILANCIA VEC	11N-004	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
164829	31-Dic-09	VIGILANCIA VEC	11N-004	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
164829	31-Dic-09	DANZA REGIONAL	11N-004	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
164829	31-Dic-09	YOGA	11N-003	1.125,00		562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00
164829	31-Dic-09	VIGILANCIA VEC	11N-003	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
164829	31-Dic-09	VIGILANCIA VEC	11N-003	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
164829	31-Dic-09	DANZA ORIENTAL	11N-003	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
164829	31-Dic-09	CUENTACUENTOS	11N-003	500,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
164829	31-Dic-09	FUTBOL	2969	7.820,00		3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00	0,00
				83.248,92	51.910,00	36.433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36.433,46	0,00

OBRA: 06010FSC012 - JARDIN VECINAL TABACHINES I

inicial 29.428,00

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	80.424,00	79.193,82	1.230,18	25,1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009

UBICACIÓN: _____
FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

movimiento 50.996,00
modificado 80.424,00

FEDERAL	40.212,00	39.593,47	618,53	25.
MUNICIPAL	40.212,00	39.600,35	611,65	
BENEF	0,00	0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTIICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS		operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR		
1263233	16-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	7.357,00	7.357,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1263655	12-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	4.414,00	4.414,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1264335	3-Nov-09	RIESGOS COMUNITARIOS	12N-001	3.500,00		1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00		0,00	
1264335	3-Nov-09	RIESGOS COMUNITARIOS	12N-001	3.500,00		1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00		0,00	
1264335	3-Nov-09	LA IMPORT DE LA ALIMENT	12N-002	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	
1264355	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	2.943,00	2.943,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1264830	31-Dic-09	VIOLENCIA DE GENERO	34474	437,56		218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	218,78		0,00	
1264830	31-Dic-09	VIOLENCIA DE GENERO	12272	1.083,30		541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	541,65		0,00	
1264830	31-Dic-09	LA IMPORT DE LA ALIMENT	34491	536,35		268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	268,18		0,00	
1264830	31-Dic-09	JOVENES Y SU SEX	34481	475,79		237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,89		0,00	
1264830	31-Dic-09	RELACION DE PAREJA	12251	1.083,30		541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	541,65		0,00	
1264830	31-Dic-09	VIOLENCIA DE GENERO	12N-004	1.250,00		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00		0,00	
1264830	31-Dic-09	CICLO VITAL DE LA FAM	12N-004	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	
1264830	31-Dic-09	RELACION DE PAREJA	12N-004	3.750,00		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00		0,00	
1264830	31-Dic-09	JOVENES Y SU SEX	12N-004	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	
1264830	31-Dic-09	VIOLENCIA DE GENERO	12N-003	2.500,00		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		0,00	
1264830	31-Dic-09	CICLO VITAL DE LA FAM	12N-003	2.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
1264830	31-Dic-09	PREV DE RIESGOS RED	082	556,91		275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,91		0,00	
1264830	31-Dic-09	PREV RIESGOS RED	5542	1.199,91		599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	599,95		0,00	
1265564	31-Dic-09	RELACION DE PAREJA	34475	617,91		308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	308,96		0,00	
1265564	31-Dic-09	CICLO VITAL DE LA FAM	34473	480,23		240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	240,11		0,00	
1265564	31-Dic-09	PREV RIESGOS COM	12N-004-1	625,00		312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50		0,00	
1265564	31-Dic-09	PREV RIESGOS COM	12N-004-1	625,00		312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50		0,00	
1265564	31-Dic-09	PREV DE RIESGOS RED	1135	2.149,98		1.074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,99		0,00	
1265564	31-Dic-09	PERSONALIDAD Y CONDUCTA	5513	18.809,05		9.404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,52		0,00	
1265564	31-Dic-09	PERSONALIDAD Y CONDUCTA	2734	20.527,50		10.263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.263,75		0,00	
1265564	31-Dic-09	PREV RIESGOS RED	0023	4.385,03		2.192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,51		0,00	
1265564	31-Dic-09	PERSONALIDAD Y CONDUCTA	2243	2.101,00		1.050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,50		0,00	
				82.136,82		14.714,00	39.593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,35	0,00	

OBRA: **06010ESC013.- JARDIN VECINAL TABACHINES I**
UBICACIÓN: _____
FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

inicial 37.340,00
movimiento -13.000,00
modificado 24.340,00

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	24.340,00	23.951,72	388,28	-6,1
FEDERAL	12.170,00	11.975,86	194,14	-6,1
MUNICIPAL	12.170,00	11.975,86	194,14	
BENEF	0,00	0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTIICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS		operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR		
1263233	16-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	9.335,00	9.335,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1263655	12-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	5.601,00	5.601,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1264336	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL EDWIN	13N-001	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	
1264336	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL CESAR	13N-001	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	
1264336	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL EDWIN	13N-002	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	
1264336	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL CESAR	13N-002	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	
1264336	3-Nov-09	PROMOTOR MARTHA	13N-002	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		0,00	
1264336	3-Nov-09	PROMOTOR MARIO	13N-002	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		0,00	
1264336	3-Nov-09	PROMOTOR ADRIAN	13N-002	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		0,00	
1264336	3-Nov-09	PROMOTOR LUIS MIGUEL	13N-002	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		0,00	
1264336	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL EDWIN	13N-003	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	
1264336	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL CESAR	13N-003	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	
1264336	3-Nov-09	PROMOTOR MARTHA	13N-003	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		0,00	
1264336	3-Nov-09	PROMOTOR MARIO	13N-003	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		0,00	
1264336	3-Nov-09	PROMOTOR LUIS MIGUEL	13N-003	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		0,00	
1264355	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	3.734,00	3.734,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1264831	31-Dic-09	PAPELERIA	34480	301,74		150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	150,87		0,00	
1264831	31-Dic-09	PLAYERAS	12277	649,98		324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	324,99		0,00	

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009

1264831	31-Dic-09	SERVICIO SOCIAL EDWIN	13N-004	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1264831	31-Dic-09	SERVICIO SOCIAL CESAR	13N-004	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1264831	31-Dic-09	PROMOTOR MARTHA	13N-004	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1264831	31-Dic-09	PROMOTOR MARIO	13N-004	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1264831	31-Dic-09	PROMOTOR LUIS MIGUEL	13N-004	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
				27.685,72	18.670,00	11.975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.975,86	0,00

OBRA: **06010ESC014.- JARDIN VECINAL LOMAS DEL CENTENARIO**
 UBICACIÓN: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

inicial 45.226,00
 movimiento 27.195,00
 modificado 72.421,00

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	72.421,00	68.040,07	4.380,93	13.
FEDERAL	36.210,50	34.016,60	2.193,90	13.
MUNICIPAL	36.210,50	34.023,47	2.187,03	
BENEF	0,00	0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR	
1263233	16-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	11.306,00	11.306,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1263655	12-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	6.784,00	6.784,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1263949	3-Nov-09	TIEMPO PARA NOSOTRAS	1072	239,98		119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	
1263949	3-Nov-09	TIEMPO PARA NOSOTRAS	43968	304,00		152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	
1263949	3-Nov-09	TIEMPO PARA NOSOTRAS	34277	295,99		147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	
1263949	3-Nov-09	TIEMPO PARA NOSOTRAS	08665	1.997,50		998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	998,75	0,00	
1263949	3-Nov-09	TIEMPO PARA NOSOTRAS	13577	1.005,09		502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	502,54	0,00	
1263949	3-Nov-09	TIEMPO PARA NOSOTRAS	14N-001	3.750,00		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	
1263949	3-Nov-09	PREVENCION DE ADICCIONES	14N-002	3.750,00		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	
1263949	3-Nov-09	MALTRATO INFANTIL	14N-002	3.750,00		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	
1264355	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	4.523,00	4.523,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1264832	31-Dic-09	RELACION DE PAREJA	14N-004	3.750,00		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	
1264832	31-Dic-09	PREVENCION DE ADICCIONES	025	619,42		309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	309,71	0,00	
1264832	31-Dic-09	VIOLENCIA DE GENERO	028	623,82		311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	311,91	0,00	
1264832	31-Dic-09	VIOLENCIA DE GENERO	027	1.181,69		590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	590,85	0,00	
1264832	31-Dic-09	LOS JOVENES Y SU SEX	023	467,58		233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	233,79	0,00	
1264832	31-Dic-09	LA IMPORT DE LA ALIMENT	022	436,54		218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	218,27	0,00	
1264832	31-Dic-09	MALTRATO INFANTIL	024	487,58		243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	243,79	0,00	
1264832	31-Dic-09	RELACION DE PAREJA	026	436,54		218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	218,27	0,00	
1264832	31-Dic-09	RELACION DE PAREJA	2638	1.299,50		649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	649,75	0,00	
1264832	31-Dic-09	VIOLENCIA DE GENERO	2637	1.949,25		974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	974,62	0,00	
1264832	31-Dic-09	PREV RIESGOS RED	085	556,91		275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,91	0,00	
1264832	31-Dic-09	PERSONALIDAD Y CONDUCTA	2237	1.050,00		525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	
1264832	31-Dic-09	PREV RIESGOS RED	0024	4.385,03		2.192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,51	0,00	
1264832	31-Dic-09	LOS JOVENES Y SU SEX	0020	2.903,75		1.451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,87	0,00	
1264832	31-Dic-09	PREV RIESGOS RED	5571	1.199,91		599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	599,95	0,00	
1264832	31-Dic-09	PREVENCION DE ADICCIONES	5515	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
1265565	31-Dic-09	PERSONALIDAD Y CONDUCTA	2701	16.100,00		8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	
1265565	31-Dic-09	LA IMPORT DE LA ALIMENT	14N-005	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
1265565	31-Dic-09	LOS JOVENES Y SU SEX	14N-005	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
1265565	31-Dic-09	VIOLENCIA DE GENERO	14N-005	3.750,00		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	
1265565	31-Dic-09	PREV RIESGOS COM	14N-005-1	625,00		312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	
1265565	31-Dic-09	PREV RIESGOS COM	14N-005-1	625,00		312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	
	31-Dic-09	PREV DE RIESGOS COM	1133	1.499,99		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	
				72.563,07	22.613,00	34.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.023,47	0,00	

OBRA: **06010ESC015.- JARDIN VECINAL LOMAS DEL CENTENARIO**
 UBICACIÓN: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

inicial 34.200,00
 movimiento -16.000,00
 modificado 18.200,00

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	18.200,00	18.171,50	28,50	-8.1
FEDERAL	9.100,00	9.085,75	14,25	-8.1
MUNICIPAL	9.100,00	9.085,75	14,25	
BENEF	0,00	0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR	
1263233	16-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	8.550,00	8.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL	AMORTIZACION DE ANTI-CIPIO	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
1263655	12-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264337	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL ELIAS	15N-001	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1264337	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL RAFAEL	15N-001	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1264337	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL ELIAS	15N-002	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1264337	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL RAFAEL	15N-002	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1264337	3-Nov-09	PROMOR MA ELENA	15N-002	1.500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1264337	3-Nov-09	PROMOTOR CHRISTIAM	15N-002	1.500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1264337	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL ELIAS	15N-003	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1264337	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL RAFAEL	15N-003	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1264337	3-Nov-09	PROMOR MA ELENA	15N-003	1.500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1264337	3-Nov-09	PROMOTOR CHRISTIAM	15N-003	1.500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1264355	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264833	31-Dic-09	SERVICIO SOCIAL ELIAS	15N-004	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1264833	31-Dic-09	SERVICIO SOCIAL RAFAEL	15N-004	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1264833	31-Dic-09	PROMOR MA ELENA	15N-004	1.500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1264833	31-Dic-09	PROMOTOR CHRISTIAM	15N-004	1.500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1264833	31-Dic-09	PLAYERAS	2762	700,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1264833	31-Dic-09	MAT DE APOYO	1663	471,50	235,75	0,00	0,00	0,00	235,75
				21.591,50	17.100,00	9.085,75	0,00	0,00	9.085,75

OBRA: **06010ESC016.- ANDADOR MANUEL ALVAREZ**
 UBICACIÓN: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

inicial 4.590,00
 movimiento _____
 modificado **4.590,00**

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	4.590,00	1.712,36	2.877,64	
FEDERAL	2.295,00	856,18	1.438,82	
MUNICIPAL	2.295,00	856,18	1.438,82	
BENEF	0,00	0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTI-CIPIO			MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	
1263194	1-Jul-09	MINISTRACION	REC S/N	688,50	688,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1263233	16-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	1.148,00	1.148,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1264355	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	458,50	458,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1264834	31-Dic-09	CONTRALORIA SOCIAL	064	592,36		296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	296,18	0,00
1264834	31-Dic-09	CONTRALORIA SOCIAL	2739	420,00		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
1264834	31-Dic-09	PLAYERAS	2761	700,00		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.712,36	2.295,00	856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	856,18	0,00

OBRA: **06010ESC017.- ANDADOR MANUEL ALVAREZ**
 UBICACIÓN: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

inicial 34.100,00
 movimiento -8.000,00
 modificado **26.100,00**

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	26.100,00	24.623,08	1.476,92	-4,1
FEDERAL	13.050,00	12.311,54	738,46	-4,1
MUNICIPAL	13.050,00	12.311,54	738,46	
BENEF	0,00	0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTI-CIPIO			MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	
1263194	1-Jul-09	MINISTRACION	REC S/N	5.115,00	5.115,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1263233	16-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	8.525,00	8.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1263950	3-Nov-09	TIEMPO PARA NOSOTRAS	34248	624,67		312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	312,34	0,00
1263950	3-Nov-09	TIEMPO PARA NOSOTRAS	34249	624,74		312,37	0,00	0,00	0,00	0,00	312,37	0,00
1263950	3-Nov-09	TIEMPO PARA NOSOTRAS	17N-001	3.750,00		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00
1263950	3-Nov-09	PREVENCION DE RIESGOS	17N-001	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1263950	3-Nov-09	PREVENCION DE RIESGOS	17N-002	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1264355	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	3.410,00	3.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264835	31-Dic-09	LOS JOVENES Y SU SEX	066	623,67		311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	311,83	0,00
1264835	31-Dic-09	PREVENCION DE RIESGOS	17N-004	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1264835	31-Dic-09	LOS JOVENES Y SU SEX	17N-004	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1264835	31-Dic-09	PREVENCION DE RIESGOS	17N-003	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				28.033,08	17.050,00	12.311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.311,54	0,00

OBRA: **06010FSC018 - ANDADOR MANIFI ALVAREZ**

inicial 24.000,00

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	16.750,00	16.750,00	0,00	-3,1

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009

UBICACIÓN: _____
FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

movimiento -7.250,00
modificado 16.750,00

FEDERAL	8.375,00	8.375,00	0,00	-3,1
MUNICIPAL	8.375,00	8.375,00	0,00	
BENEF	0,00	0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR	
1263194	1-Jul-09	MINISTRACION	REC S/N	3.600,00	3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1263233	16-Ago-09	MINISTRACION	REC S/N	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1264338	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL JOSE M	18N-001	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1264338	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL JOSE M	18N-002	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1264338	3-Nov-09	PROMOTOR ALMA GABR	18N-002	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264338	3-Nov-09	PROMOTOR SANDRA	18N-002-1	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264338	3-Nov-09	SERVICIO SOCIAL JOSE M	18N-003	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1264338	3-Nov-09	PROMOTOR ALMA GABR	18N-003	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264338	3-Nov-09	PROMOTOR SANDRA	18N-003	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264355	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	2.400,00	2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1264904	31-Dic-09	PROMOTOR KARLA	18N-003-1	750,00		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	
1264904	31-Dic-09	SERVICIO SOCIAL JOSE M	18N-004	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1264904	31-Dic-09	PROMOTOR ALMA GABR	18N-004	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264904	31-Dic-09	PROMOTOR SANDRA	18N-004	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264904	31-Dic-09	PROMOTOR KARLA	18N-004	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1265566	31-Dic-09	PROMOTOR KARLA	18N-005	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
				19.150,00	12.000,00	8.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,00	0,00	

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009

RECURSO ORDINARIO		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	REIN
	TOTAL 1	992.898,00	905.130,95	87.767,05	
	FEDERAL 1	496.449,00	452.548,25	43.900,75	
	MUNICIPAL 1	496.449,00	452.582,70	43.866,30	
	BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	

91%

OBRA: **06010ESC019.- PARQUE INFANTIL RANCHO BLANCO NORTE**
UBICACIÓN: _____ FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	
TOTAL	57.049,00	58.749,84	-1.700,84	
FEDERAL	28.525,00	29.374,92	-849,92	
MUNICIPAL	28.524,00	29.374,92	-850,92	
BENEF		0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR	
1264357	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	28.524,50	28.524,50		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1264905	31-Dic-09	HANDBALL	19N-001	2.250,00		1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	
1264905	31-Dic-09	FUTBOL	19N-001	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1264905	31-Dic-09	HANDBALL	19N-002	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264905	31-Dic-09	FUTBOL	19N-002	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1264905	31-Dic-09	MANUALIDADES NAVIDEÑAS	19N-002	1.250,00		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	
1264905	31-Dic-09	GLOBOFLEXIA	19N-002	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264905	31-Dic-09	MANUALIDADES NAVIDEÑAS	0587	2.400,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
1264905	31-Dic-09	TARDEADA	0028	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
1264905	31-Dic-09	FUTBOL	1113	7.353,00		3.676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,50	0,00	
1264905	31-Dic-09	VIGILANCIA VECINAL	5506	2.574,99		1.287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,50	0,00	
1264905	31-Dic-09	RED SOCIAL	2747	2.855,00		1.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,50	0,00	
1264905	31-Dic-09	CONTRALORIA	2748	2.720,00		1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	
1264905	31-Dic-09	TARDEADA	16686	2.459,10		1.229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,55	0,00	

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009

1264905	31-Dic-09	HANDBALL	2749	1.600,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1264905	31-Dic-09	RED SOCIAL	2244	445,00		222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	222,50	0,00
1264905	31-Dic-09	VIGILANCIA VECINAL	5585	2.645,00		1.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,50	0,00
1264905	31-Dic-09	EDUC AMBIENTAL	0009	13.762,74		6.881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.881,37	0,00
1264905	31-Dic-09	HANDBALL	1132	2.550,01		1.275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
		VIGILANCIA VECINAL	5507	2.885,00		1.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,50	0,00
				58.749,84	28.524,50	29.374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.374,92	0,00

OBRA: **06010ESC020.- PARQUE INFANTIL RANCHO BLANCO NORTE**
 UBICACIÓN: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	73.560,00	70.513,36	3.046,64	
FEDERAL	36.780,00	35.256,68	1.523,32	
MUNICIPAL	36.780,00	35.256,68	1.523,32	
BENEF		0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado	
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR		
1264357	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	36.780,00	36.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1265055	31-Dic-09	PREV SIDA	20N-001	1.250,00		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
1265055	31-Dic-09	TIEMPO P/NTRAS	20N-001	6.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
1265055	31-Dic-09	PREV DE COND RIESGOS	20N-001	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
1265055	31-Dic-09	EQUIDAD DE GENERO	20N-001	1.250,00		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
1265055	31-Dic-09	IMP DE LA ALIMENTACION	20N-001	1.250,00		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
1265055	31-Dic-09	LIDERAZGO COMUNIT	20N-001	1.250,00		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
1265055	31-Dic-09	RISOTERAPIA	20N-001	1.875,00		937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50	0,00	0,00	
1265055	31-Dic-09	PREV DE COND RIESGOS	20N-002	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
1265055	31-Dic-09	PREV ADICCIONES	20N-002	1.250,00		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
1265055	31-Dic-09	MUJ Q TRABAJAN	20N-002	1.250,00		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
1265055	31-Dic-09	PREV MALT INFANTIL	20N-002	1.250,00		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
1265055	31-Dic-09	CICLO VITAL DE LA FAM	20N-002	1.250,00		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
1264906	31-Dic-09	TIEMPO P/NTRAS	583	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
1264906	31-Dic-09	TIEMPO P/NTRAS	003	2.547,42		1.273,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,71	0,00	0,00	
1264906	31-Dic-09	IMP DE LA ALIMENTACION	2742	1.200,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
1264906	31-Dic-09	EQUIDAD DE GENERO	2745	3.750,00		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	
1264906	31-Dic-09	TIEMPO P/NTRAS	2741	2.625,00		1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,50	0,00	0,00	
1264906	31-Dic-09	TIEMPO P/NTRAS	2248	974,00		487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	
1264906	31-Dic-09	TIEMPO P/NTRAS	2236	1.250,00		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
1264906	31-Dic-09	PREV COND DE RIES	2740	1.250,00		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
1264906	31-Dic-09	TIEMPO P/NTRAS	2743	210,00		105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	
1264906	31-Dic-09	MUJ Q TRABAJAN	2744	3.750,00		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	
1264906	31-Dic-09	PREVENCION DE ADICCIONES	0003	17.802,00		8.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.901,00	0,00	0,00	
1264906	31-Dic-09	VARIOS TALLERES	2242	2.855,00		1.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,50	0,00	0,00	
1264906	31-Dic-09	TIEMPO P/NTRAS	5550	799,94		399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	399,97	0,00	0,00	
				70.513,36	36.780,00	35.256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35.256,68	0,00	0,00	

OBRA: **06010ESC021.- PARQUE INFANTIL RANCHO BLANCO NORTE**
 UBICACIÓN: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	6.150,00	6.050,00	100,00	
FEDERAL	3.075,00	3.025,00	50,00	
MUNICIPAL	3.075,00	3.025,00	50,00	
BENEF		0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado	
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR		
1264357	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	3.075,00	3.075,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1264907	31-Dic-09	SERV SOCIAL	21N-001	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
1264907	31-Dic-09	PROMOTOR	21N-001	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
1264907	31-Dic-09	SERV SOCIAL	21N-002	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
1264907	31-Dic-09	PROMOTOR	21N-002	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
1264907	31-Dic-09	playeras_gorras	2746	840,00		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	
1264907	31-Dic-09	MAT DE APOYO	2245	210,00		105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	
				6.050,00	3.075,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
--	------------	----------	-------	-----

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009

OBRA: **06010ESC022.- JARDIN VECINAL RANCHO BLANCO CENTRO**
 UBICACIÓN: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

TOTAL	76.379,00	75.622,57	756,43	
FEDERAL	38.190,00	37.811,28	378,72	
MUNICIPAL	38.189,00	37.811,29	377,71	
BENEF		0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR	
1264357	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	38.189,50	38.189,50		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1265056	31-Dic-09	RONDALLA	22N-001	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1265056	31-Dic-09	ARTESANIA INFANTIL	22N-001	3.750,00		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	
1265056	31-Dic-09	PIÑATAS	22N-001	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
1265056	31-Dic-09	BAILE MODERNO	22N-001	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1265056	31-Dic-09	DANZA REG	22N-001	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1265056	31-Dic-09	KUNG FU	22N-001	2.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1265056	31-Dic-09	BANDA DE MUSICA	22N-001	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1265056	31-Dic-09	BAILE MODERNO	22N-001-1	500,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
1265056	31-Dic-09	BANDA DE MUSICA	22N-001-1	500,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
1265056	31-Dic-09	KUNG FU	22N-002	2.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1265056	31-Dic-09	CINE	22N-002	6.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
1265056	31-Dic-09	MANUALIDADES NAV	22N-002	1.250,00		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	
		VIGILANCIA VECINAL	5511	2.885,00		1.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,50	0,00	
1264908	31-Dic-09	MANUALIDADES NAV	0586	2.400,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
1264908	31-Dic-09	TARDEADA	0025	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
1264908	31-Dic-09	VIGILANCIA VECINAL	5510	2.574,99		1.287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,50	0,00	
1264908	31-Dic-09	RED SOCIAL	1109	2.855,00		1.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,50	0,00	
1264908	31-Dic-09	KARATE	2728	4.179,10		2.089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,55	0,00	
1264908	31-Dic-09	PIÑATAS	606	1.920,00		960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	
1264908	31-Dic-09	PIÑATAS	34687	985,00		492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	492,50	0,00	
1264908	31-Dic-09	CONTRALORIA	2729	2.719,98		1.359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,99	0,00	
1264908	31-Dic-09	TARDEADA	16688	805,03		402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	402,51	0,00	
1264908	31-Dic-09	ARTESANIA INFANTIL	002	12.567,20		6.283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,60	0,00	
1264908	31-Dic-09	VIGILANCIA VECINAL	5584	2.645,00		1.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,50	0,00	
1264908	31-Dic-09	CINE	0018	11.316,00		5.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,00	0,00	
1264908	31-Dic-09	PIÑATAS	1686	327,98		163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	163,99	0,00	
1264908	31-Dic-09	RED SOCIAL	0012	442,29		221,14	0,00	0,00	0,00	0,00	221,15	0,00	
				75.622,57		38.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.811,29	0,00	

OBRA: **06010ESC023.- JARDIN VECINAL RANCHO BLANCO CENTRO**
 UBICACIÓN: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	23.500,00	22.949,75	550,25	
FEDERAL	11.750,00	11.474,87	275,13	
MUNICIPAL	11.750,00	11.474,88	275,12	
BENEF		0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR	
1264357	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	11.750,00	11.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
125057	31-Dic-09	PREV COND RIESGO	23N-001	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
125057	31-Dic-09	PREVENCION SEXUAL	23N-001	2.750,00		1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	
125057	31-Dic-09	PREV COND RIESGO	23N-002	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
125057	31-Dic-09	PREVENCION SEXUAL	23N-002	2.250,00		1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	
1264909	31-Dic-09	PREV COND RIESGO	2732	1.250,00		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	
1264909	31-Dic-09	PREVENCION SEXUAL	2726	8.699,75		4.349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,88	0,00	
				22.949,75		11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.474,88	0,00	

OBRA: **06010ESC024.- JARDIN VECINAL RANCHO BLANCO CENTRO**
 UBICACIÓN: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	5.450,00	5.420,70	29,30	
FEDERAL	2.725,00	2.710,35	14,65	
MUNICIPAL	2.725,00	2.710,35	14,65	
BENEF		0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR	

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009

1264357	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	2.725,00	2.725,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264910	31-Dic-09	SERVICIO SOCIAL	24N-001	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1264910	31-Dic-09	PROMOTOR COM	24N-001	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1264910	31-Dic-09	SERVICIO SOCIAL	24N-002	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1264910	31-Dic-09	PROMOTOR COM	24N-002	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1264910	31-Dic-09	MAT DE APOYO	34689	101,00		50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00
1264910	31-Dic-09	MAT DE APOYO	2718	319,70		159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	159,85	0,00
				5.420,70	2.725,00	2.710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,35	0,00

OBRA: 06010ESC025.- JARDIN VECINAL MANUEL M. DIEGUEZ
 UBICACIÓN: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	84.450,00	80.466,82	3.983,18	
FEDERAL	42.225,00	40.233,41	1.991,59	
MUNICIPAL	42.225,00	40.233,41	1.991,59	
BENEF	0,00	0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO			MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	
1264357	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	42.225,00	42.225,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264911	31-Dic-09	MANUALIDADES NAV	0585	2.400,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1264911	31-Dic-09	VIGILANCIA VECINAL	5500	2.574,99		1.287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,50	0,00
1264911	31-Dic-09	VIGILANCIA VECINAL	5501	2.885,00		1.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,50	0,00
1264911	31-Dic-09	CONTRALORIA SOCIAL	1106	1.750,00		875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00
1264911	31-Dic-09	PIÑATAS	607	1.920,00		960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
1264911	31-Dic-09	VOLEIBOL	1111	2.001,00		1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,50	0,00
1264911	31-Dic-09	RED SOCIAL	34690	371,00		185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	0,00
1264911	31-Dic-09	PIÑATAS	34688	976,00		488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
1264911	31-Dic-09	RED SOCIAL	2721	2.853,61		1.426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,80	0,00
1264911	31-Dic-09	ARTESANIA INFANTIL	001	12.567,20		6.283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,60	0,00
1264911	31-Dic-09	CINE	5505	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1264911	31-Dic-09	VOLEIBOL	2719	2.397,75		1.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,87	0,00
1264911	31-Dic-09	EDUCACION AMB	0008	13.762,74		6.881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.881,37	0,00
1264911	31-Dic-09	CONTRALORIA SOCIAL	2720	2.702,50		1.351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,25	0,00
1264911	31-Dic-09	TARDEADA	0026	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1264911	31-Dic-09	TARDEADA	16685	805,03		402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	402,52	0,00
1265058	31-Dic-09	ARTESANIA INFANTIL	25N-001	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1265058	31-Dic-09	VOLEIBOL	25N-001	500,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1265058	31-Dic-09	PIÑATAS	25N-001	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1265058	31-Dic-09	DANZA REGIONAL	25N-001	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1265058	31-Dic-09	ARTESANIA INFANTIL	25N-002	2.750,00		1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
1265058	31-Dic-09	VOLEIBOL	25N-002	2.500,00		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
1265058	31-Dic-09	CINE	25N-002	6.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1265058	31-Dic-09	MANUALIDADES NAV	25N-002	1.250,00		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
1265058	31-Dic-09	GLOBOFLEXIA	25N-002	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1265058	31-Dic-09	BANDA DE MUSICA	25N-002	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1265058	31-Dic-09	RONDALLA	25N-002	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1265058	31-Dic-09	BANDA DE MUSICA	25N-002-1	500,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1265058	31-Dic-09	BAILE MODERNO	25N-002-1	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
				80.466,82	42.225,00	40.233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40.233,41	0,00

OBRA: 06010ESC026.- JARDIN VECINAL MANUEL M. DIEGUEZ
 UBICACIÓN: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	101.096,00	99.333,97	1.762,03	
FEDERAL	50.548,00	49.666,98	881,02	
MUNICIPAL	50.548,00	49.666,99	881,01	
BENEF	0,00	0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO			MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	
1264357	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	50.548,00	50.548,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265059	31-Dic-09	LIDERAZGO	26N-001	1.250,00		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
1265059	31-Dic-09	PREV COND RIESGOS	26N-001	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1265059	31-Dic-09	MUJERES Q TRAB	26N-001	1.250,00		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
1265059	31-Dic-09	PREV COND RIESGOS	26N-002	4.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009

1265059	31-Dic-09	IMPORT DE ALIMENT	26N-002	1.250,00		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
1265059	31-Dic-09	CICLO VITAL	26N-002	1.250,00		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
1265059	31-Dic-09	PREV MALT INFANTIL	26N-002	1.875,00		937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50	0,00
1265059	31-Dic-09	RISOTERAPIA	26N-002	1.875,00		937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50	0,00
1265059	31-Dic-09	EQUIDAD DE GENERO	26N-002	1.250,00		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
1265059	31-Dic-09	TIEMPO P/NTRAS	26N-002	6.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1265059	31-Dic-09	PREV SEXUAL	26N-002	5.000,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1264912	31-Dic-09	TIEMPO P/NTRAS	004	2.547,42		1.273,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,71	0,00
1264912	31-Dic-09	TIEMPO P/NTRAS	589	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1264912	31-Dic-09	PREV COND RIESGOS	2705	4.200,00		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1264912	31-Dic-09	EQUIDAD DE GENERO	2709	3.749,58		1.874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,79	0,00
1264912	31-Dic-09	PREV COND RIESGOS	2723	1.248,90		624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	624,45	0,00
1264912	31-Dic-09	MUJERES Q TRAB	2708	3.749,58		1.874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,79	0,00
1264912	31-Dic-09	IMPORT DE ALIMENT	2724	1.196,00		598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00
1264912	31-Dic-09	PROT Y EDUC	5546	3.536,60		1.768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,30	0,00
1264912	31-Dic-09	PROT Y EDUC	2240	490,00		245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1264912	31-Dic-09	CICLO VITAL	34691	45,00		22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
1264912	31-Dic-09	IMPORT DE ALIMENT	34691	45,00		22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
1264912	31-Dic-09	LIDERAZGO	34691	104,11		52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	0,00
1264912	31-Dic-09	MALTRATO INFANTIL	34691	2.083,39		1.041,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,70	0,00
1264912	31-Dic-09	RISOTERAPIA	34691	104,11		52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	0,00
1264912	31-Dic-09	PROT Y EDUC	34691	509,26		254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	254,63	0,00
1264912	31-Dic-09	PREV SEXUAL	34691	259,13		129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	129,56	0,00
1264912	31-Dic-09	PREV SEXUAL	20197	9.568,94		4.784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,47	0,00
1264912	31-Dic-09	TIEMPO P/NTRAS	2235	1.250,00		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
1264912	31-Dic-09	TIEMPO P/NTRAS	2247	974,00		487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00
1264912	31-Dic-09	TIEMPO P/NTRAS	5540	799,94		399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	399,97	0,00
1264912	31-Dic-09	PROT Y EDUC	5548	15.000,00		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1264912	31-Dic-09	TIEMPO P/NTRAS	2707	5.459,51		2.729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,76	0,00
1264912	31-Dic-09	PREV SEXUAL	2706	8.700,00		4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
1265065	31-Dic-09	RIESGOS COM	5545	1.713,50		856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	856,75	0,00
				99.333,97	50.548,00	49.666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	49.666,99	0,00

OBRA: **06010ESC027.- JARDIN VECINAL MANUEL M. DIEGUEZ**
 UBICACIÓN: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	5.450,00	5.450,00	0,00	
FEDERAL	2.725,00	2.725,00	0,00	
MUNICIPAL	2.725,00	2.725,00	0,00	
BENEF		0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR	
1264357	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	2.725,00	2.725,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1264913	31-Dic-09	SERVICIO SOCIAL	27N-001	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1264913	31-Dic-09	PROMOTOR	27N-001	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264913	31-Dic-09	SERVICIO SOCIAL	27N-002	1.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1264913	31-Dic-09	PROMOTOR	27N-002	1.500,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
1264913	31-Dic-09	Playeras		320,00		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	
1264913	31-Dic-09	MAT DE APOYO	2241	130,00		65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				5.450,00	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	

OBRA: **06010ESC028.- CETRO DEPORTIVO MANUEL M. DIEGUEZ**
 UBICACIÓN: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	por
TOTAL	106.684,00	92.783,16	13.900,84	
FEDERAL	53.342,00	46.391,58	6.950,42	
MUNICIPAL	53.342,00	46.391,58	6.950,42	
BENEF		0,00	0,00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO				MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR	COMPROBAR	
1264357	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	53.342,00	53.342,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1265060	31-Dic-09	BOX	28N-001	5.000,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
1265060	31-Dic-09	FUTBOL	28N-001	3.000,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009**

1265060	31-Dic-09	LUCHA LIBRE	28N-001	5,000.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1265060	31-Dic-09	FUTBOL	28N-002	2,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1265060	31-Dic-09	MANUALIDADES NAV	28N-002	1,250.00		625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
1264914	31-Dic-09	VIGILANCIA VECINAL	5503	2,885.00		1,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.50	0.00
1264914	31-Dic-09	VIGILANCIA VECINAL	5502	2,574.99		1,287.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.50	0.00
1264914	31-Dic-09	MANUALIDADES NAV	0584	2,400.00		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1264914	31-Dic-09	RED SOCIAL	34692	371.00		185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	185.50	0.00
1264914	31-Dic-09	LUCHA LIBRE	2725	2,760.00		1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00
1264914	31-Dic-09	RED SOCIAL	2713	2,853.61		1,426.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.80	0.00
1264914	31-Dic-09	CONTRALORIA SOCIAL	2712	2,719.98		1,359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.99	0.00
1264914	31-Dic-09	BOX	2714	3,680.00		1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
1264914	31-Dic-09	TARDEADA	0027	3,000.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1264914	31-Dic-09	TARDEADA	16684	2,459.10		1,229.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.55	0.00
1264914	31-Dic-09	BOX	1125	41,351.49		20,675.74	0.00	0.00	0.00	0.00	20,675.75	0.00
1264914	31-Dic-09	BOX	1131	9,477.99		4,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738.99	0.00
				92,783.16	53,342.00	46,391.58	0.00	0.00	0.00	0.00	46,391.58	0.00

OBRA: **06010ESC029.- CETRO DEPORTIVO MANUEL M. DIEGUEZ**
 UBICACIÓN: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	po
TOTAL	28,910.00	28,459.49	450.51	
FEDERAL	14,455.00	14,229.74	225.26	
MUNICIPAL	14,455.00	14,229.75	225.25	
BENEF		0.00	0.00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO			MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			
1264357	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	14,455.00	14,455.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1265061	31-Dic-09	FESTIVAL JUVENIL	29N-001	4,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1265061	31-Dic-09	PREV COND RIESGOS	29N-001	4,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1265061	31-Dic-09	PREV SIDA	29N-001	1,250.00		625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
1265061	31-Dic-09	PREV COND RIESGOS	29N-002	4,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1265061	31-Dic-09	PREV DE ADICCIONES	29N-002	1,250.00		625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
1264915	31-Dic-09	FESTIVAL JUVENIL	2715	4,719.60		2,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.80	0.00
1264915	31-Dic-09	FESTIVAL JUVENIL	34693	1,103.00		551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	551.50	0.00
1264915	31-Dic-09	PREV COND RIESGOS	2716	1,250.00		625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
1264915	31-Dic-09	FESTIVAL JUVENIL	0025	6,886.89		3,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.45	0.00
				28,459.49	14,455.00	14,229.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14,229.75	0.00

OBRA: **06010ESC030.- CETRO DEPORTIVO MANUEL M. DIEGUEZ**
 UBICACIÓN: _____
 FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	po
TOTAL	6,150.00	6,087.79	62.21	
FEDERAL	3,075.00	3,043.89	31.11	
MUNICIPAL	3,075.00	3,043.90	31.10	
BENEF		0.00	0.00	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO			MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			
1264357	17-Dic-09	MINISTRACION	REC S/N	3,075.00	3,075.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1264916	31-Dic-09	SERVICIO SOCIAL	30N-001	1,000.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1264916	31-Dic-09	PROMOTOR	30N-001	1,500.00		750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
1264916	31-Dic-09	SERVICIO SOCIAL	30N-002	1,000.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1264916	31-Dic-09	PROMOTOR	30N-002	1,500.00		750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
1264916	31-Dic-09	MAT DE APOYO	34694	148.01		74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.01	0.00
1264916	31-Dic-09	GORRAS, PLAY	2717	939.78		469.89	0.00	0.00	0.00	0.00	469.89	0.00
				6,087.79	3,075.00	3,043.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.90	0.00

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009

RECURSO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
	TOTAL 1	574.828,00	551.887,45

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009

RECURSO ADICIONAL	FEDERAL 1	287.415,00	275.943,70	11.471,30	REIN
	MUNICIPAL 1	287.413,00	275.943,75	11.469,25	
	BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	

96%

RECURSO TOTAL

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO		
total	TOTAL	1.567.726,00	1.457.018,40	110.707,60	
	FEDERAL	783.864,00	728.491,95	55.372,05	INTEG
	MUNICIPAL	783.862,00	728.526,45	55.335,55	
	BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	

93%

ESO TESOR

RECIBO

Cobrar

500,00

500,00

ESO TESOR

RECIBO

TEGRO

iRO TOT

Número de Obra	Descripción corta del Proyecto	INVERSION		
		AUTORIZADO	MINISTRADO	DIFERENCIA
MF	MEJORAMIENTO FISICO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS	3.135.439,00	3.174.884,00	-39.445,00
01	01.- EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA	3.135.439,00	3.174.884,00	-39.445,00
06010EMF001	JARDIN VECINAL JARDINES DE BUGAMBILIAS	203.129.00	240.000.00	-36.871.00
06010EMF002	JARDIN VECINAL TABACHINES I	89.986.00	90.000.00	-14.00
06010EMF003	UNIDAD DEPORTIVA PROFR GIL CABRERA GUDIÑO	770.691.00	773.069.00	-2.378.00
06010EMF004	JARDIN PUBLICO INDEPENDENCIA	174.997.00	175.000.00	-3.00
06010EMF005	ANDADOR AV. MANUEL ALVAREZ	300.000.00	300.000.00	0.00
06010EMF006	JARDIN VECINAL LOMAS DEL CENTENARIO	407.535.00	407.714.00	-179.00
06010EMF008	CENTRO DEPORTIVO MANUEL M. DIEGUEZ NORTE	122.000.00	122.000.00	0.00
06010EMF009	PARQUE INFANTIL RANCHO BLANCO NORTE	240.000.00	240.000.00	0.00
06010EMF010	JARDIN VECINAL RANCHO BLANCO CENTRO	384.031.00	384.031.00	0.00
06010EMF011	JARDIN VECINAL COLONIA MANUEL M DIEGUEZ	443.070.00	443.070.00	0.00
SC	PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	712.751,00	667.872,00	44.879,00
01	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	418.976,00	418.962,00	14,00
06010ESC001	JARDIN PUBLICO INDEPENDENCIA	46.774.00	46.124.00	650.00
06010ESC004	JARDIN VECINAL LOMAS DEL CENTENARIO	53.798.00	59.220.00	-5.422.00
06010ESC005	JARDIN VECINAL JARDINES DE BUGAMBILIAS	41.132.00	47.632.00	-6.500.00
06010ESC008	UNIDAD DEPORTIVA PROFR GIL CABRERA GUDIÑO	68.535.00	49.500.00	19.035.00
06010ESC011	JARDIN VECINAL TABACHINES I	44.160.00	51.910.00	-7.750.00
06010ESC016	ANDADOR AV. MANUEL ALVAREZ	2.295.00	2.295.00	0.00
06010ESC019	PARQUE INFANTIL RANCHO BLANCO NORTE	28.525.00	28.524.50	0.50
06010ESC022	JARDIN VECINAL RANCHO BLANCO CENTRO	38.190.00	38.189.50	0.50
06010ESC025	JARDIN VECINAL COLONIA MANUEL M DIEGUEZ	42.225.00	42.225.00	0.00
06010ESC028	CENTRO DEPORTIVO MANUEL M. DIEGUEZ NORTE	53.342.00	53.342.00	0.00
	PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO	293.775,00	248.910,00	44.865,00
06010ESC002	JARDIN PUBLICO INDEPENDENCIA	47.824.00	42.176.00	5.648.00
06010ESC006	JARDIN VECINAL JARDINES DE BUGAMBILIAS	16.235.00	11.587.00	4.648.00
06010ESC009	UNIDAD DEPORTIVA PROFR GIL CABRERA GUDIÑO	26.710.00	27.237.00	-527.00
06010ESC012	JARDIN VECINAL TABACHINES I	40.212.00	14.714.00	25.498.00
06010ESC014	JARDIN VECINAL LOMAS DEL CENTENARIO	36.211.00	22.613.00	13.598.00
06010ESC017	ANDADOR AV. MANUEL ALVAREZ	13.050.00	17.050.00	-4.000.00
06010ESC020	PARQUE INFANTIL RANCHO BLANCO NORTE	36.780.00	36.780.00	0.00
06010ESC023	JARDIN VECINAL RANCHO BLANCO CENTRO	11.750.00	11.750.00	0.00
06010ESC026	JARDIN VECINAL COLONIA MANUEL M DIEGUEZ	50.548.00	50.548.00	0.00
06010ESC029	CENTRO DEPORTIVO MANUEL M. DIEGUEZ NORTE	14.455.00	14.455.00	0.00
03	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	71.115,00	115.990,00	-44.875,00
06010ESC003	JARDIN PUBLICO INDEPENDENCIA	7.100.00	14.100.00	-7.000.00
06010ESC007	JARDIN VECINAL JARDINES DE BUGAMBILIAS	9.100.00	17.850.00	-8.750.00
06010ESC010	UNIDAD DEPORTIVA PROFR GIL CABRERA GUDIÑO	13.670.00	24.670.00	-11.000.00
06010ESC013	JARDIN VECINAL TABACHINES I	12.170.00	18.670.00	-6.500.00
06010ESC015	JARDIN VECINAL LOMAS DEL CENTENARIO	9.100.00	17.100.00	-8.000.00
06010ESC018	ANDADOR AV. MANUEL ALVAREZ	8.375.00	12.000.00	-3.625.00
06010ESC021	PARQUE INFANTIL RANCHO BLANCO NORTE	3.075.00	3.075.00	0.00
06010ESC024	JARDIN VECINAL RANCHO BLANCO CENTRO	2.725.00	2.725.00	0.00
06010ESC027	JARDIN VECINAL COLONIA MANUEL M DIEGUEZ	2.725.00	2.725.00	0.00
06010ESC030	CENTRO DEPORTIVO MANUEL M. DIEGUEZ NORTE	3.075.00	3.075.00	0.00
		3.848.190,00	3.842.756,00	5.434,00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009

No. CLC	FECHA	CONCEPTO	OBRA	FACTURA	FEDERAL	MUNICIPAL	AMORT ANT	TOTAL
1263193	1-jul-09	MINIST 30% EMF	VARIAS	REC S/N	595.734,90	0,00	0,00	595.734,90
1263194	1-jul-09	MINIST 30% ESC	VARIAS	REC S/N	70.545,00	0,00	0,00	70.545,00
1263195	29-jul-09	ANTICIPO 30%	EMF006	0131	88.276,69	88.276,70	0,00	176.553,39
1263196	29-jul-09	ESTIM 1	EMF002	0122	88.896,91	88.896,91	0,00	177.793,82
1263197	31-jul-09	ANTICIPO 30%	EMF003	002	175.037,23	175.037,24	0,00	350.074,47
1263198	5-ago-09	ANTICIPO 30%	EMF004	056	52.500,00	52.500,00	0,00	105.000,00
1263199	6-ago-09	ESTIM 1	EMF006	0134	25.833,78	25.833,78	22.143,24	73.810,80
1263200	16-ago-09	ESTIM 2	EMF006	0136	38.545,78	38.545,78	33.039,24	110.130,80
1263201	16-ago-09	ESTIM 2	EMF002	0138	1.089,74	1.089,75	0,00	2.179,49
1263202	16-ago-09	ANTICIPO 30%	EMF005	2114	61.250,96	61.250,96	0,00	122.501,92
1263232	16-ago-09	MINIST 50% EMF	VARIAS	REC S/N	992.891,50	0,00	0,00	992.891,50
1263233	16-ago-09	MINIST 50% ESC	VARIAS	REC S/N	248.224,00	0,00	0,00	248.224,00
1263234	24-ago-09	ESTIM 3	EMF006	0139	45.856,51	45.856,51	39.305,57	131.018,59
1263653	1-sep-09	ESTIM 1	EMF001	0132	58.458,22	58.458,23	0,00	116.916,45
1263654	1-sep-09	ESTIM 4	EMF006	0145	20.604,30	20.604,30	17.660,83	58.869,43
1263655	1-sep-09	MINIST 30% ESC	VARIAS	REC S/N	78.389,00	0,00	0,00	78.389,00
1263656	1-sep-09	ESTIM 1	EMF004	061	84.247,59	84.247,59	72.212,21	240.707,39
1263657	21-sep-09	ESTIM 2	EMF001	0134	46.431,88	46.431,89	0,00	92.863,77
1263658	21-sep-09	ESTIM 5	EMF006	0150	52.291,99	52.291,98	44.821,70	149.405,67
1263659	24-sep-09	ESTIM 1	EMF003	0024	142.975,78	142.975,77	122.550,67	408.502,22
1263660	24-sep-09	ESTIM 2	EMF004	0104	38.249,39	38.249,39	32.787,79	109.286,57
1263661	28-sep-09	ESTIM 3	EMF001	0136	37.719,15	37.719,15	0,00	75.438,30
1263662	28-sep-09	ESTIM 2	EMF003	0027	48.343,32	48.343,32	41.437,13	138.123,77
1263663	12-oct-09	ESTIM 4	EMF001	0138	38.314,85	38.314,85	0,00	76.629,70
1263664	12-oct-09	ESTIM 1	EMF005	2152	25.323,12	25.323,13	21.705,54	72.351,79
1263665	12-oct-09	ESTIM 6	EMF006	0176	22.846,52	22.846,52	19.582,81	65.275,85
1263666	13-oct-09	ESTIM 1CA	EMF006	0180	113.278,92	113.278,91	0,00	226.557,83
1263667	13-oct-09	ESTIM 3	EMF003	0033	107.414,76	107.414,77	92.069,81	306.899,34
1263668	13-oct-09	MINISTRACION	EMF002,4,6	REC S/N	134.542,80	0,00	0,00	134.542,80
1263669	13-oct-09	ESTIM 2	EMF005	2154	45.338,71	45.338,70	38.861,75	129.539,16
1263941	23-oct-09	ESTIM 4 Y 5	EMF003	0040, 0042	109.682,03	109.682,03	94.016,86	313.380,92
1263942	3-nov-09	COMPROBACION	ESC001	varias	9.866,27	9.866,28	0,00	19.732,55
1263943	3-nov-09	COMPROBACION	ESC003	varias	4.749,59	4.749,60	0,00	9.499,19
1263944	3-nov-09	COMPROBACION	ESC004	varias	19.989,29	19.989,29	0,00	39.978,58
1263945	3-nov-09	COMPROBACION	ESC005	varias	14.944,42	14.944,43	0,00	29.888,85
1263946	3-nov-09	COMPROBACION	ESC007	varias	6.219,91	6.219,92	0,00	12.439,83
1263947	3-nov-09	COMPROBACION	ESC008	varias	10.640,19	10.640,20	0,00	21.280,39
1263948	3-nov-09	COMPROBACION	ESC011	varias	16.321,97	16.321,98	0,00	32.643,95
1263949	3-nov-09	COMPROBACION	ESC014	varias	7.546,28	7.546,28	0,00	15.092,56
1263950	3-nov-09	COMPROBACION	ESC017	varias	6.499,70	6.499,71	0,00	12.999,41
1264331	3-nov-09	COMPROBACION	ESC002	varias	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
1264332	3-nov-09	COMPROBACION	ESC006	varias	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
1264333	3-nov-09	COMPROBACION	ESC009	varias	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
1264334	3-nov-09	COMPROBACION	ESC010	varias	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
1264335	3-nov-09	COMPROBACION	ESC012	varias	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
1264336	3-nov-09	COMPROBACION	ESC013	varias	8.250,00	8.250,00	0,00	16.500,00
1264337	3-nov-09	COMPROBACION	ESC015	varias	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
1264338	3-nov-09	COMPROBACION	ESC018	varias	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
1264339	23-oct-09	ESTIM 1 CA	EMF001	0139	22.204,55	22.204,55	0,00	44.409,10
1264340	11-nov-09	ESTIM 1 CA	EMF003	0045	95.878,99	95.878,99	0,00	191.757,98
1264352	30-nov-09	MINISTRACION	VARIAS	REC S/N	262.613,80	0,00	0,00	262.613,80
1264353	2-dic-09	ESTIM 2CA	EMF003	0052	91.358,65	91.358,65	0,00	182.717,30
1264354	2-dic-09	ESTIM 3	EMF005	2519	61.127,83	61.127,83	52.395,28	174.650,94

1264355	17-dic-09	MINISTRACION sc	VARIAS	REC S/N	99.290,00	0,00	0,00	99.290,00
1264356	17-dic-09	MINISTRACION mf	VARIAS	REC S/N	1.149.655,00	0,00	0,00	1.149.655,00
1264357	17-dic-09	MINISTRACION sc	VARIAS	REC S/N	287.414,00	0,00	0,00	287.414,00
1264358	29-dic-09	estim 4	EMF005	2535	11.129,25	11.129,25	9.539,35	31.797,85
1264359	31-dic-09	COMPROBACION	ESC001					0,00
1264360	31-dic-09	COMPROBACION	ESC002					0,00
1264361	31-dic-09	COMPROBACION	ESC003					0,00
1264778	31-dic-09	COMPROBACION	ESC004					0,00
1264779	31-dic-09	COMPROBACION	ESC005					0,00
1264780	31-dic-09	COMPROBACION	ESC006					0,00
1264781	31-dic-09	COMPROBACION	ESC007					0,00
1264782	31-dic-09	COMPROBACION	ESC008					0,00
1264783	31-dic-09	COMPROBACION	ESC009					0,00
1264784	31-dic-09	COMPROBACION	ESC010					0,00
1264785	31-dic-09	COMPROBACION	ESC011					0,00
1264786	31-dic-09	COMPROBACION	ESC012					0,00
1264787	31-dic-09	COMPROBACION	ESC013					0,00
1264788	31-dic-09	COMPROBACION	ESC014					0,00
1264789	31-dic-09	COMPROBACION	ESC016					0,00
1264790	31-dic-09	COMPROBACION	ESC017					0,00
1264791	31-dic-09	COMPROBACION	ESC019					0,00
1264792	31-dic-09	COMPROBACION	ESC020					0,00
1264793	31-dic-09	COMPROBACION	ESC021					0,00
1264794	31-dic-09	COMPROBACION	ESC022					0,00
1264795	31-dic-09	COMPROBACION	ESC023					0,00
1264796	31-dic-09	COMPROBACION	ESC024					0,00
1264797	31-dic-09	COMPROBACION	ESC025					0,00
1264798	31-dic-09	COMPROBACION	ESC026					0,00
1264799	31-dic-09	COMPROBACION	ESC027					0,00
1264800	31-dic-09	COMPROBACION	ESC028					0,00
1264801	31-dic-09	COMPROBACION	ESC029					0,00
1264802	31-dic-09	COMPROBACION	ESC030					0,00
1264803	31-dic-09	ANTICIPO 50%	EMF008	0143	60.956,05	60.956,06		121.912,11
1264804	31-dic-09	ANTICIPO 50%	EMF009	2112	112.339,06	112.339,06		224.678,12
1264805	31-dic-09	ANTICIPO 50%	EMF010	2110	188.944,37	188.944,37		377.888,74
1264806	31-dic-09	ANTICIPO 50%	EMF011	0076	219.618,21	219.618,21		439.236,42
1264807	31-dic-09	ESTIM 1	EMF008	0150	9.871,38	9.871,37		19.742,75
1264808	31-dic-09	EST 1CA	EMF005	2558	95.830,02	95.830,02		191.660,04
1264809	31-dic-09	ESTIM 2	EMF008	0151	51.084,67	51.084,67		102.169,34
1264810	31-dic-09	ESTIM 1	EMF010	2143	32.097,13	32.097,13		64.194,26
1264811	31-dic-09	ESTIM 2	EMF010	2134	87.487,98	87.487,97		174.975,95
1264812	31-dic-09	ESTIM 3	EMF010	2136	69.659,26	69.359,26		139.018,52
1264813	31-dic-09	ESTIM 1	EMF009	2135	34.102,94	34.102,94		68.205,88
1264814	31-dic-09	ESTIM 2	EMF009	2142	23.272,63	23.272,63		46.545,26
1264815	31-dic-09	ESTIM 3	EMF009	2141	54.963,49	54.963,49		109.926,98
1264816	31-dic-09	ESTIM 1	EMF011	0084-0085	119.916,25	119.916,26		239.832,51
1264817	31-dic-09	ESTIM 2	EMF011	0086-0087	43.582,63	43.582,63		87.165,26
1264818	31-dic-09	ESTIM 3	EMF011	0088-0089	56.119,33	56.119,33		112.238,66
1264819	31-dic-09	COMPROBACION	ESC001	varias				0,00
1264820	31-dic-09	COMPROBACION	ESC002	varias	35.380,49	35.387,40		70.767,89
1264821	31-dic-09	COMPROBACION	ESC003					0,00
1264822	31-dic-09	COMPROBACION	ESC004					0,00
1264823	31-dic-09	COMPROBACION	ESC005					0,00
1264824	31-dic-09	COMPROBACION	ESC006					0,00
1264825	31-dic-09	COMPROBACION	ESC007					0,00
1264826	31-dic-09	COMPROBACION	ESC008					0,00
1264827	31-dic-09	COMPROBACION	ESC009					0,00
1264828			ESC010					0,00
1264829			ESC011					0,00

1264830			ESC012					0,00
1264831			ESC013					0,00
1264832			ESC014					0,00
1264833			ESC015					0,00
1264834			ESC016					0,00
1264835			ESC017					0,00
1264904			ESC018					0,00
1264905			ESC019					0,00
1264906			ESC020					0,00
1264907			ESC021					0,00
1264908			ESC022					0,00
1264909			ESC023					0,00
1264910			ESC024					0,00
1264911			ESC025					0,00
1264912			ESC026					0,00
1264913			ESC027					0,00
1264914			ESC028					0,00
1264915			ESC029					0,00
1264916			ESC030					0,00
1264917			ESC009					0,00
1264918			ESC004					0,00
1264919			ESC005					0,00
1264920			ESC006					0,00
1265055			ESC020					0,00
1265056			ESC022					0,00
1265057			ESC023					0,00
1265058			ESC025					0,00
1265059			ESC026					0,00
1265060			ESC028					0,00
1265061			ESC029					0,00
1265062			ESC002					0,00
1265063			ESC002 y 14					0,00
1265064								0,00
1265065			ESC026					0,00
1265066								0,00
1265067								0,00
1265068								0,00
1265069								0,00
1265070								0,00
1265071								0,00
1265072								0,00
1265073								0,00
1265074								0,00