

**Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7215**

**Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>834,867.99</b>
07/04/2021	024002	000901	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
07/04/2021	024004	000902	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
08/04/2021	000000	000025	BANRESERVAS	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,553.23	
16/04/2021	024213	000903	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/04/2021	000000	000909	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/04/2021	000000	000910	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/04/2021	000000	000911	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/04/2021	024001	000904	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/04/2021	024134	000905	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/04/2021	024155	000906	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/04/2021	024156	000907	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
27/04/2021	024319	000919	ANA JULIA PERALTA DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
27/04/2021	024320	000917	BIENVENIDA DE JESUS REYES AGRAMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
27/04/2021	024321	000918	EDINSON RAUL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
27/04/2021	024322	000915	MARYORY DURAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
27/04/2021	024323	000912	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
27/04/2021	024324	000914	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
27/04/2021	024325	000916	YOLANDA FAUSTINA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45	
27/04/2021	024326	000913	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53	
27/04/2021	024327	000928	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
27/04/2021	024328	000927	NERY ALTAGRACIA TAVERAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40	
27/04/2021	024329	000929	SANDY MANUEL REYES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40	
27/04/2021	024330	000926	YOSMERY EVANGELISTA MARTE DE RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
27/04/2021	024331	000923	ALONSO DE JESUS VASQUEZ CHECO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
27/04/2021	024332	000925	CARLOS MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,160.00	
27/04/2021	024333	000920	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
27/04/2021	024334	000921	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
27/04/2021	024335	000922	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80	
27/04/2021	024336	000924	MARTIN ALEJANDRO UCETA DISLA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
27/04/2021	024337	000933	ALBERT DE JESUS MERCADO FERMIN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
27/04/2021	024338	000934	OSIRIS RAFAEL MESQUITA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75	

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7215**

**Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/04/2021	024339	000936	JULIO CESAR PEREZ BARRIENTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/04/2021	024340	000935	SANTO PRIMITIVO LOPEZ CHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,352.25
27/04/2021	024341	000937	ULCANIA AMARILIS CEPEDA COLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,332.72
27/04/2021	024342	000931	ALBERTO LEOPOLDO REYES PERALTA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	893.62
27/04/2021	024343	000930	ALFREDO ESPERANZA GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	893.62
27/04/2021	024344	000932	SANTO DEL CARMEN TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/04/2021	024345	000942	ALFREDO CABRERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/04/2021	024346	000946	ANDREA DE JESUS ZAPATA CEIDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2021	024347	000940	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
27/04/2021	024348	000949	EMMANUEL IGNACIO ROJAS VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/04/2021	024349	000943	FAUSTO FRANCISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2021	024350	000948	FERNANDO DE JESUS SANTANA DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2021	024351	000941	INOCENCIO ANTONIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2021	024352	000938	JOSE DARIO RIVAS GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
27/04/2021	024353	000944	LUIS ALBERTO TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,027.20
27/04/2021	024354	000945	RAMON ANTONIO GRULLON VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2021	024355	000939	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/04/2021	024356	000947	WINYI GABRIEL SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2021	024357	000954	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
27/04/2021	024358	000950	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
27/04/2021	024359	000955	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.43
27/04/2021	024360	000951	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
27/04/2021	024361	000953	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,571.68
27/04/2021	024362	000952	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/04/2021	024363	000956	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
27/04/2021	024364	000957	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
27/04/2021	024365	000958	RAMON MONTESINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,045.87
27/04/2021	024366	000959	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
28/04/2021	024367	000996	ALBERTO MINAYA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/04/2021	024368	000993	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
28/04/2021	024369	000988	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/04/2021	024370	000976	ANA LUCIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
28/04/2021	024371	000999	ANAHEIN UREÑA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/04/2021	024372	000968	ARELYS ALTAGRACIA OSORIA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**

**Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7215**

**Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/04/2021	024373	000962	BOLIVAR ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
28/04/2021	024374	000979	CARMEN GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
28/04/2021	024375	001003	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/04/2021	024376	000963	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/04/2021	024377	000989	DOMINGA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/04/2021	024378	000992	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
28/04/2021	024379	000981	FRANCISCA RAMONA AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/04/2021	024380	000994	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
28/04/2021	024381	000977	GRACILIANO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
28/04/2021	024382	000990	GUADALUPE PULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
28/04/2021	024383	000991	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
28/04/2021	024384	000967	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/04/2021	024385	000982	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/04/2021	024386	000974	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
28/04/2021	024387	000971	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/04/2021	024388	000966	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/04/2021	024389	000985	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2021	024390	000978	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
28/04/2021	024391	000975	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
28/04/2021	024392	000969	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
28/04/2021	024393	000965	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
28/04/2021	024394	000995	LUISA TREJO MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/04/2021	024395	000961	MARGARITA PEÑA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
28/04/2021	024396	001002	MARIA A. VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/04/2021	024397	001000	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/04/2021	024398	000980	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/04/2021	024399	000997	RAFAEL B. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/04/2021	024400	000972	RAFAEL FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
28/04/2021	024401	000987	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/04/2021	024402	000973	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
28/04/2021	024403	000984	RENE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/04/2021	024404	000960	ROSA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/04/2021	024405	000986	SARITA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/04/2021	024406	000983	VICTOR BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/04/2021	024407	001001	WANDA GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7215**

**Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/04/2021	024408	000970	YDALINA ARGENTINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/04/2021	024409	000964	YESICA CAROLINA REYES TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/04/2021	024410	000998	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
28/04/2021	024411	001004	CARLOS CABRERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2021	024412	001005	NELSON DURAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2021	024413	001006	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/04/2021	024414	001007	HANSEL FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/04/2021	024415	001008	JUAN DE JS. RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/04/2021	024416	001009	DISERTEC, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,214.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
						<b>8,214.00</b>
29/04/2021	024417	001010	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
29/04/2021	024418	001011	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,127.35
29/04/2021	024419	001012	ALBERT DE JS. MERCADO	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					01.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
						<b>40,000.00</b>
30/04/2021	000000	000028	BANRESERVAS	Nck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,896.71
30/04/2021	000000	000029	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	567.14
						<b>Sub-Total 324,450.38</b>
<b>Cantidad: 118</b>						<b>TOTAL CUENTA 324,450.38</b>

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7215**

**Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/04/2021	004037	000274	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/04/2021	004038	000275	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/04/2021	004099	000276	EDISON R. ANT. CRUCETA FERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
16/04/2021	004074	000277	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/04/2021	004100	000278	ESPAILLAT MOTORS	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
29/04/2021	004101	000279	RM CONSUEGRA, S.R.L.	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,915.15
29/04/2021	004102	000280	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck		
					01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.72
					01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					12.00.0004 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,843.20
						<b>32,525.92</b>
29/04/2021	004103	000281	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,940.00
29/04/2021	004104	000282	HENRY O. GRULLON	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	110,000.00
						<b>120,000.00</b>
30/04/2021	000000	000009	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	355.87
					<b>Sub-Total</b>	<b>256,236.94</b>
<b>Cantidad: 13</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>256,236.94</b>

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/04/2021	007758	000360	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/04/2021	000000	000044	IR-3	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,110.29
16/04/2021	007815	000361	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
27/04/2021	007817	000362	ELVIN SANDINO MEZQUITA MOREL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
27/04/2021	007818	000363	LOURDES MARIA GRULLON VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
27/04/2021	007819	000364	DORIS RAFAELA AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.06
27/04/2021	007820	000370	JAIME ROSALIA SURIEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
27/04/2021	007821	000374	JORGE ENRIQUE ENCARNACION	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2021	007822	000368	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
27/04/2021	007823	000369	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
27/04/2021	007824	000371	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,376.16
27/04/2021	007825	000367	KATERINE MABEL PEREZ SANTANA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2021	007826	000372	MANUEL ANTONIO VARGAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
27/04/2021	007827	000376	MARCELINO ANTONIO BERNARD	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
27/04/2021	007828	000373	NOLBERTO DURAN MONTESINO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2021	007829	000365	ROSA AWILDA VENTURA LOPEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
27/04/2021	007830	000366	SATURNINO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2021	007831	000375	YOSMERY ALTAGRACIA UREÑA DISLA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	007832	000377	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
27/04/2021	007833	000378	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/04/2021	007834	000379	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
28/04/2021	007835	000380	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/04/2021	000000	000017	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	482.81
30/04/2021	000000	000018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,711.48
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,852.52
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,858.80
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,385.29
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,629.22
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,959.98
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,973.80
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,635.06
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,907.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,729.54
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,734.32

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7215**

**Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,728.36
						<b>64,105.37</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>219,138.83</b>
<b>Cantidad: 35</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>219,138.83</b>

**Tipo: Ck** = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas

**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

24/5/2021  
SIAFIM

**Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7215**

**Cuenta Banco: 200-103786-9 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/04/2021	003038	000350	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
07/04/2021	003039	000351	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
16/04/2021	000000	000355	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
16/04/2021	000000	000356	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
16/04/2021	003002	000352	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
16/04/2021	003003	000353	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
16/04/2021	003004	000354	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
27/04/2021	003122	000386	MIRELLA GREEN WILLIAMS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/04/2021	003123	000389	ANA MERCEDES TAVERAS JIMENEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,446.34
27/04/2021	003124	000388	BETHANIA ESTEVEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	003125	000387	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,352.25
27/04/2021	003126	000370	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/04/2021	003127	000377	ALEXIS FRANCISCO CARMONA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/04/2021	003128	000358	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/04/2021	003129	000367	ANA SILVIA BECO DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/04/2021	003130	000361	ANGELICA ANDREINA BERNARD PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/04/2021	003131	000373	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/04/2021	003132	000379	DENISE MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/04/2021	003133	000363	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/04/2021	003134	000374	EDUARDO MALDONADO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/04/2021	003135	000378	ELISA MOREL	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/04/2021	003136	000360	ERISEL ALTAGRACIA GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/04/2021	003137	000384	FAUSTINO MOSCOSO BURGOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/04/2021	003138	000380	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/04/2021	003139	000372	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/04/2021	003140	000368	JOSE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/04/2021	003141	000365	JUAN LUIS ULLOA FERMIN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/04/2021	003142	000382	JUAN RAMON OLIVO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/04/2021	003143	000383	LUCAS PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/04/2021	003144	000369	MANUEL VALENTIN PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	800.00
27/04/2021	003145	000366	MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/04/2021	003146	000381	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/04/2021	003147	000385	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/04/2021	003148	000376	RAMON NOLBERTO GOMEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**



**Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7215**

**Cuenta Banco: 200-103786-9 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
27/04/2021	003149	000371	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/04/2021	003150	000375	WADY DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/04/2021	003151	000364	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/04/2021	003152	000359	YULIANA DEL CARMEN DURAN MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/04/2021	003153	000362	CARLINA MARIA BRITO FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
30/04/2021	000000	000011	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	243.25
<b>Sub-Total</b>						<b>35,041.84</b>
<b>Cantidad: 40</b>						<b>TOTAL CUENTA 35,041.84</b>

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7215**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>834,867.99</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>578,631.05</b>
1.1 Gastos de Personal	219,138.83
1.2 Servicios Municipales	324,450.38
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	35,041.84
<b>Sub-Total</b>	<b>578,631.05</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>256,236.94</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	225,381.79
2.2 Obras de Infraestructura	30,855.15
<b>Sub-Total</b>	<b>256,236.94</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>834,867.99</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>834,867.99</b>
<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

República Dominicana  
**Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Abril del 2021

**Código Institución: 7215**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/4/2021	2021-000085	A.I.R COMUNICACION		1.4.3.44	1,000.00
23/4/2021	2021-000086	COBB CARIBE,S.A.		5.1.3.20	10,000.00
23/4/2021	2021-000087	ALONZO VASQUEZ		5.1.3.14	500.00
23/4/2021	2021-000088	FELIX REYNALDO AGRAMONTE		5.1.3.14	500.00
23/4/2021	2021-000089	JESUS MARIA COLON		5.1.3.20	600.00
23/4/2021	2021-000090	JOSE DE JESUS VARGAS		1.9.1.99	500.00
23/4/2021	2021-000091	MARINO ANTONIO JIMENEZ PAYERO		5.1.3.15	300.00
23/4/2021	2021-000092	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ		1.9.1.99	2,000.00
23/4/2021	2021-000093	SATURNINO ANTONIO FERNANDEZ		1.9.1.99	1,000.00
27/4/2021	2021-000094	A.I.R COMUINICACION		1.4.3.44	1,000.00
27/4/2021	2021-000095	LUCRECIA MARIA GRULLON		5.1.3.20	600.00
27/4/2021	2021-000096	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	5,870.00
27/4/2021	2021-000097	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	981,763.00
27/4/2021	2021-000098	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	687,242.00
29/4/2021	2021-000099	MARCELINO ANTONIO BERNARD		1.9.1.99	500.00
29/4/2021	2021-000100	MORENO RODRIGUEZ		1.4.3.31	1,200.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,694,575.00</b>

República Dominicana  
**Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Abril del 2021

**Código Institución: 7215**

---

---

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,694,575.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,694,575.00</b>

---

---

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

Código del Capítulo: **7215**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					<b>Clasificador de Ingresos</b>					<b>21,358,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,358,747.00</b>	<b>6,686,461.00</b>	<b>1,694,575.00</b>	<b>8,381,036.00</b>	<b>12,977,711.00</b>
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					<b>284,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,500.00</b>	<b>20,700.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>27,900.00</b>	<b>256,600.00</b>
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					278,500.00	-5,600.00	272,900.00	15,600.00	3,200.00	18,800.00	254,100.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					278,500.00	-5,600.00	272,900.00	15,600.00	3,200.00	18,800.00	254,100.00
1	1	4	3	17	Expedición de tabillas vehículos de motor y de tracción animal-muscular.	0000	30	9996	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	2,800.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	65,000.00	0.00	65,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	61,400.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	41,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	75,000.00	-5,600.00	69,400.00	3,000.00	2,000.00	5,000.00	64,400.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

Código del Capítulo: **7215**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					6,000.00	5,600.00	11,600.00	5,100.00	4,000.00	9,100.00	2,500.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					6,000.00	5,600.00	11,600.00	5,100.00	4,000.00	9,100.00	2,500.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	3,500.00	5,600.00	9,100.00	5,100.00	4,000.00	9,100.00	0.00
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>20,617,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,617,247.00</b>	<b>6,569,416.00</b>	<b>1,669,005.00</b>	<b>8,238,421.00</b>	<b>12,378,826.00</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,370,348.00	0.00	12,370,348.00	3,871,646.00	981,763.00	4,853,409.00	7,516,939.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12,370,348.00	0.00	12,370,348.00	3,871,646.00	981,763.00	4,853,409.00	7,516,939.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	12,370,348.00	0.00	12,370,348.00	3,871,646.00	981,763.00	4,853,409.00	7,516,939.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,246,899.00	0.00	8,246,899.00	2,697,770.00	687,242.00	3,385,012.00	4,861,887.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,246,899.00	0.00	8,246,899.00	2,697,770.00	687,242.00	3,385,012.00	4,861,887.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8,246,899.00	0.00	8,246,899.00	2,697,770.00	687,242.00	3,385,012.00	4,861,887.00
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>457,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>457,000.00</b>	<b>96,345.00</b>	<b>18,370.00</b>	<b>114,715.00</b>	<b>342,285.00</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					457,000.00	0.00	457,000.00	96,345.00	18,370.00	114,715.00	342,285.00
1	5	1	3		TASAS					328,000.00	0.00	328,000.00	93,845.00	18,370.00	112,215.00	215,785.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	23,000.00	0.00	23,000.00	9,600.00	1,000.00	10,600.00	12,400.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	12,500.00	0.00	12,500.00	3,600.00	300.00	3,900.00	8,600.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	275,000.00	0.00	275,000.00	80,645.00	17,070.00	97,715.00	177,285.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					129,000.00	0.00	129,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	126,500.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	19,000.00	0.00	19,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	16,500.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>21,358,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,358,747.00</b>	<b>6,686,461.00</b>	<b>1,694,575.00</b>	<b>8,381,036.00</b>	<b>12,977,711.00</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												<b>GASTOS CORRIENTE</b>					<b>12,760,236.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>12,800,236.00</b>	<b>3,223,290.62</b>	<b>895,345.11</b>	<b>895,345.11</b>	<b>578,631.05</b>	<b>4,118,635.73</b>	<b>8,681,600.27</b>
1.1												Gastos de Personal					5,339,687.00	0.00	5,339,687.00	1,281,679.67	397,353.60	397,353.60	219,138.83	1,679,033.27	3,660,653.73
1.1							2					<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>					5,339,687.00	0.00	5,339,687.00	1,281,679.67	397,353.60	397,353.60	219,138.83	1,679,033.27	3,660,653.73
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,339,687.00	0.00	5,339,687.00	1,281,679.67	397,353.60	397,353.60	219,138.83	1,679,033.27	3,660,653.73
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,747,689.00	0.00	1,747,689.00	356,103.63	113,972.94	113,972.94	55,308.09	470,076.57	1,277,612.43
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,747,689.00	0.00	1,747,689.00	356,103.63	113,972.94	113,972.94	55,308.09	470,076.57	1,277,612.43
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,474,550.00	0.00	1,474,550.00	298,797.27	93,376.33	93,376.33	34,711.48	392,173.60	1,082,376.40
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,390,550.00	0.00	1,390,550.00	298,797.27	93,376.33	93,376.33	34,711.48	392,173.60	998,376.40
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					117,000.00	0.00	117,000.00	28,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	36,000.00	81,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	117,000.00	0.00	117,000.00	28,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	36,000.00	81,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					156,139.00	0.00	156,139.00	28,806.36	13,096.61	13,096.61	13,096.61	41,902.97	114,236.03
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	71,467.00	0.00	71,467.00	13,357.56	5,852.52	5,852.52	5,852.52	19,210.08	52,256.92
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	71,568.00	0.00	71,568.00	13,376.40	5,858.80	5,858.80	5,858.80	19,235.20	52,332.80
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,104.00	0.00	13,104.00	2,072.40	1,385.29	1,385.29	1,385.29	3,457.69	9,646.31
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,345,297.00	0.00	2,345,297.00	506,528.93	145,470.80	145,470.80	84,976.25	651,999.73	1,693,297.27
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,157,716.00	0.00	2,157,716.00	492,528.93	141,470.80	141,470.80	80,976.25	633,999.73	1,523,716.27



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	00	0003			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,715,366.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,715,366.00</b>	<b>396,826.64</b>	<b>100,401.96</b>	<b>100,401.96</b>	<b>39,907.41</b>	<b>497,228.60</b>	<b>1,218,137.40</b>
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	323,379.95	100,401.96	100,401.96	39,907.41	423,781.91	1,076,218.09
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	124,958.00
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					90,366.00	0.00	90,366.00	73,404.69	0.00	0.00	0.00	73,404.69	16,961.31
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	17,919.00	0.00	17,919.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	2,919.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	54,707.00	0.00	54,707.00	52,174.88	0.00	0.00	0.00	52,174.88	2,532.12
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	17,740.00	0.00	17,740.00	6,229.81	0.00	0.00	0.00	6,229.81	11,510.19
1.1		01	00	0003			2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>60,500.00</b>	<b>149,500.00</b>
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	40,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	60,500.00	149,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>232,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,350.00</b>	<b>55,702.29</b>	<b>20,568.84</b>	<b>20,568.84</b>	<b>20,568.84</b>	<b>76,271.13</b>	<b>156,078.87</b>
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	106,350.00	0.00	106,350.00	26,579.94	8,959.98	8,959.98	8,959.98	35,539.92	70,810.08
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	106,500.00	0.00	106,500.00	26,621.40	8,973.80	8,973.80	8,973.80	35,595.20	70,904.80
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	19,500.00	0.00	19,500.00	2,500.95	2,635.06	2,635.06	2,635.06	5,136.01	14,363.99
1.1		01	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>187,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,581.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>169,581.00</b>
1.1		01	00	0003			2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>187,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,581.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>169,581.00</b>
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	187,581.00	0.00	187,581.00	14,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	18,000.00	169,581.00
1.1		01	00	0004								<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>1,246,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,246,701.00</b>	<b>419,047.11</b>	<b>137,909.86</b>	<b>137,909.86</b>	<b>78,854.49</b>	<b>556,956.97</b>	<b>689,744.03</b>
1.1		01	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,176,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,176,326.00</b>	<b>412,571.76</b>	<b>137,427.05</b>	<b>137,427.05</b>	<b>78,371.68</b>	<b>549,998.81</b>	<b>626,327.19</b>
1.1		01	00	0004			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,029,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,029,171.00</b>	<b>379,189.68</b>	<b>124,234.83</b>	<b>124,234.83</b>	<b>65,179.46</b>	<b>503,424.51</b>	<b>525,746.49</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	950,004.00	0.00	950,004.00	379,189.68	124,234.83	124,234.83	65,179.46	503,424.51	446,579.49		
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	79,167.00	0.00	79,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,167.00		
1.1	01	00	0004		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>147,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,155.00</b>	<b>33,382.08</b>	<b>13,192.22</b>	<b>13,192.22</b>	<b>13,192.22</b>	<b>46,574.30</b>	<b>100,580.70</b>		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	67,355.00	0.00	67,355.00	13,860.74	5,729.54	5,729.54	5,729.54	19,590.28	47,764.72		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	67,450.00	0.00	67,450.00	13,875.08	5,734.32	5,734.32	5,734.32	19,609.40	47,840.60		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	12,350.00	0.00	12,350.00	5,646.26	1,728.36	1,728.36	1,728.36	7,374.62	4,975.38		
1.1	01	00	0004		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>70,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,375.00</b>	<b>6,475.35</b>	<b>482.81</b>	<b>482.81</b>	<b>482.81</b>	<b>6,958.16</b>	<b>63,416.84</b>		
1.1	01	00	0004		2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>45,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,375.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>41,375.00</b>		
1.1	01	00	0004	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	45,375.00	0.00	45,375.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	41,375.00		
1.1	01	00	0004		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>2,475.35</b>	<b>482.81</b>	<b>482.81</b>	<b>482.81</b>	<b>2,958.16</b>	<b>22,041.84</b>		
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	2,475.35	482.81	482.81	482.81	2,958.16	22,041.84		
1.2										<b>Servicios Municipales</b>					<b>6,576,212.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>6,616,212.00</b>	<b>1,738,926.40</b>	<b>455,540.67</b>	<b>455,540.67</b>	<b>324,450.38</b>	<b>2,194,467.07</b>	<b>4,421,744.93</b>		
1.2					2					<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>					<b>6,576,212.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>6,616,212.00</b>	<b>1,738,926.40</b>	<b>455,540.67</b>	<b>455,540.67</b>	<b>324,450.38</b>	<b>2,194,467.07</b>	<b>4,421,744.93</b>		
1.2	01									<b>Normas, Políticas y Administración Municipal</b>					<b>2,212,590.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>2,252,590.00</b>	<b>553,891.17</b>	<b>174,451.94</b>	<b>174,451.94</b>	<b>130,194.24</b>	<b>728,343.11</b>	<b>1,524,246.89</b>		
1.2	01	00	0003							<b>Administración Municipal</b>					<b>1,797,852.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>1,837,852.00</b>	<b>465,330.77</b>	<b>143,919.05</b>	<b>143,919.05</b>	<b>104,336.30</b>	<b>609,249.82</b>	<b>1,228,602.18</b>		
1.2	01	00	0003		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,024,847.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,024,847.00</b>	<b>313,776.11</b>	<b>77,877.70</b>	<b>77,877.70</b>	<b>38,294.95</b>	<b>391,653.81</b>	<b>633,193.19</b>		
1.2	01	00	0003		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>900,927.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,927.00</b>	<b>270,943.23</b>	<b>77,877.70</b>	<b>77,877.70</b>	<b>38,294.95</b>	<b>348,820.93</b>	<b>552,106.07</b>		

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

Código del Capítulo: **7215**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	800,004.00	0.00	800,004.00	270,943.23	77,877.70	77,877.70	38,294.95	348,820.93	451,183.07
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	66,667.00	0.00	66,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,667.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	34,256.00	0.00	34,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,256.00
1.2		01	00	0003			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>123,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,920.00</b>	<b>42,832.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,832.88</b>	<b>81,087.12</b>
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	56,720.00	0.00	56,720.00	19,861.68	0.00	0.00	0.00	19,861.68	36,858.32
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	56,800.00	0.00	56,800.00	19,889.72	0.00	0.00	0.00	19,889.72	36,910.28
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	10,400.00	0.00	10,400.00	3,081.48	0.00	0.00	0.00	3,081.48	7,318.52
1.2		01	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>706,005.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>726,005.00</b>	<b>151,554.66</b>	<b>42,827.35</b>	<b>42,827.35</b>	<b>42,827.35</b>	<b>194,382.01</b>	<b>531,622.99</b>
1.2		01	00	0003			2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>25,650.72</b>	<b>12,827.35</b>	<b>12,827.35</b>	<b>12,827.35</b>	<b>38,478.07</b>	<b>21,521.93</b>
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	22,250.72	11,127.35	11,127.35	11,127.35	33,378.07	11,621.93
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	5,100.00	9,900.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			<b>PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>					<b>14,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>88,000.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	8,000.00	96,000.00	104,000.00	14,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	22,000.00	82,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			<b>SEGUROS</b>					<b>5,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>54,294.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,294.44</b>	<b>75,705.56</b>
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	5,000.00	125,000.00	130,000.00	54,294.44	0.00	0.00	0.00	54,294.44	75,705.56

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					567,005.00	-201,000.00	366,005.00	57,609.50	22,000.00	22,000.00	22,000.00	79,609.50	286,395.50
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	45,000.00	0.00	45,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	33,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					32,600.00	20,000.00	52,600.00	11,330.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	26,330.00	26,270.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	32,600.00	0.00	32,600.00	11,330.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	26,330.00	6,270.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	489,405.00	-221,000.00	268,405.00	37,279.50	4,000.00	4,000.00	4,000.00	41,279.50	227,125.50
1.2		01	00	0003			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					67,000.00	20,000.00	87,000.00	0.00	23,214.00	23,214.00	23,214.00	23,214.00	63,786.00
1.2		01	00	0003			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,214.00	3,214.00	3,214.00	3,214.00	6,786.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,214.00	3,214.00	3,214.00	3,214.00	6,786.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	32,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2	01	00	0004							<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>414,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>414,738.00</b>	<b>88,560.40</b>	<b>30,532.89</b>	<b>30,532.89</b>	<b>25,857.94</b>	<b>119,093.29</b>	<b>295,644.71</b>		
1.2	01	00	0004		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>216,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,686.00</b>	<b>75,205.75</b>	<b>19,965.75</b>	<b>19,965.75</b>	<b>15,290.80</b>	<b>95,171.50</b>	<b>121,514.50</b>		
1.2	01	00	0004		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>189,579.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,579.00</b>	<b>68,172.35</b>	<b>19,965.75</b>	<b>19,965.75</b>	<b>15,290.80</b>	<b>88,138.10</b>	<b>101,440.90</b>		
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	174,996.00	0.00	174,996.00	68,172.35	19,965.75	19,965.75	15,290.80	88,138.10	86,857.90		
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	14,583.00	0.00	14,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,583.00	
1.2	01	00	0004		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>27,107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,107.00</b>	<b>7,033.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,033.40</b>	<b>20,073.60</b>		
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	12,407.00	0.00	12,407.00	3,261.40	0.00	0.00	0.00	3,261.40	9,145.60		
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	12,425.00	0.00	12,425.00	3,266.00	0.00	0.00	0.00	3,266.00	9,159.00		
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	2,275.00	0.00	2,275.00	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00	1,769.00		
1.2	01	00	0004		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>3,286.35</b>	<b>5,567.14</b>	<b>5,567.14</b>	<b>5,567.14</b>	<b>8,853.49</b>	<b>77,146.51</b>		
1.2	01	00	0004		2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
1.2	01	00	0004	0	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
1.2	01	00	0004		2	2	2			<b>PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>					<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

Código del Capítulo: **7215**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					57,000.00	0.00	57,000.00	3,286.35	5,567.14	5,567.14	5,567.14	8,853.49	48,146.51
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	3,286.35	567.14	567.14	567.14	3,853.49	41,146.51
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00
1.2		01	00	0004			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					112,052.00	0.00	112,052.00	10,068.30	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,068.30	96,983.70
1.2		01	00	0004			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					8,605.00	0.00	8,605.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,605.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	8,605.00	0.00	8,605.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,605.00
1.2		01	00	0004			2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					5,947.00	0.00	5,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	5,947.00	0.00	5,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947.00
1.2		01	00	0004			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>10,068.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,068.30</b>	<b>27,431.70</b>
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9995	102	17,500.00	0.00	17,500.00	10,068.30	0.00	0.00	0.00	10,068.30	7,431.70
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12										<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>2,816,604.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,816,604.00</b>	<b>805,405.46</b>	<b>194,134.24</b>	<b>194,134.24</b>	<b>110,301.65</b>	<b>999,539.70</b>	<b>1,817,064.30</b>
1.2		12	00	0002								<b>Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques</b>					<b>807,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>807,940.00</b>	<b>256,307.62</b>	<b>65,508.48</b>	<b>65,508.48</b>	<b>26,966.69</b>	<b>321,816.10</b>	<b>486,123.90</b>
1.2		12	00	0002			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>807,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>807,940.00</b>	<b>256,307.62</b>	<b>65,508.48</b>	<b>65,508.48</b>	<b>26,966.69</b>	<b>321,816.10</b>	<b>486,123.90</b>
1.2		12	00	0002			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>715,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>715,000.00</b>	<b>223,881.66</b>	<b>65,508.48</b>	<b>65,508.48</b>	<b>26,966.69</b>	<b>289,390.14</b>	<b>425,609.86</b>
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	223,881.66	65,508.48	65,508.48	26,966.69	289,390.14	310,609.86
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>92,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,940.00</b>	<b>32,425.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,425.96</b>	<b>60,514.04</b>
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	42,540.00	0.00	42,540.00	15,035.96	0.00	0.00	0.00	15,035.96	27,504.04
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	42,600.00	0.00	42,600.00	15,057.20	0.00	0.00	0.00	15,057.20	27,542.80
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	7,800.00	0.00	7,800.00	2,332.80	0.00	0.00	0.00	2,332.80	5,467.20
1.2		12	00	0003								<b>Manejo de Residuos Sólidos</b>					<b>1,363,606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,363,606.00</b>	<b>478,720.00</b>	<b>109,583.96</b>	<b>109,583.96</b>	<b>68,293.16</b>	<b>588,303.96</b>	<b>775,302.04</b>
1.2		12	00	0003			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,150,606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150,606.00</b>	<b>443,842.08</b>	<b>109,583.96</b>	<b>109,583.96</b>	<b>68,293.16</b>	<b>553,426.04</b>	<b>597,179.96</b>
1.2		12	00	0003			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,010,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,010,421.00</b>	<b>374,817.96</b>	<b>109,583.96</b>	<b>109,583.96</b>	<b>68,293.16</b>	<b>484,401.92</b>	<b>526,019.08</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

Código del Capítulo: **7215**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	905,004.00	0.00	905,004.00	363,352.04	109,583.96	109,583.96	68,293.16	472,936.00	432,068.00		
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	75,417.00	0.00	75,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,417.00		
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	11,465.92	0.00	0.00	0.00	11,465.92	18,534.08		
1.2	12	00	0003		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>140,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,185.00</b>	<b>69,024.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,024.12</b>	<b>71,160.88</b>		
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	64,165.00	0.00	64,165.00	31,678.48	0.00	0.00	0.00	31,678.48	32,486.52		
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	64,255.00	0.00	64,255.00	31,721.96	0.00	0.00	0.00	31,721.96	32,533.04		
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	11,765.00	0.00	11,765.00	5,623.68	0.00	0.00	0.00	5,623.68	6,141.32		
1.2	12	00	0003		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>34,877.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,877.92</b>	<b>75,122.08</b>		
1.2	12	00	0003		2	2	6			<b>SEGUROS</b>					<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>34,877.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,877.92</b>	<b>122.08</b>		
1.2	12	00	0003	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	34,877.92	0.00	0.00	0.00	34,877.92	122.08		
1.2	12	00	0003		2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>		
1.2	12	00	0003	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00		
1.2	12	00	0003		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,000.00</b>		
1.2	12	00	0003		2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>					<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>		
1.2	12	00	0003	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
1.2	12	00	0003	0	2	3	5	5	01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		12	00	0003			2	3	6			<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS</b>					<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	3202	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoi	3202	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12	00	0004								<b>Supervisión y Administración de Cementerios</b>					<b>520,058.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520,058.00</b>	<b>70,377.84</b>	<b>19,041.80</b>	<b>19,041.80</b>	<b>15,041.80</b>	<b>89,419.64</b>	<b>430,638.36</b>	
1.2		12	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>520,058.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520,058.00</b>	<b>70,377.84</b>	<b>19,041.80</b>	<b>19,041.80</b>	<b>15,041.80</b>	<b>89,419.64</b>	<b>430,638.36</b>	
1.2		12	00	0004			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>455,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,000.00</b>	<b>60,704.44</b>	<b>19,041.80</b>	<b>19,041.80</b>	<b>15,041.80</b>	<b>79,746.24</b>	<b>375,253.76</b>	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	60,704.44	19,041.80	19,041.80	15,041.80	79,746.24	340,253.76	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
1.2		12	00	0004			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>65,058.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,058.00</b>	<b>9,673.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,673.40</b>	<b>55,384.60</b>	
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	29,778.00	0.00	29,778.00	4,485.56	0.00	0.00	0.00	4,485.56	25,292.44	
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	29,820.00	0.00	29,820.00	4,491.92	0.00	0.00	0.00	4,491.92	25,328.08	
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	5,460.00	0.00	5,460.00	695.92	0.00	0.00	0.00	695.92	4,764.08	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1.2		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1.2		12	00	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					765,000.00	0.00	765,000.00	115,600.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	153,100.00	611,900.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					765,000.00	0.00	765,000.00	115,600.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	153,100.00	611,900.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					765,000.00	0.00	765,000.00	115,600.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	153,100.00	611,900.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					765,000.00	0.00	765,000.00	115,600.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	153,100.00	611,900.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					765,000.00	0.00	765,000.00	115,600.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	153,100.00	611,900.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	498,600.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	265,000.00	0.00	265,000.00	114,200.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	151,700.00	113,300.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					322,118.00	0.00	322,118.00	70,108.32	14,491.74	14,491.74	11,491.74	84,600.06	237,517.94
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					138,930.00	0.00	138,930.00	27,819.59	8,000.00	8,000.00	5,000.00	35,819.59	103,110.41
1.2		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					138,930.00	0.00	138,930.00	27,819.59	8,000.00	8,000.00	5,000.00	35,819.59	103,110.41
1.2		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					121,550.00	0.00	121,550.00	24,753.76	8,000.00	8,000.00	5,000.00	32,753.76	88,796.24
1.2		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	112,200.00	0.00	112,200.00	24,753.76	8,000.00	8,000.00	5,000.00	32,753.76	79,446.24
1.2		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00
1.2		15	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					17,380.00	0.00	17,380.00	3,065.83	0.00	0.00	0.00	3,065.83	14,314.17
1.2		15	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	7,955.00	0.00	7,955.00	904.24	0.00	0.00	0.00	904.24	7,050.76
1.2		15	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	7,966.00	0.00	7,966.00	905.52	0.00	0.00	0.00	905.52	7,060.48
1.2		15	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	1,459.00	0.00	1,459.00	1,256.07	0.00	0.00	0.00	1,256.07	202.93
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					183,188.00	0.00	183,188.00	42,288.73	6,491.74	6,491.74	6,491.74	48,780.47	134,407.53
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					158,246.00	0.00	158,246.00	42,288.73	6,491.74	6,491.74	6,491.74	48,780.47	109,465.53
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					138,450.00	0.00	138,450.00	31,365.52	6,491.74	6,491.74	6,491.74	37,857.26	100,592.74
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	127,800.00	0.00	127,800.00	31,365.52	6,491.74	6,491.74	6,491.74	37,857.26	89,942.74
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00
1.2		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					19,796.00	0.00	19,796.00	10,923.21	0.00	0.00	0.00	10,923.21	8,872.79
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	9,061.00	0.00	9,061.00	4,466.22	0.00	0.00	0.00	4,466.22	4,594.78

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	9,074.00	0.00	9,074.00	4,677.30	0.00	0.00	0.00	4,677.30	4,396.70
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	1,661.00	0.00	1,661.00	1,779.69	0.00	0.00	0.00	1,779.69	-118.69
1.2		15	00	0002			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>9,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,942.00</b>
1.2		15	00	0002			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>9,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,942.00</b>
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	20	1955	100	9,942.00	0.00	9,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,942.00
1.2		15	00	0002			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
1.2		15	00	0002			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2	98											<b>Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)</b>					<b>459,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>459,900.00</b>	<b>193,921.45</b>	<b>34,962.75</b>	<b>34,962.75</b>	<b>34,962.75</b>	<b>228,884.20</b>	<b>231,015.80</b>
1.2	98						2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>459,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>459,900.00</b>	<b>193,921.45</b>	<b>34,962.75</b>	<b>34,962.75</b>	<b>34,962.75</b>	<b>228,884.20</b>	<b>231,015.80</b>
1.2	98						2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>459,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>459,900.00</b>	<b>193,921.45</b>	<b>34,962.75</b>	<b>34,962.75</b>	<b>34,962.75</b>	<b>228,884.20</b>	<b>231,015.80</b>
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	409,908.00	-22,420.00	387,488.00	137,451.45	34,962.75	34,962.75	34,962.75	172,414.20	215,073.80
1.2	98				9991		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1955	100	49,992.00	22,420.00	72,412.00	56,470.00	0.00	0.00	0.00	56,470.00	15,942.00
1.3												<b>Programas de Educación, Género y Salud</b>					<b>844,337.00</b>	<b>0.00</b>	<b>844,337.00</b>	<b>202,684.55</b>	<b>42,450.84</b>	<b>42,450.84</b>	<b>35,041.84</b>	<b>245,135.39</b>	<b>599,201.61</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					844,337.00	0.00	844,337.00	202,684.55	42,450.84	42,450.84	35,041.84	245,135.39	599,201.61
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					23,000.00	0.00	23,000.00	1,304.18	243.25	243.25	243.25	1,547.43	21,452.57
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					23,000.00	0.00	23,000.00	1,304.18	243.25	243.25	243.25	1,547.43	21,452.57
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,000.00	0.00	23,000.00	1,304.18	243.25	243.25	243.25	1,547.43	21,452.57
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,000.00	0.00	23,000.00	1,304.18	243.25	243.25	243.25	1,547.43	21,452.57
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	23,000.00	0.00	23,000.00	1,304.18	243.25	243.25	243.25	1,547.43	21,452.57
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					808,029.00	0.00	808,029.00	201,380.37	42,207.59	42,207.59	34,798.59	243,587.96	564,441.04
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					357,504.00	0.00	357,504.00	47,501.66	11,909.00	11,909.00	2,500.00	59,410.66	298,093.34
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					340,519.00	0.00	340,519.00	46,281.66	11,909.00	11,909.00	2,500.00	58,190.66	282,328.34
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					297,921.00	0.00	297,921.00	41,133.99	11,909.00	11,909.00	2,500.00	53,042.99	244,878.01
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	275,004.00	0.00	275,004.00	41,133.99	11,909.00	11,909.00	2,500.00	53,042.99	221,961.01
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	22,917.00	0.00	22,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,917.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,598.00	0.00	42,598.00	5,147.67	0.00	0.00	0.00	5,147.67	37,450.33
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	19,498.00	0.00	19,498.00	2,373.69	0.00	0.00	0.00	2,373.69	17,124.31
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	19,525.00	0.00	19,525.00	2,376.99	0.00	0.00	0.00	2,376.99	17,148.01

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	3,575.00	0.00	3,575.00	396.99	0.00	0.00	0.00	396.99	3,178.01
1.3		14	00	0002			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>6,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,985.00</b>	<b>1,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,220.00</b>	<b>5,765.00</b>
1.3		14	00	0002			2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>6,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,985.00</b>	<b>1,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,220.00</b>	<b>5,765.00</b>
1.3		14	00	0002	0		2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4409	30	9995	102	6,985.00	0.00	6,985.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	5,765.00
1.3		14	00	0002			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
1.3		14	00	0002			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3		14	00	0003								<b>Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria</b>					<b>223,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,839.00</b>	<b>125,632.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>150,632.00</b>	<b>73,207.00</b>
1.3		14	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
1.3		14	00	0003			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
1.3		14	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4203	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00
1.3		14	00	0003			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>10,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,957.00</b>	<b>24,043.00</b>
1.3		14	00	0003			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>7,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,957.00</b>	<b>12,043.00</b>
1.3		14	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	7,957.00	0.00	0.00	0.00	7,957.00	12,043.00
1.3		14	00	0003			2	3	4			<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>					<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
1.3		14	00	0003			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>173,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,839.00</b>	<b>109,675.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>134,675.00</b>	<b>39,164.00</b>
1.3		14	00	0003			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>173,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,839.00</b>	<b>109,675.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>134,675.00</b>	<b>39,164.00</b>
1.3		14	00	0003			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					173,839.00	0.00	173,839.00	109,675.00	25,000.00	25,000.00	27,000.00	134,675.00	39,164.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	58,260.00	0.00	58,260.00	57,175.00	0.00	0.00	0.00	57,175.00	1,085.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	30	9996	102	1,579.00	0.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	30	9998	102	114,000.00	0.00	114,000.00	52,500.00	25,000.00	25,000.00	27,000.00	77,500.00	36,500.00
1.3		14	00	0004								<b>Fortalecimiento de la Equidad de Género</b>					<b>226,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,686.00</b>	<b>28,246.71</b>	<b>5,298.59</b>	<b>5,298.59</b>	<b>5,298.59</b>	<b>33,545.30</b>	<b>193,140.70</b>
1.3		14	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>216,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,686.00</b>	<b>28,246.71</b>	<b>5,298.59</b>	<b>5,298.59</b>	<b>5,298.59</b>	<b>33,545.30</b>	<b>183,140.70</b>
1.3		14	00	0004			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>189,579.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,579.00</b>	<b>23,624.85</b>	<b>5,298.59</b>	<b>5,298.59</b>	<b>5,298.59</b>	<b>28,923.44</b>	<b>160,655.56</b>
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	174,996.00	0.00	174,996.00	23,624.85	5,298.59	5,298.59	5,298.59	28,923.44	146,072.56
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4508	20	1955	100	14,583.00	0.00	14,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,583.00
1.3		14	00	0004			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>27,107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,107.00</b>	<b>4,621.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,621.86</b>	<b>22,485.14</b>
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	12,407.00	0.00	12,407.00	2,002.56	0.00	0.00	0.00	2,002.56	10,404.44

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	12,425.00	0.00	12,425.00	2,004.87	0.00	0.00	0.00	2,004.87	10,420.13
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	2,275.00	0.00	2,275.00	614.43	0.00	0.00	0.00	614.43	1,660.57
1.3		14	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3		14	00	0004	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					13,308.00	0.00	13,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,308.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,308.00	0.00	13,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,308.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					13,308.00	0.00	13,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,308.00
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	13,308.00	0.00	13,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,308.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					7,843,498.00	-40,000.00	7,803,498.00	1,526,933.00	256,236.94	256,236.94	256,236.94	1,783,169.94	6,020,328.06
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,892,140.00	-40,000.00	3,852,140.00	1,098,704.28	225,381.79	225,381.79	225,381.79	1,324,086.07	2,528,053.93
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,892,140.00	-40,000.00	3,852,140.00	1,098,704.28	225,381.79	225,381.79	225,381.79	1,324,086.07	2,528,053.93
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,390,154.00	-40,000.00	1,350,154.00	610,644.54	92,538.59	92,538.59	92,538.59	703,183.13	646,970.87
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,090,198.00	-40,000.00	1,050,198.00	512,349.53	64,682.72	64,682.72	64,682.72	577,032.25	473,165.75



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

Código del Capítulo: **7215**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,090,198.00	-40,000.00	1,050,198.00	512,349.53	64,682.72	64,682.72	64,682.72	577,032.25	473,165.75
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					75,198.00	0.00	75,198.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	70,718.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	50,198.00	0.00	50,198.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	45,718.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					1,000,000.00	-40,000.00	960,000.00	507,869.53	64,682.72	64,682.72	64,682.72	572,552.25	387,447.75
2.1		01	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	1,000,000.00	-40,000.00	960,000.00	507,869.53	64,682.72	64,682.72	64,682.72	572,552.25	387,447.75
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					299,956.00	0.00	299,956.00	98,295.01	27,855.87	27,855.87	27,855.87	126,150.88	173,805.12
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					131,000.00	0.00	131,000.00	29,704.70	355.87	355.87	355.87	30,060.57	100,939.43
2.1		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					96,000.00	0.00	96,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	72,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	72,000.00
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					35,000.00	0.00	35,000.00	5,704.70	355.87	355.87	355.87	6,060.57	28,939.43
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	5,704.70	355.87	355.87	355.87	6,060.57	28,939.43
2.1		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	62,540.31	27,500.00	27,500.00	27,500.00	90,040.31	9,959.69

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>62,540.31</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>90,040.31</b>	<b>9,959.69</b>
2.1		01	00	0004	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	62,540.31	27,500.00	27,500.00	27,500.00	90,040.31	9,959.69
2.1		01	00	0004			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>68,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,956.00</b>	<b>6,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,050.00</b>	<b>62,906.00</b>
2.1		01	00	0004			2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>68,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,956.00</b>	<b>6,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,050.00</b>	<b>62,906.00</b>
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	33,456.00	0.00	33,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,456.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	35,500.00	0.00	35,500.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	29,450.00
2.1		11										<b>Obras Públicas Municipales</b>					<b>464,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>464,986.00</b>	<b>12,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,580.00</b>	<b>452,406.00</b>
2.1		11	00	0001								<b>Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras</b>					<b>464,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>464,986.00</b>	<b>12,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,580.00</b>	<b>452,406.00</b>
2.1		11	00	0001			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>364,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>364,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>364,986.00</b>
2.1		11	00	0001			2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1		11	00	0001			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>354,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354,986.00</b>
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					354,986.00	0.00	354,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,986.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	279,986.00	0.00	279,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,986.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		11	00	0001			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>11,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,430.00</b>	<b>78,570.00</b>
2.1		11	00	0001			2	3	6			<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS</b>					<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>6,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,105.00</b>	<b>8,895.00</b>
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	6,105.00	0.00	0.00	0.00	6,105.00	8,895.00
2.1		11	00	0001			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>5,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,325.00</b>	<b>44,675.00</b>
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	44,675.00
2.1		11	00	0001			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>8,850.00</b>
2.1		11	00	0001			2	6	5			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>8,850.00</b>
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	8,850.00
2.1		12										<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>1,842,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,842,000.00</b>	<b>475,479.74</b>	<b>132,843.20</b>	<b>132,843.20</b>	<b>132,843.20</b>	<b>608,322.94</b>	<b>1,233,677.06</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					197,000.00	0.00	197,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	132,000.00
2.1		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					197,000.00	0.00	197,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	132,000.00
2.1		12	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					197,000.00	0.00	197,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	132,000.00
2.1		12	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					197,000.00	0.00	197,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	132,000.00
2.1		12	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3201	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00
2.1		12	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3201	20	1955	100	172,000.00	0.00	172,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	112,000.00
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	279,693.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	399,693.00	1,100,307.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	274,693.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	394,693.00	1,080,307.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	274,693.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	394,693.00	1,080,307.00
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	274,693.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	394,693.00	1,080,307.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	7,795.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	17,795.00	157,205.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	266,898.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	376,898.00	923,102.00
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00
2.1		12	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					145,000.00	0.00	145,000.00	130,786.74	12,843.20	12,843.20	12,843.20	143,629.94	1,370.06	
2.1		12	00	0004			2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					145,000.00	0.00	145,000.00	130,786.74	12,843.20	12,843.20	12,843.20	143,629.94	1,370.06	
2.1		12	00	0004			2	6	4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					145,000.00	0.00	145,000.00	130,786.74	12,843.20	12,843.20	12,843.20	143,629.94	1,370.06	
2.1		12	00	0004	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3101	20	1955	100	145,000.00	0.00	145,000.00	130,786.74	12,843.20	12,843.20	12,843.20	143,629.94	1,370.06
2.1	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
2.1	98						2	5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
2.1	98						2	5	1		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
2.1	98				0		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4501	20	1955	100	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
2.2											Obras de Infraestructura					3,911,358.00	0.00	3,911,358.00	408,228.72	30,855.15	30,855.15	30,855.15	439,083.87	3,472,274.13	
2.2							2				CLASIFICADOR DEL GASTO					3,911,358.00	0.00	3,911,358.00	408,228.72	30,855.15	30,855.15	30,855.15	439,083.87	3,472,274.13	
2.2		11									Obras Públicas Municipales					3,911,358.00	0.00	3,911,358.00	408,228.72	30,855.15	30,855.15	30,855.15	439,083.87	3,472,274.13	
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					936,781.00	0.00	936,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,781.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE CONTENES EN SABANA DE BORUCO					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0052								CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS SANJUANEROS, GINIMAGAO					101,197.00	0.00	101,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,197.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					101,197.00	0.00	101,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,197.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					101,197.00	0.00	101,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,197.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	101,197.00	0.00	101,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,197.00
2.2		11	01	0053								CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE GREGORIO LUPRON, GUATAPANAL					120,584.00	0.00	120,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,584.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					120,584.00	0.00	120,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,584.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					120,584.00	0.00	120,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,584.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,584.00	0.00	120,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,584.00
2.2		11	01	0054								CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE FELIZ TAVARES, GUATAPANAL					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					200,000.00	0.00	200,000.00	108,640.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	117,580.00	82,420.00
2.2		11	02	0051								REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN DISTINTAS ZONAS DE GUATAPANAL					200,000.00	0.00	200,000.00	108,640.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	117,580.00	82,420.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	108,640.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	117,580.00	82,420.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	108,640.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	117,580.00	82,420.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	108,640.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	117,580.00	82,420.00
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	230,828.00	0.00	0.00	0.00	230,828.00	829,172.00
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCION DE GRADA PLAY DE GINAMAGAO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	03	0052								CONSTRUCCION ENVERJADO DE PLAY EN HUNDIDERA, POTRERO					330,000.00	0.00	330,000.00	230,828.00	0.00	0.00	0.00	230,828.00	99,172.00
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					330,000.00	0.00	330,000.00	230,828.00	0.00	0.00	0.00	230,828.00	99,172.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

Código del Capítulo: **7215**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					330,000.00	0.00	330,000.00	230,828.00	0.00	0.00	0.00	230,828.00	99,172.00
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	330,000.00	0.00	330,000.00	230,828.00	0.00	0.00	0.00	230,828.00	99,172.00
2.2		11	03	0053								CONSTRUCCION DOGAOUT EN EL PLAY DE REMATE					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
2.2		11	03	0053			2	7				OBRAS					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
2.2		11	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2		11	06	0051								REPARACION DE PINTURA DE PARQUES Y PLAZAS DEL D.M.					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	08	0051								REPARACION DE IGLESIA DE HGUERITO PEÑUELA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	08	0052								REPARACION DE PISO DE LA IGLESIA DE BAGUAZUMA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0052			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					900,000.00	0.00	900,000.00	20,005.60	0.00	0.00	0.00	20,005.60	879,994.40
2.2		11	13	0051								CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESTACION DE BOMBEROS					900,000.00	0.00	900,000.00	20,005.60	0.00	0.00	0.00	20,005.60	879,994.40
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	20,005.60	0.00	0.00	0.00	20,005.60	879,994.40
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					900,000.00	0.00	900,000.00	20,005.60	0.00	0.00	0.00	20,005.60	879,994.40
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	20,005.60	0.00	0.00	0.00	20,005.60	879,994.40
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	20	0051								REPARACION DE VIVIENDAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente					264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,577.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	21	0051								COLOCACION DE ALCANTARILLA EN LA CAÑADA DE VERONICA POTRERO					264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,577.00
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,577.00
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,577.00
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,577.00
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					150,000.00	0.00	150,000.00	48,755.12	21,915.15	21,915.15	21,915.15	70,670.27	79,329.73
2.2		11	23	0051								COLOCACION DE LAMPARAS E ILUMNACION DE CALLES					150,000.00	0.00	150,000.00	48,755.12	21,915.15	21,915.15	21,915.15	70,670.27	79,329.73
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	48,755.12	21,915.15	21,915.15	21,915.15	70,670.27	79,329.73
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	48,755.12	21,915.15	21,915.15	21,915.15	70,670.27	79,329.73
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	48,755.12	21,915.15	21,915.15	21,915.15	70,670.27	79,329.73
2.3												Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local					40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
2.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
2.3		11										Obras Públicas Municipales					40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
2.3		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
2.3		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
2.3		11	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.3		11	00	0001	0		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
<b>3</b>												<b>FINANCIAMIENTO</b>					<b>755,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>755,013.00</b>	<b>513,502.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513,502.43</b>	<b>241,510.57</b>
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	0.00	0.00	0.00	6,277.60	38,722.40
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	0.00	0.00	0.00	6,277.60	38,722.40
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	0.00	0.00	0.00	6,277.60	38,722.40
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	0.00	0.00	0.00	6,277.60	38,722.40
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	0.00	0.00	0.00	6,277.60	38,722.40
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	0.00	0.00	0.00	6,277.60	38,722.40
3.1.3												Para gastos en educación (corto plazo)					10,013.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00
3.1.3							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					10,013.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00
3.1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					10,013.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00
3.1.3	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					10,013.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00
3.1.3	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					10,013.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	10,013.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	0.00	0.00	0.00	507,224.83	192,775.17

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

**Código del Capítulo: 7215**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	0.00	0.00	0.00	507,224.83	192,775.17
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	0.00	0.00	0.00	507,224.83	192,775.17
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	0.00	0.00	0.00	507,224.83	192,775.17
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	0.00	0.00	0.00	507,224.83	192,775.17
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	0.00	0.00	0.00	507,224.83	192,775.17
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>21,358,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,358,747.00</b>	<b>5,263,726.05</b>	<b>1,151,582.05</b>	<b>1,151,582.05</b>	<b>834,867.99</b>	<b>6,415,308.10</b>	<b>14,943,438.90</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021**

Código del Capítulo: **7215**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Períodos no Aseg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.1.4							4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	0.00	0.00	0.00	507,224.83	192,775.17
3.1.4	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	0.00	0.00	0.00	507,224.83	192,775.17
3.1.4	96			0001			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	0.00	0.00	0.00	507,224.83	192,775.17
3.1.4	96			0001			4	2	1				Disminución de pasivos corrientes					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	0.00	0.00	0.00	507,224.83	192,775.17
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	0.00	0.00	0.00	507,224.83	192,775.17
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>21,358,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,358,747.00</b>	<b>5,263,726.05</b>	<b>1,151,582.05</b>	<b>1,151,582.05</b>	<b>834,867.99</b>	<b>6,415,308.10</b>	<b>14,943,438.90</b>	

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021**

Código del Capítulo: **7215**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Organizativa	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	12,500.00	0.00	12,500.00	3,600.00	300.00	3,900.00	8,600.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	275,000.00	0.00	275,000.00	80,645.00	17,070.00	97,715.00	177,285.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					129,000.00	0.00	129,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	126,500.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	19,000.00	0.00	19,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	16,500.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>21,358,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,358,747.00</b>	<b>6,686,461.00</b>	<b>1,694,575.00</b>	<b>8,381,036.00</b>	<b>12,977,711.00</b>

Preparado por

*[Firma]*  
Revisado por



*[Firma]*  
Aprobado por

