

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											Gastos de Personal					5,339,687.00	-19,106.46	5,320,580.54	1,281,679.67	1,204,683.31	2,486,362.98	46.73	2,834,217.56	53.27
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,339,687.00	-19,106.46	5,320,580.54	1,281,679.67	1,204,683.31	2,486,362.98	46.73	2,834,217.56	53.27
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					5,339,687.00	-19,106.46	5,320,580.54	1,281,679.67	1,204,683.31	2,486,362.98	46.73	2,834,217.56	53.27
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					1,747,689.00	0.00	1,747,689.00	356,103.63	357,785.64	713,889.27	40.85	1,033,799.73	59.15
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,747,689.00	0.00	1,747,689.00	356,103.63	357,785.64	713,889.27	40.85	1,033,799.73	59.15
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,474,550.00	0.00	1,474,550.00	298,797.27	293,254.03	592,051.30	40.15	882,498.70	59.85
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,390,550.00	0.00	1,390,550.00	298,797.27	293,254.03	592,051.30	42.58	798,498.70	57.42
1.1		01	00	0001		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	84,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					117,000.00	0.00	117,000.00	28,500.00	28,500.00	57,000.00	48.72	60,000.00	51.28
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	117,000.00	0.00	117,000.00	28,500.00	28,500.00	57,000.00	48.72	60,000.00	51.28
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					156,139.00	0.00	156,139.00	28,806.36	36,031.61	64,837.97	41.53	91,301.03	58.47
1.1		01	00	0001		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	16,487.52	29,845.08	41.76	41,621.92	58.24
1.1		01	00	0001		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	16,508.80	29,885.20	41.76	41,682.80	58.24
1.1		01	00	0001		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	3,035.29	5,107.69	38.98	7,996.31	61.02
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					2,345,297.00	-19,106.46	2,326,190.54	506,528.93	436,480.26	943,009.19	40.54	1,383,181.35	59.46
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,157,716.00	0.00	2,157,716.00	492,528.93	406,480.26	899,009.19	41.66	1,258,706.81	58.34
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,715,366.00	0.00	1,715,366.00	396,826.64	298,438.27	695,264.91	40.53	1,020,101.09	59.47
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	323,379.95	298,438.27	621,818.22	41.45	878,181.78	58.55
1.1		01	00	0003		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	42.00	0.03	124,958.00	99.97
1.1		01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					90,366.00	0.00	90,366.00	73,404.69	0.00	73,404.69	81.23	16,961.31	18.77

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	17,919.00	0.00	17,919.00	15,000.00	0.00	15,000.00	83.71	2,919.00	16.29
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	54,707.00	0.00	54,707.00	52,174.88	0.00	52,174.88	95.37	2,532.12	4.63
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	17,740.00	0.00	17,740.00	6,229.81	0.00	6,229.81	35.12	11,510.19	64.88
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210,000.00	0.00	210,000.00	40,000.00	55,500.00	95,500.00	45.48	114,500.00	54.52
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	40,000.00	55,500.00	95,500.00	45.48	114,500.00	54.52
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					232,350.00	0.00	232,350.00	55,702.29	52,541.99	108,244.28	46.59	124,105.72	53.41
1.1		01	00	0003		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	24,110.31	50,690.25	47.66	55,659.75	52.34
1.1		01	00	0003		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	24,146.67	50,768.07	47.67	55,731.93	52.33
1.1		01	00	0003		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	4,285.01	6,785.96	34.80	12,714.04	65.20
1.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					187,581.00	-19,106.46	168,474.54	14,000.00	30,000.00	44,000.00	26.12	124,474.54	73.88
1.1		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					187,581.00	-19,106.46	168,474.54	14,000.00	30,000.00	44,000.00	26.12	124,474.54	73.88
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	187,581.00	-19,106.46	168,474.54	14,000.00	30,000.00	44,000.00	26.12	124,474.54	73.88
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,246,701.00	0.00	1,246,701.00	419,047.11	410,417.41	829,464.52	66.53	417,236.48	33.47
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,176,326.00	0.00	1,176,326.00	412,571.76	399,859.56	812,431.32	69.07	363,894.68	30.93
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,029,171.00	0.00	1,029,171.00	379,189.68	377,584.56	756,774.24	73.53	272,396.76	26.47
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	950,004.00	0.00	950,004.00	379,189.68	377,584.56	756,774.24	79.66	193,229.76	20.34
1.1		01	00	0004		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	79,167.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					147,155.00	0.00	147,155.00	33,382.08	22,275.00	55,657.08	37.82	91,497.92	62.18
1.1		01	00	0004		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	10,071.82	23,932.56	35.53	43,422.44	64.47
1.1		01	00	0004		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	10,083.20	23,958.28	35.52	43,491.72	64.48

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0004		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	2,119.98	7,766.24	62.88	4,583.76	37.12
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,375.00	0.00	70,375.00	6,475.35	10,557.85	17,033.20	24.20	53,341.80	75.80
1.1		01	00	0004		2	2	3			VIÁTICOS					45,375.00	0.00	45,375.00	4,000.00	8,000.00	12,000.00	26.45	33,375.00	73.55
1.1		01	00	0004		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	45,375.00	0.00	45,375.00	4,000.00	8,000.00	12,000.00	26.45	33,375.00	73.55
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	0.00	25,000.00	2,475.35	2,557.85	5,033.20	20.13	19,966.80	79.87
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	2,475.35	2,557.85	5,033.20	20.13	19,966.80	79.87

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											Servicios Municipales					6,576,212.00	59,106.46	6,635,318.46	1,738,926.40	1,502,887.39	3,241,813.79	48.86	3,393,504.67	51.14
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,576,212.00	59,106.46	6,635,318.46	1,738,926.40	1,502,887.39	3,241,813.79	48.86	3,393,504.67	51.14
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					2,212,590.00	59,106.46	2,271,696.46	553,891.17	511,913.80	1,065,804.97	46.92	1,205,891.49	53.08
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					1,797,852.00	59,106.46	1,856,958.46	465,330.77	423,987.62	889,318.39	47.89	967,640.07	52.11
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,024,847.00	19,106.46	1,043,953.46	313,776.11	258,599.55	572,375.66	54.83	471,577.80	45.17
1.2		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					900,927.00	19,106.46	920,033.46	270,943.23	251,023.66	521,966.89	56.73	398,066.57	43.27
1.2		01	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					800,004.00	19,106.46	819,110.46	270,943.23	251,023.66	521,966.89	63.72	297,143.57	36.28
1.2		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	800,004.00	0.00	800,004.00	270,943.23	251,023.66	521,966.89	65.25	278,037.11	34.75
1.2		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	0.00	19,106.46	19,106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	19,106.46	100.00
1.2		01	00	0003		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	66,667.00	100.00
1.2		01	00	0003		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	34,256.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					123,920.00	0.00	123,920.00	42,832.88	7,575.89	50,408.77	40.68	73,511.23	59.32
1.2		01	00	0003		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	3,399.54	23,261.22	41.01	33,458.78	58.99
1.2		01	00	0003		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	3,403.86	23,293.58	41.01	33,506.42	58.99
1.2		01	00	0003		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	772.49	3,853.97	37.06	6,546.03	62.94
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					706,005.00	20,000.00	726,005.00	151,554.66	127,640.07	279,194.73	38.46	446,810.27	61.54
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					60,000.00	77,700.00	137,700.00	25,650.72	38,482.07	64,132.79	46.57	73,567.21	53.43
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	45,000.00	77,700.00	122,700.00	22,250.72	33,382.07	55,632.79	45.34	67,067.21	54.66
1.2		01	00	0003		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	5,100.00	8,500.00	56.67	6,500.00	43.33
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					14,000.00	96,000.00	110,000.00	14,000.00	24,000.00	38,000.00	34.55	72,000.00	65.45

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	8,000.00	96,000.00	104,000.00	14,000.00	24,000.00	38,000.00	36.54	66,000.00	63.46
1.2		01	00	0003		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	6,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		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	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					5,000.00	125,000.00	130,000.00	54,294.44	0.00	54,294.44	41.76	75,705.56	58.24
1.2		01	00	0003		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	54,294.44	41.76	75,705.56	58.24
1.2		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		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	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					567,005.00	-278,700.00	288,305.00	57,609.50	65,158.00	122,767.50	42.58	165,537.50	57.42
1.2		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9996	102	45,000.00	0.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	40.00	27,000.00	60.00
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	17,303.00	28,633.00	54.44	23,967.00	45.56
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,303.00	2,303.00	11.52	17,697.00	88.49
1.2		01	00	0003		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	26,330.00	80.77	6,270.00	19.23
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	489,405.00	-298,700.00	190,705.00	37,279.50	38,855.00	76,134.50	39.92	114,570.50	60.08
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					67,000.00	20,000.00	87,000.00	0.00	37,748.00	37,748.00	43.39	49,252.00	56.61
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	62.50	15,000.00	37.50
1.2		01	00	0003		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	25,000.00	25,000.00	62.50	15,000.00	37.50
1.2		01	00	0003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,214.00	3,214.00	32.14	6,786.00	67.86

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		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	32.14	6,786.00	67.86
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	9,534.00	9,534.00	25.77	27,466.00	74.23
1.2		01	00	0003		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	12,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		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	6,534.00	6,534.00	43.56	8,466.00	56.44
1.2		01	00	0003		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	30.00	7,000.00	70.00
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					414,738.00	0.00	414,738.00	88,560.40	87,926.18	176,486.58	42.55	238,251.42	57.45
1.2		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					216,686.00	0.00	216,686.00	75,205.75	63,455.49	138,661.24	63.99	78,024.76	36.01
1.2		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					189,579.00	0.00	189,579.00	68,172.35	63,455.49	131,627.84	69.43	57,951.16	30.57
1.2		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	174,996.00	0.00	174,996.00	68,172.35	63,455.49	131,627.84	75.22	43,368.16	24.78
1.2		01	00	0004		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	14,583.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,107.00	0.00	27,107.00	7,033.40	0.00	7,033.40	25.95	20,073.60	74.05
1.2		01	00	0004		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	3,261.40	26.29	9,145.60	73.71
1.2		01	00	0004		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	3,266.00	26.29	9,159.00	73.71
1.2		01	00	0004		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	506.00	22.24	1,769.00	77.76
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					86,000.00	0.00	86,000.00	3,286.35	7,972.69	11,259.04	13.09	74,740.96	86.91
1.2		01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		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	12,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		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	12,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		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	5,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					57,000.00	0.00	57,000.00	3,286.35	7,972.69	11,259.04	19.75	45,740.96	80.25
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	3,286.35	2,972.69	6,259.04	13.91	38,740.96	86.09
1.2		01	00	0004		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	41.67	7,000.00	58.33
1.2		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					112,052.00	0.00	112,052.00	10,068.30	16,498.00	26,566.30	23.71	85,485.70	76.29
1.2		01	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					8,605.00	0.00	8,605.00	0.00	5,000.00	5,000.00	58.11	3,605.00	41.89
1.2		01	00	0004		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	58.11	3,605.00	41.89
1.2		01	00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					5,947.00	0.00	5,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947.00	100.00
1.2		01	00	0004		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	5,947.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	10.21	53,875.00	89.79
1.2		01	00	0004		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	25,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		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	6,125.00	6,125.00	17.50	28,875.00	82.50
1.2		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					37,500.00	0.00	37,500.00	10,068.30	5,373.00	15,441.30	41.18	22,058.70	58.82
1.2		01	00	0004		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	2,373.00	12,441.30	71.09	5,058.70	28.91
1.2		01	00	0004		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	15.00	17,000.00	85.00
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,816,604.00	0.00	2,816,604.00	805,405.46	661,204.38	1,466,609.84	52.07	1,349,994.16	47.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					807,940.00	0.00	807,940.00	256,307.62	227,027.14	483,334.76	59.82	324,605.24	40.18
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					807,940.00	0.00	807,940.00	256,307.62	227,027.14	483,334.76	59.82	324,605.24	40.18
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					715,000.00	0.00	715,000.00	223,881.66	227,027.14	450,908.80	63.06	264,091.20	36.94
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	223,881.66	212,027.14	435,908.80	72.65	164,091.20	27.35
1.2		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	25.00	45,000.00	75.00
1.2		12	00	0002		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	55,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					92,940.00	0.00	92,940.00	32,425.96	0.00	32,425.96	34.89	60,514.04	65.11
1.2		12	00	0002		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	15,035.96	35.35	27,504.04	64.65
1.2		12	00	0002		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	15,057.20	35.35	27,542.80	64.65
1.2		12	00	0002		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	2,332.80	29.91	5,467.20	70.09
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					1,363,606.00	0.00	1,363,606.00	478,720.00	376,242.70	854,962.70	62.70	508,643.30	37.30
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,150,606.00	0.00	1,150,606.00	443,842.08	347,983.50	791,825.58	68.82	358,780.42	31.18
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,010,421.00	0.00	1,010,421.00	374,817.96	332,483.28	707,301.24	70.00	303,119.76	30.00
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	905,004.00	0.00	905,004.00	363,352.04	332,483.28	695,835.32	76.89	209,168.68	23.11
1.2		12	00	0003		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	75,417.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	11,465.92	0.00	11,465.92	38.22	18,534.08	61.78
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					140,185.00	0.00	140,185.00	69,024.12	15,500.22	84,524.34	60.29	55,660.66	39.71
1.2		12	00	0003		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	7,030.04	38,708.52	60.33	25,456.48	39.67
1.2		12	00	0003		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	7,032.18	38,754.14	60.31	25,500.86	39.69
1.2		12	00	0003		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	1,438.00	7,061.68	60.02	4,703.32	39.98

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					110,000.00	0.00	110,000.00	34,877.92	15,475.00	50,352.92	45.78	59,647.08	54.22
1.2		12	00	0003		2	2	6			SEGUROS					35,000.00	0.00	35,000.00	34,877.92	0.00	34,877.92	99.65	122.08	0.35
1.2		12	00	0003		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	34,877.92	99.65	122.08	0.35
1.2		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,475.00	15,475.00	20.63	59,525.00	79.37
1.2		12	00	0003		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	15,475.00	15,475.00	20.63	59,525.00	79.37
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	12,784.20	12,784.20	12.41	90,215.80	87.59
1.2		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,034.20	6,034.20	17.24	28,965.80	82.76
1.2		12	00	0003		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	25,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,034.20	6,034.20	60.34	3,965.80	39.66
1.2		12	00	0003		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		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	8,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	4.38	38,250.00	95.63
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	7.00	23,250.00	93.00
1.2		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	25.00	15,000.00	75.00
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	25.00	15,000.00	75.00
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					520,058.00	0.00	520,058.00	70,377.84	57,934.54	128,312.38	24.67	391,745.62	75.33
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					520,058.00	0.00	520,058.00	70,377.84	57,934.54	128,312.38	24.67	391,745.62	75.33

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					455,000.00	0.00	455,000.00	60,704.44	57,934.54	118,638.98	26.07	336,361.02	73.93
1.2		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	60,704.44	57,934.54	118,638.98	28.25	301,361.02	71.75
1.2		12	00	0004		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	35,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					65,058.00	0.00	65,058.00	9,673.40	0.00	9,673.40	14.87	55,384.60	85.13
1.2		12	00	0004		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	4,485.56	15.06	25,292.44	84.94
1.2		12	00	0004		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	4,491.92	15.06	25,328.08	84.94
1.2		12	00	0004		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	695.92	12.75	4,764.08	87.25
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	125,000.00	100.00
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	125,000.00	100.00
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	125,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		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	125,000.00	100.00
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					765,000.00	0.00	765,000.00	115,600.00	118,500.00	234,100.00	30.60	530,900.00	69.40
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					765,000.00	0.00	765,000.00	115,600.00	118,500.00	234,100.00	30.60	530,900.00	69.40
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					765,000.00	0.00	765,000.00	115,600.00	118,500.00	234,100.00	30.60	530,900.00	69.40
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					765,000.00	0.00	765,000.00	115,600.00	118,500.00	234,100.00	30.60	530,900.00	69.40
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	118,500.00	234,100.00	30.60	530,900.00	69.40
1.2		14	00	0001		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	1,400.00	0.28	498,600.00	99.72

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		14	00	0001		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	118,500.00	232,700.00	87.81	32,300.00	12.19
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					322,118.00	0.00	322,118.00	70,108.32	53,983.48	124,091.80	38.52	198,026.20	61.48
1.2		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					138,930.00	0.00	138,930.00	27,819.59	29,000.00	56,819.59	40.90	82,110.41	59.10
1.2		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					138,930.00	0.00	138,930.00	27,819.59	29,000.00	56,819.59	40.90	82,110.41	59.10
1.2		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					121,550.00	0.00	121,550.00	24,753.76	29,000.00	53,753.76	44.22	67,796.24	55.78
1.2		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	112,200.00	0.00	112,200.00	24,753.76	29,000.00	53,753.76	47.91	58,446.24	52.09
1.2		15	00	0001		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	9,350.00	100.00
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	3,065.83	17.64	14,314.17	82.36
1.2		15	00	0001		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	904.24	11.37	7,050.76	88.63
1.2		15	00	0001		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	905.52	11.37	7,060.48	88.63
1.2		15	00	0001		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	1,256.07	86.09	202.93	13.91
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					183,188.00	0.00	183,188.00	42,288.73	24,983.48	67,272.21	36.72	115,915.79	63.28
1.2		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					158,246.00	3,000.00	161,246.00	42,288.73	23,183.48	65,472.21	40.60	95,773.79	59.40
1.2		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					138,450.00	0.00	138,450.00	31,365.52	23,183.48	54,549.00	39.40	83,901.00	60.60
1.2		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	127,800.00	0.00	127,800.00	31,365.52	23,183.48	54,549.00	42.68	73,251.00	57.32
1.2		15	00	0002		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	10,650.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					19,796.00	3,000.00	22,796.00	10,923.21	0.00	10,923.21	47.92	11,872.79	52.08
1.2		15	00	0002		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	4,466.22	49.29	4,594.78	50.71
1.2		15	00	0002		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	4,677.30	51.55	4,396.70	48.45

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	1,661.00	3,000.00	4,661.00	1,779.69	0.00	1,779.69	38.18	2,881.31	61.82
1.2		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,942.00	-3,000.00	6,942.00	0.00	1,800.00	1,800.00	25.93	5,142.00	74.07
1.2		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,942.00	-3,000.00	6,942.00	0.00	1,800.00	1,800.00	25.93	5,142.00	74.07
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	20	1955	100	9,942.00	-3,000.00	6,942.00	0.00	1,800.00	1,800.00	25.93	5,142.00	74.07
1.2		15	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		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	15,000.00	100.00
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					459,900.00	0.00	459,900.00	193,921.45	157,285.73	351,207.18	76.37	108,692.82	23.63
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					459,900.00	0.00	459,900.00	193,921.45	157,285.73	351,207.18	76.37	108,692.82	23.63
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					459,900.00	0.00	459,900.00	193,921.45	157,285.73	351,207.18	76.37	108,692.82	23.63
1.2	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	409,908.00	-142,420.00	267,488.00	137,451.45	116,085.73	253,537.18	94.78	13,950.82	5.22
1.2	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					49,992.00	142,420.00	192,412.00	56,470.00	41,200.00	97,670.00	50.76	94,742.00	49.24
1.2	98					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	12,850.00	69,320.00	95.73	3,092.00	4.27
1.2	98					2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	28,350.00	28,350.00	23.63	91,650.00	76.38

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					844,337.00	0.00	844,337.00	202,684.55	175,749.08	378,433.63	44.82	465,903.37	55.18
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					844,337.00	0.00	844,337.00	202,684.55	175,749.08	378,433.63	44.82	465,903.37	55.18
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					23,000.00	0.00	23,000.00	1,304.18	1,036.38	2,340.56	10.18	20,659.44	89.82
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					23,000.00	0.00	23,000.00	1,304.18	1,036.38	2,340.56	10.18	20,659.44	89.82
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,000.00	0.00	23,000.00	1,304.18	1,036.38	2,340.56	10.18	20,659.44	89.82
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	1,036.38	2,340.56	10.18	20,659.44	89.82
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	23,000.00	0.00	23,000.00	1,304.18	1,036.38	2,340.56	10.18	20,659.44	89.82
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					808,029.00	0.00	808,029.00	201,380.37	174,712.70	376,093.07	46.54	431,935.93	53.46
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					357,504.00	-60,000.00	297,504.00	47,501.66	46,858.49	94,360.15	31.72	203,143.85	68.28
1.3		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					340,519.00	-50,000.00	290,519.00	46,281.66	44,358.49	90,640.15	31.20	199,878.85	68.80
1.3		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					297,921.00	-50,000.00	247,921.00	41,133.99	39,641.33	80,775.32	32.58	167,145.68	67.42
1.3		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	275,004.00	-50,000.00	225,004.00	41,133.99	39,641.33	80,775.32	35.90	144,228.68	64.10
1.3		14	00	0002		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	22,917.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,598.00	0.00	42,598.00	5,147.67	4,717.16	9,864.83	23.16	32,733.17	76.84
1.3		14	00	0002		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	2,170.40	4,544.09	23.31	14,953.91	76.69
1.3		14	00	0002		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	2,173.39	4,550.38	23.31	14,974.62	76.69
1.3		14	00	0002		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	373.37	770.36	21.55	2,804.64	78.45
1.3		14	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,985.00	0.00	6,985.00	1,220.00	2,500.00	3,720.00	53.26	3,265.00	46.74

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					6,985.00	0.00	6,985.00	1,220.00	2,500.00	3,720.00	53.26	3,265.00	46.74
1.3		14	00	0002		2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4409	30	9995	102	6,985.00	0.00	6,985.00	1,220.00	2,500.00	3,720.00	53.26	3,265.00	46.74
1.3		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					223,839.00	60,000.00	283,839.00	125,632.00	101,000.00	226,632.00	79.85	57,207.00	20.15
1.3		14	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	7,000.00	12,000.00	80.00	3,000.00	20.00
1.3		14	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	7,000.00	12,000.00	80.00	3,000.00	20.00
1.3		14	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	4203	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	7,000.00	12,000.00	80.00	3,000.00	20.00
1.3		14	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					35,000.00	0.00	35,000.00	10,957.00	6,000.00	16,957.00	48.45	18,043.00	51.55
1.3		14	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	0.00	20,000.00	7,957.00	6,000.00	13,957.00	69.79	6,043.00	30.22
1.3		14	00	0003		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	6,000.00	13,957.00	69.79	6,043.00	30.22
1.3		14	00	0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					15,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	20.00	12,000.00	80.00
1.3		14	00	0003		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	3,000.00	20.00	12,000.00	80.00
1.3		14	00	0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					173,839.00	60,000.00	233,839.00	109,675.00	88,000.00	197,675.00	84.53	36,164.00	15.47
1.3		14	00	0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					173,839.00	60,000.00	233,839.00	109,675.00	88,000.00	197,675.00	84.53	36,164.00	15.47
1.3		14	00	0003		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					173,839.00	60,000.00	233,839.00	109,675.00	88,000.00	197,675.00	84.53	36,164.00	15.47
1.3		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	58,260.00	60,000.00	118,260.00	57,175.00	31,000.00	88,175.00	74.56	30,085.00	25.44

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0003		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	1,000.00	1,000.00	63.33	579.00	36.67
1.3		14	00	0003		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	56,000.00	108,500.00	95.18	5,500.00	4.82
1.3		14	00	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					226,686.00	0.00	226,686.00	28,246.71	26,854.21	55,100.92	24.31	171,585.08	75.69
1.3		14	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					216,686.00	0.00	216,686.00	28,246.71	20,354.21	48,600.92	22.43	168,085.08	77.57
1.3		14	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					189,579.00	0.00	189,579.00	23,624.85	20,354.21	43,979.06	23.20	145,599.94	76.80
1.3		14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	174,996.00	0.00	174,996.00	23,624.85	20,354.21	43,979.06	25.13	131,016.94	74.87
1.3		14	00	0004		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	14,583.00	100.00
1.3		14	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,107.00	0.00	27,107.00	4,621.86	0.00	4,621.86	17.05	22,485.14	82.95
1.3		14	00	0004		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	2,002.56	16.14	10,404.44	83.86
1.3		14	00	0004		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	2,004.87	16.14	10,420.13	83.86
1.3		14	00	0004		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	614.43	27.01	1,660.57	72.99
1.3		14	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	65.00	3,500.00	35.00
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	6,500.00	6,500.00	65.00	3,500.00	35.00
1.3		14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	65.00	3,500.00	35.00
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	13,308.00	100.00
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,308.00	0.00	13,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,308.00	100.00
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	13,308.00	100.00
1.3	98					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	13,308.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapana**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
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	1,006,712.32	2,105,416.60	54.66	1,746,723.40	45.34
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,892,140.00	-40,000.00	3,852,140.00	1,098,704.28	1,006,712.32	2,105,416.60	54.66	1,746,723.40	45.34
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,390,154.00	135,000.00	1,525,154.00	610,644.54	478,755.12	1,089,399.66	71.43	435,754.34	28.57
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					1,090,198.00	60,000.00	1,150,198.00	512,349.53	405,944.33	918,293.86	79.84	231,904.14	20.16
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,090,198.00	60,000.00	1,150,198.00	512,349.53	405,944.33	918,293.86	79.84	231,904.14	20.16
2.1		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					75,198.00	0.00	75,198.00	4,480.00	0.00	4,480.00	5.96	70,718.00	94.04
2.1		01	00	0003		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	4,480.00	8.92	45,718.00	91.08
2.1		01	00	0003		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	25,000.00	100.00
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	394,494.33	902,363.86	94.00	57,636.14	6.00
2.1		01	00	0003		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	394,494.33	902,363.86	94.00	57,636.14	6.00
2.1		01	00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	9.96	103,550.00	90.04
2.1		01	00	0003		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	9.96	103,550.00	90.04
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					299,956.00	75,000.00	374,956.00	98,295.01	72,810.79	171,105.80	45.63	203,850.20	54.37
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					131,000.00	0.00	131,000.00	29,704.70	27,526.58	57,231.28	43.69	73,768.72	56.31
2.1		01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					96,000.00	0.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	50.00	48,000.00	50.00
2.1		01	00	0004		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	50.00	48,000.00	50.00
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	3,526.58	9,231.28	26.38	25,768.72	73.62
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	5,704.70	3,526.58	9,231.28	26.38	25,768.72	73.62

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7215 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	75,000.00	175,000.00	62,540.31	35,284.21	97,824.52	55.90	77,175.48	44.10
2.1		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	75,000.00	175,000.00	62,540.31	35,284.21	97,824.52	55.90	77,175.48	44.10
2.1		01	00	0004		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	100,000.00	75,000.00	175,000.00	62,540.31	35,284.21	97,824.52	55.90	77,175.48	44.10
2.1		01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					68,956.00	0.00	68,956.00	6,050.00	10,000.00	16,050.00	23.28	52,906.00	76.72
2.1		01	00	0004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					68,956.00	0.00	68,956.00	6,050.00	10,000.00	16,050.00	23.28	52,906.00	76.72
2.1		01	00	0004		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	10,000.00	10,000.00	29.89	23,456.00	70.11
2.1		01	00	0004		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	6,050.00	17.04	29,450.00	82.96
2.1		11									Obras Públicas Municipales					464,986.00	-275,000.00	189,986.00	12,580.00	17,820.00	30,400.00	16.00	159,586.00	84.00
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					464,986.00	-275,000.00	189,986.00	12,580.00	17,820.00	30,400.00	16.00	159,586.00	84.00
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					364,986.00	-275,000.00	89,986.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4.45	85,986.00	95.55
2.1		11	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		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	10,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					354,986.00	-275,000.00	79,986.00	0.00	4,000.00	4,000.00	5.00	75,986.00	95.00
2.1		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					354,986.00	-275,000.00	79,986.00	0.00	4,000.00	4,000.00	5.00	75,986.00	95.00
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	279,986.00	-275,000.00	4,986.00	0.00	4,000.00	4,000.00	80.22	986.00	19.78
2.1		11	00	0001		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	75,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					90,000.00	0.00	90,000.00	11,430.00	10,820.00	22,250.00	24.72	67,750.00	75.28

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					15,000.00	0.00	15,000.00	6,105.00	0.00	6,105.00	40.70	8,895.00	59.30
2.1		11	00	0001		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	6,105.00	40.70	8,895.00	59.30
2.1		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00	15.28	21,180.00	84.72
2.1		11	00	0001		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	3,820.00	3,820.00	15.28	21,180.00	84.72
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	5,325.00	7,000.00	12,325.00	24.65	37,675.00	75.35
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	5,325.00	7,000.00	12,325.00	24.65	37,675.00	75.35
2.1		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					10,000.00	0.00	10,000.00	1,150.00	3,000.00	4,150.00	41.50	5,850.00	58.50
2.1		11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					10,000.00	0.00	10,000.00	1,150.00	3,000.00	4,150.00	41.50	5,850.00	58.50
2.1		11	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	1,150.00	3,000.00	4,150.00	41.50	5,850.00	58.50
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,842,000.00	100,000.00	1,942,000.00	475,479.74	510,137.20	985,616.94	50.75	956,383.06	49.25
2.1		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					197,000.00	100,000.00	297,000.00	65,000.00	24,000.00	89,000.00	29.97	208,000.00	70.03
2.1		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3201	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					197,000.00	0.00	197,000.00	65,000.00	24,000.00	89,000.00	45.18	108,000.00	54.82
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	24,000.00	89,000.00	45.18	108,000.00	54.82

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					197,000.00	0.00	197,000.00	65,000.00	24,000.00	89,000.00	45.18	108,000.00	54.82
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	3201	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	20.00	20,000.00	80.00
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	3201	20	1955	100	172,000.00	0.00	172,000.00	60,000.00	24,000.00	84,000.00	48.84	88,000.00	51.16
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	279,693.00	473,294.00	752,987.00	50.20	747,013.00	49.80
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	274,693.00	458,294.00	732,987.00	49.69	742,013.00	50.31
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	458,294.00	732,987.00	49.69	742,013.00	50.31
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	458,294.00	732,987.00	49.69	742,013.00	50.31
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	7,795.00	40,000.00	47,795.00	27.31	127,205.00	72.69
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	266,898.00	418,294.00	685,192.00	52.71	614,808.00	47.29
2.1		12	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	15,000.00	20,000.00	80.00	5,000.00	20.00
2.1		12	00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	15,000.00	20,000.00	80.00	5,000.00	20.00
2.1		12	00	0003		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	15,000.00	20,000.00	80.00	5,000.00	20.00
2.1		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					145,000.00	0.00	145,000.00	130,786.74	12,843.20	143,629.94	99.06	1,370.06	0.94
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	143,629.94	99.06	1,370.06	0.94
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	143,629.94	99.06	1,370.06	0.94
2.1		12	00	0004		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	143,629.94	99.06	1,370.06	0.94
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	195,000.00	100.00
2.1	98					2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
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	195,000.00	100.00
2.1	98					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	195,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2											Obras de Infraestructura					3,911,358.00	0.00	3,911,358.00	408,228.72	693,704.17	1,101,932.89	28.17	2,809,425.11	71.83
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,911,358.00	0.00	3,911,358.00	408,228.72	693,704.17	1,101,932.89	28.17	2,809,425.11	71.83
2.2		11									Obras Públicas Municipales					3,911,358.00	0.00	3,911,358.00	408,228.72	693,704.17	1,101,932.89	28.17	2,809,425.11	71.83
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					936,781.00	0.00	936,781.00	0.00	287,519.66	287,519.66	30.69	649,261.34	69.31
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	600,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
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	600,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		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	600,000.00	100.00
2.2		11	01	0052							CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS SANJUANEROS, GINIMAGAO					101,197.00	0.00	101,197.00	0.00	97,046.20	97,046.20	95.90	4,150.80	4.10
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					101,197.00	0.00	101,197.00	0.00	97,046.20	97,046.20	95.90	4,150.80	4.10
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					101,197.00	0.00	101,197.00	0.00	97,046.20	97,046.20	95.90	4,150.80	4.10
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	101,197.00	0.00	101,197.00	0.00	97,046.20	97,046.20	95.90	4,150.80	4.10
2.2		11	01	0053							CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE GREGORIO LUPRON, GUATAPANAL					120,584.00	0.00	120,584.00	0.00	115,637.96	115,637.96	95.90	4,946.04	4.10
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					120,584.00	0.00	120,584.00	0.00	115,637.96	115,637.96	95.90	4,946.04	4.10
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					120,584.00	0.00	120,584.00	0.00	115,637.96	115,637.96	95.90	4,946.04	4.10
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,584.00	0.00	120,584.00	0.00	115,637.96	115,637.96	95.90	4,946.04	4.10
2.2		11	01	0054							CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE FELIZ TAVARES, GUATAPANAL					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	74,835.50	74,835.50	65.07	40,164.50	34.93
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	74,835.50	74,835.50	65.07	40,164.50	34.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	74,835.50	74,835.50	65.07	40,164.50	34.93
2.2		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	74,835.50	74,835.50	65.07	40,164.50	34.93
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					200,000.00	0.00	200,000.00	108,640.00	90,165.00	198,805.00	99.40	1,195.00	0.60
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	90,165.00	198,805.00	99.40	1,195.00	0.60
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	108,640.00	90,165.00	198,805.00	99.40	1,195.00	0.60
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	108,640.00	90,165.00	198,805.00	99.40	1,195.00	0.60
2.2		11	02	0051		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	90,165.00	198,805.00	99.40	1,195.00	0.60
2.2		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	230,828.00	220,704.36	451,532.36	42.60	608,467.64	57.40
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	400,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
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	400,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		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	400,000.00	100.00
2.2		11	03	0052							CONSTRUCCION ENVERJADO DE PLAY EN HUNDIDERA, POTRERO					330,000.00	0.00	330,000.00	230,828.00	22,704.36	253,532.36	76.83	76,467.64	23.17
2.2		11	03	0052		2	7				OBRAS					330,000.00	0.00	330,000.00	230,828.00	22,704.36	253,532.36	76.83	76,467.64	23.17
2.2		11	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					330,000.00	0.00	330,000.00	230,828.00	22,704.36	253,532.36	76.83	76,467.64	23.17
2.2		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	330,000.00	0.00	330,000.00	230,828.00	22,704.36	253,532.36	76.83	76,467.64	23.17
2.2		11	03	0053							CONSTRUCCION DOGAOUT EN EL PLAY DE REMATE					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	60.00	132,000.00	40.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	03	0053		2	7				OBRAS					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	60.00	132,000.00	40.00
2.2		11	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	60.00	132,000.00	40.00
2.2		11	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	60.00	132,000.00	40.00
2.2		11	06								Reparación Instalaciones Recreativas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
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	50,000.00	100.00
2.2		11	06	0051		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
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	50,000.00	100.00
2.2		11	06	0051		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	50,000.00	100.00
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	200,000.00	100.00
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	100,000.00	100.00
2.2		11	08	0051		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
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	100,000.00	100.00
2.2		11	08	0051		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	100,000.00	100.00
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	100,000.00	100.00
2.2		11	08	0052		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
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	100,000.00	100.00
2.2		11	08	0052		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	100,000.00	100.00
2.2		11	13								Construcción Edificaciones Municipales					900,000.00	0.00	900,000.00	20,005.60	0.00	20,005.60	2.22	879,994.40	97.78

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
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	20,005.60	2.22	879,994.40	97.78
2.2		11	13	0051		2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	20,005.60	0.00	20,005.60	2.22	879,994.40	97.78
2.2		11	13	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					900,000.00	0.00	900,000.00	20,005.60	0.00	20,005.60	2.22	879,994.40	97.78
2.2		11	13	0051		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	20,005.60	2.22	879,994.40	97.78
2.2		11	20								Reparación de Viviendas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	20	0051							REPARACION DE VIVIENDAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	20	0051		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
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	150,000.00	100.00
2.2		11	20	0051		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	150,000.00	100.00
2.2		11	21								Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente					264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	66,000.00	66,000.00	24.95	198,577.00	75.05
2.2		11	21	0051							COLOCACION DE ALCANTARILLA EN LA CAÑADA DE VERONICA POTRERO					264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	66,000.00	66,000.00	24.95	198,577.00	75.05
2.2		11	21	0051		2	7				OBRAS					264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	66,000.00	66,000.00	24.95	198,577.00	75.05
2.2		11	21	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	66,000.00	66,000.00	24.95	198,577.00	75.05
2.2		11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	66,000.00	66,000.00	24.95	198,577.00	75.05
2.2		11	23								Instalaciones, Colocación Eléctricas					150,000.00	0.00	150,000.00	48,755.12	29,315.15	78,070.27	52.05	71,929.73	47.95
2.2		11	23	0051							COLOCACION DE LAMPARAS E ILUMNACION DE CALLES					150,000.00	0.00	150,000.00	48,755.12	29,315.15	78,070.27	52.05	71,929.73	47.95
2.2		11	23	0051		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	48,755.12	29,315.15	78,070.27	52.05	71,929.73	47.95
2.2		11	23	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	48,755.12	29,315.15	78,070.27	52.05	71,929.73	47.95

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	48,755.12	29,315.15	78,070.27	52.05	71,929.73	47.95

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.3											Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local					40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	75.00	10,000.00	25.00
2.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	75.00	10,000.00	25.00
2.3		11									Obras Públicas Municipales					40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	75.00	10,000.00	25.00
2.3		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	75.00	10,000.00	25.00
2.3		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	75.00	10,000.00	25.00
2.3		11	00	0001		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	75.00	10,000.00	25.00
2.3		11	00	0001		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	75.00	10,000.00	25.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	7,253.76	13,531.36	30.07	31,468.64	69.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7215 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	7,253.76	13,531.36	30.07	31,468.64	69.93
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	7,253.76	13,531.36	30.07	31,468.64	69.93
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	7,253.76	13,531.36	30.07	31,468.64	69.93
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	7,253.76	13,531.36	30.07	31,468.64	69.93
3.1.2	96			0001		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	7,253.76	13,531.36	30.07	31,468.64	69.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP Obra	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
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	10,013.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.3						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					10,013.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00	100.00
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	10,013.00	100.00
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	10,013.00	100.00
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	10,013.00	100.00
3.1.3	96			0001		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	10,013.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	57,552.81	564,777.64	80.68	135,222.36	19.32

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	57,552.81	564,777.64	80.68	135,222.36	19.32
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	57,552.81	564,777.64	80.68	135,222.36	19.32
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	57,552.81	564,777.64	80.68	135,222.36	19.32
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	57,552.81	564,777.64	80.68	135,222.36	19.32
3.1.4	96			0001		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	57,552.81	564,777.64	80.68	135,222.36	19.32
TOTAL RD\$																21,358,747.00	0.00	21,358,747.00	5,263,726.05	4,658,542.84	9,922,268.89	46.46	11,436,478.11	53.54

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7215 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			936,781.00	0.00	0.00	0.00	936,781.00	0.00	936,781.00	0.00	287,519.66	287,519.66	0.00	287,519.66	649,261.34
01	0051			CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE CONTENES EN SABANA DE BORUCO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS SANJUANEROS, GINIMAGAO		2	101,197.00	0.00	0.00	0.00	101,197.00	0.00	101,197.00	0.00	97,046.20	97,046.20	0.00	97,046.20	4,150.80
01	0053			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE GREGORIO LUPRON, GUATAPANAL		2	120,584.00	0.00	0.00	0.00	120,584.00	0.00	120,584.00	0.00	115,637.96	115,637.96	0.00	115,637.96	4,946.04
01	0054			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE FELIZ TAVARES, GUATAPANAL		2	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	74,835.50	74,835.50	0.00	74,835.50	40,164.50
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	108,640.00	90,165.00	198,805.00	0.00	198,805.00	1,195.00
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN DISTINTAS ZONAS DE GUATAPANAL		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	108,640.00	90,165.00	198,805.00	0.00	198,805.00	1,195.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	230,828.00	220,704.36	451,532.36	0.00	451,532.36	608,467.64
03	0051			CONSTRUCCION DE GRADA PLAY DE GINAMAGAO		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0052			CONSTRUCCION ENVERJADO DE PLAY EN HUNDIDERA, POTRERO		2	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	230,828.00	22,704.36	253,532.36	0.00	253,532.36	76,467.64
03	0053			CONSTRUCCION DOGAOUT EN EL PLAY DE REMATE		2	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	132,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
06	0051			REPARACION DE PINTURA DE PARQUES Y PLAZAS DEL D.M.		2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08	0051			REPARACION DE IGLESIA DE HGUERITO PEÑUELA		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7215 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0052			REPARACION DE PISO DE LA IGLESIA DE BAGUAZUMA		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	20,005.60	0.00	20,005.60	0.00	20,005.60	879,994.40
13	0051			CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESTACION DE BOMBEROS		1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	20,005.60	0.00	20,005.60	0.00	20,005.60	879,994.40
20				Reparación de Viviendas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			264,577.00	0.00	0.00	0.00	264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	198,577.00
21	0051			COLOCACION DE ALCANTARILLA EN LA CAÑADA DE VERONICA POTRERO		2	264,577.00	0.00	0.00	0.00	264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	198,577.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	48,755.12	29,315.15	78,070.27	0.00	78,070.27	71,929.73
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS E ILUMNACION DE CALLES		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	48,755.12	29,315.15	78,070.27	0.00	78,070.27	71,929.73
Total General RD\$							3,911,358.00	0.00	0.00	0.00	3,911,358.00	0.00	3,911,358.00	408,228.72	693,704.17	1,101,932.89	0.00	1,101,932.89	2,809,425.11

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Junio 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				
AFECTA BANCO					TOTAL	2,035,282.07
10/06/2021	024533	001122	FELIZ A. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,475.00
10/06/2021	024534	001123	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
10/06/2021	024535	001124	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
10/06/2021	024536	001125	GERMAN DE JS. FERMIN	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,303.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
					15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,912.00
						17,015.00
10/06/2021	024537	001126	JESUS S. VARGAS	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					01.00.0004 - 3.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	2,060.00
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
						16,060.00
10/06/2021	024538	001127	PEDRO AGRAMONTE	Ck		
					01.00.0004 - 3.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	4,065.00
					01.00.0004 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
					12.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
						8,815.00
22/06/2021	000000	000049	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,885.30
22/06/2021	000000	000050	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,852.25
22/06/2021	000000	000051	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,278.83
22/06/2021	000000	000052	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
22/06/2021	000000	000053	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,251.25
22/06/2021	000000	000054	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	024539	001128	ALBERT DE JESUS MERCADO FERMIN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/06/2021	024540	001129	OSIRIS RAFAEL MESQUITA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
22/06/2021	024541	001131	JULIO CESAR PEREZ BARRIENTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	024542	001132	MIOSOTIS BAEZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	024543	001130	SANTO PRIMITIVO LOPEZ CHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2021	024544	001133	ULCANIA AMARILIS CEPEDA COLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,832.72
22/06/2021	024545	001135	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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 Junio 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				
22/06/2021	024546	001134	NERY ALTAGRACIA TAVERAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,158.57
22/06/2021	024547	001136	SANDY MANUEL REYES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/06/2021	024548	001145	ANA JULIA PERALTA DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2021	024549	001143	BIENVENIDA DE JESUS REYES AGRAMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/06/2021	024550	001144	EDINSON RAUL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	024551	001142	JOSE GABRIEL BRITO PUNTIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	024552	001140	MARYORY DURAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,594.21
22/06/2021	024553	001137	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2021	024554	001139	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	024555	001141	YOLANDA FAUSTINA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/06/2021	024556	001138	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
22/06/2021	024557	001150	ALFREDO CABRERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2021	024558	001154	ANDREA DE JESUS ZAPATA CEIDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	024559	001148	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/06/2021	024560	001157	EMMANUEL IGNACIO ROJAS VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/06/2021	024561	001151	FAUSTO FRANCISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
22/06/2021	024562	001156	FERNANDO DE JESUS SANTANA DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	024563	001149	INOCENCIO ANTONIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.06
22/06/2021	024564	001146	JOSE DARIO RIVAS GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,505.00
22/06/2021	024565	001152	LUIS ALBERTO TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,527.20
22/06/2021	024566	001153	RAMON ANTONIO GRULLON VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	024567	001147	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,251.25
22/06/2021	024568	001155	WINYI GABRIEL SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	024569	001161	ALONSO DE JESUS VASQUEZ CHECO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,251.25
22/06/2021	024570	001163	CARLOS MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,160.00
22/06/2021	024571	001158	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,062.81
22/06/2021	024572	001159	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
22/06/2021	024573	001160	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	024574	001162	MARTIN ALEJANDRO UCETA DISLA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2021	024575	001166	ALBERTO LEOPOLDO REYES PERALTA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
22/06/2021	024576	001165	ALFREDO ESPERANZA GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
22/06/2021	024577	001167	SANTO DEL CARMEN TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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 Junio 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				
22/06/2021	024578	001164	YOSMERY EVANGELISTA MARTE DE RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	024579	001168	YOSMERY EVANGELISTA MARTE RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	024580	001169	YONEURIS PAUL PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2021	024581	001206	ALBERTO MINAYA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	024582	001203	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/06/2021	024583	001198	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	024584	001186	ANA LUCIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/06/2021	024585	001209	ANAHEIN UREÑA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	024586	001178	ARELYS ALTAGRACIA OSORIA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	024587	001172	BOLIVAR ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/06/2021	024588	001189	CARMEN GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/06/2021	024589	001213	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2021	024590	001173	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	024591	001199	DOMINGA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	024592	001202	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/06/2021	024593	001191	FRANCISCA RAMONA AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/06/2021	024594	001204	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/06/2021	024595	001187	GRACILIANO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/06/2021	024596	001200	GUADALUPE PULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/06/2021	024597	001201	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/06/2021	024598	001177	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/06/2021	024599	001192	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/06/2021	024600	001184	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/06/2021	024601	001181	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/06/2021	024602	001176	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	024603	001195	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	024604	001188	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/06/2021	024605	001185	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/06/2021	024606	001179	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/06/2021	024607	001175	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/06/2021	024608	001205	LUISA TREJO MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/06/2021	024609	001171	MARGARITA PEÑA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/06/2021	024610	001212	MARIA A. VARGAS	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 Junio 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				
22/06/2021	024611	001210	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/06/2021	024612	001190	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/06/2021	024613	001207	RAFAEL B. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	024614	001182	RAFAEL FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/06/2021	024615	001197	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	024616	001183	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/06/2021	024617	001194	RENE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/06/2021	024618	001170	ROSA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	024619	001196	SARITA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	024620	001193	VICTOR BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/06/2021	024621	001211	WANDA GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	024622	001180	YDALINA ARGENTINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/06/2021	024623	001174	YESICA CAROLINA REYES TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	024624	001208	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
23/06/2021	024625	001218	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
23/06/2021	024626	001214	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/06/2021	024627	001219	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
23/06/2021	024628	001215	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2021	024629	001217	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,571.68
23/06/2021	024630	001216	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/06/2021	024631	001220	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/06/2021	024632	001221	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,100.00
23/06/2021	024633	001222	RAMON MONTESINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,045.87
23/06/2021	024634	001223	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/06/2021	024635	001224	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2021	024636	001225	HANSEL FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/06/2021	024637	001226	NELSON DURAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/06/2021	024638	001227	JUAN DE JS. RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
23/06/2021	024639	001228	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
23/06/2021	024640	001229	IMPROFORMAS, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,341.76
23/06/2021	024641	001230	DISERTEC, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	1,695.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,373.00
						4,068.00

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 Junio 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				
30/06/2021	000000	000035	ADODIM	Nck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	9,850.00
30/06/2021	000000	000036	ADOVA	Nck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/06/2021	000000	000037	CONGRESO	Nck	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
30/06/2021	000000	000038	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,337.97
30/06/2021	000000	000039	BANRESERVAS	Nck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,896.71
30/06/2021	000000	000040	BANRESERVAS	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,553.23
30/06/2021	000000	000065	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.90
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	753.53
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	754.68
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	108.00
						2,217.11
30/06/2021	000000	000066	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,198.11
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,323.01
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,324.59
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	402.24
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,205.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,515.02
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,516.09
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	719.00
						14,203.06
30/06/2021	000000	000067	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,198.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,323.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,324.59
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	262.25
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,204.25
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,515.02
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,516.09
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	719.00
						14,062.20
30/06/2021	024642	001231	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,127.36
Sub-Total						570,008.59
Cantidad: 151						TOTAL CUENTA 570,008.59

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

13/7/2021
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 Junio 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				
01/06/2021	004132	000308	AGUSTIN ALMONTE	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,239.40
01/06/2021	004133	000309	AGUSTIN ALMONTE	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,116.80
01/06/2021	004134	000310	AGUSTIN ALMONTE	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,000.00
01/06/2021	004135	000311	AGUSTIN ALMONTE	Ck	11.03.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	66,000.00
04/06/2021	004136	000312	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/06/2021	004137	000313	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck		
					01.00.0004 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					11.00.0001 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,820.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
						18,320.00
07/06/2021	004138	000314	FELIZ A. GRULLON	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/06/2021	004139	000316	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
08/06/2021	004140	000315	HENRY F. FILPO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/06/2021	004141	000317	ARAMIS GRULLON	Ck	11.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/06/2021	004142	000318	HENRY O. GRULLON	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
						50,000.00
10/06/2021	004143	000319	AGUSTIN ALMONTE	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	31,214.20
10/06/2021	004144	000320	AGUSTIN ALMONTE	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	48,233.78
10/06/2021	004145	000321	AGUSTIN ALMONTE	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,478.60
10/06/2021	004146	000322	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/06/2021	004147	000323	AGUSTIN ALMONTE	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,621.30
17/06/2021	004148	000324	AGUSTIN ALMONTE	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	43,287.38
17/06/2021	004149	000325	AGUSTIN ALMONTE	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	36,328.20
24/06/2021	004150	000326	ESPAILLAT MOTORS	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
24/06/2021	004151	000327	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. (Nulo por 58,606.32)	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/06/2021	004152	000346	MANUEL ARSENIO UREÑA	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,606.32
24/06/2021	004153	000328	CONFIHOG,S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/06/2021	004154	000329	AGUSTIN ALMONTE	Ck	11.03.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	132,000.00
24/06/2021	004155	000330	JOSE A. DISLA	Ck		
					01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,700.00
					01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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 Junio 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				
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
						41,700.00
25/06/2021	004156	000331	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
25/06/2021	004157	000332	OSCAR BLADIMIR GOMEZ	Ck	11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,000.00
28/06/2021	004158	000333	HENRY O. GRULLON	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	119,294.00
						124,294.00
28/06/2021	004159	000334	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/06/2021	004160	000335	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2021	000000	000012	IR17	Te	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,824.30
30/06/2021	000000	000016	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,698.72
Sub-Total						962,963.00
Cantidad: 38						TOTAL CUENTA 962,963.00

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

13/7/2021
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 Junio 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				
01/06/2021	000000	000019	IR3	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,110.29
07/06/2021	007862	000408	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
10/06/2021	007863	000411	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
10/06/2021	007864	000412	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2021	000000	000036	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,664.85
22/06/2021	000000	000037	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,494.55
22/06/2021	000000	000038	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,647.81
22/06/2021	000000	000039	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,940.90
22/06/2021	007865	000413	ELVIN SANDINO MEZQUITA MOREL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
22/06/2021	007866	000414	LOURDES MARIA GRULLON VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
22/06/2021	007867	000415	DORIS RAFAELA AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.06
22/06/2021	007868	000421	JAIME ROSALIA SURIEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	007869	000426	JORGE ENRIQUE ENCARNACION	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
22/06/2021	007870	000425	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ POLANCO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/06/2021	007871	000419	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
22/06/2021	007872	000420	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
22/06/2021	007873	000422	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
22/06/2021	007874	000418	KATERINE MABEL PEREZ SANTANA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
22/06/2021	007875	000423	MANUEL ANTONIO VARGAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/06/2021	007876	000428	MARCELINO ANTONIO BERNARD	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
22/06/2021	007877	000424	NOLBERTO DURAN MONTESINO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	007878	000416	ROSA AWILDA VENTURA LOPEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
22/06/2021	007879	000417	SATURNINO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	007880	000427	YOSMERY ALTAGRACIA UREÑA DISLA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
22/06/2021	007881	000429	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	007882	000430	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
22/06/2021	007883	000431	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
23/06/2021	007884	000432	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
23/06/2021	007885	000433	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
30/06/2021	000000	000023	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	962.41
30/06/2021	000000	000049	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,432.50
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,317.50
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,325.00

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 Junio 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				
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	825.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,660.04
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,989.79
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,001.06
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,239.60
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,782.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,171.14
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,174.44
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	195.81
						46,113.88
30/06/2021	000000	000050	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,432.50
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,317.50
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,325.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	825.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,830.79
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,160.54
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,171.81
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	410.35
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,782.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,171.14
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,174.44
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	195.81
						42,796.88
Sub-Total						442,436.38
Cantidad: 54						TOTAL CUENTA 442,436.38

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

13/7/2021
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 Junio 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				
04/06/2021	003195	000431	RAMON A. TAVARES	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/06/2021	003196	000432	ALBERT MERCADO	Ck	14.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/06/2021	000000	000020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	597.87
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	715.87
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	716.87
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	116.86
						2,147.47
08/06/2021	000000	000021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	603.25
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	721.25
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	722.24
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	122.24
						2,168.98
08/06/2021	000000	000022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	615.28
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	733.28
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	734.28
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	134.27
						2,217.11
22/06/2021	000000	000010	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
22/06/2021	003197	000434	LEONORA DE JESUS SANTANA CERDA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	003198	000433	MIRELLA GREEN WILLIAMS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,657.03
22/06/2021	003199	000437	ANA MERCEDES TAVERAS JIMENEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/06/2021	003200	000436	BETHANIA ESTEVEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,657.03
22/06/2021	003201	000435	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/06/2021	000000	000017	CARGOS BANCARIOS (Nulo por 404.31)	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/06/2021	000000	000015	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	517.48
30/06/2021	003203	000450	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
30/06/2021	003204	000457	ALEXIS FRANCISCO CARMONA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/06/2021	003205	000438	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
30/06/2021	003206	000447	ANA SILVIA BECO DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/06/2021	003207	000441	ANGELICA ANDREINA BERNARD PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/06/2021	003208	000453	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
30/06/2021	003209	000459	DENISE MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 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 Junio 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				
30/06/2021	003210	000443	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/06/2021	003211	000454	EDUARDO MALDONADO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/06/2021	003212	000458	ELISA MOREL	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/06/2021	003213	000440	ERISEL ALTAGRACIA GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2021	003214	000464	FAUSTINO MOSCOSO BURGOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/06/2021	003215	000460	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/06/2021	003216	000452	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
30/06/2021	003217	000448	JOSE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/06/2021	003218	000445	JUAN LUIS ULLOA FERMIN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/06/2021	003219	000462	JUAN RAMON OLIVO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
30/06/2021	003220	000463	LUCAS PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/06/2021	003221	000449	MANUEL VALENTIN PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
30/06/2021	003222	000446	MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/06/2021	003223	000461	MIRIAM JOSELIN VALERIO (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/06/2021	003224	000465	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/06/2021	003225	000469	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/06/2021	003226	000466	PEDRO LEONER LOPEZ ALMONTE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/06/2021	003227	000470	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/06/2021	003228	000456	RAMON NOLBERTO GOMEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/06/2021	003229	000451	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
30/06/2021	003230	000455	WADY DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2021	003231	000444	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/06/2021	003232	000439	YULIANA DEL CARMEN DURAN MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/06/2021	003233	000442	CARLINA MARIA BRITO FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2021	003234	000468	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/06/2021	003235	000467	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
Sub-Total						59,874.10
Cantidad: 55						TOTAL CUENTA 59,874.10

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

13/7/2021
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 Junio del 2021

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	2,023,028.31
1	GASTOS CORRIENTE	1,065,065.31
1.1	Gastos de Personal	442,436.38
1.2	Servicios Municipales	562,754.83
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	59,874.10
	Sub-Total	1,065,065.31
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	957,963.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	380,943.34
2.2	Obras de Infraestructura	577,019.66
	Sub-Total	957,963.00
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	12,253.76
3	FINANCIAMIENTO	12,253.76
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	7,253.76
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	5,000.00
	Sub-Total	12,253.76
	Total por Destino del Fondo	2,035,282.07
	Total Cuentas de Banco	2,035,282.07
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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 Junio del 2021

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/6/2021	2021-000123	GERMAN NICOLAS MINAYA JEREZ		5.1.3.15	300.00
7/6/2021	2021-000124	MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ		1.4.3.42	5,000.00
8/6/2021	2021-000125	FERNANDO ANT SURIEL		5.1.3.15	300.00
16/6/2021	2021-000126	FRANCISCA TEOFILA DE LA CRUZ		5.1.3.14	500.00
16/6/2021	2021-000127	COBB CARIBE S.A.		5.1.3.20	10,000.00
16/6/2021	2021-000128	BANCAS BECO		5.1.3.15	500.00
16/6/2021	2021-000129	BANCAS BECO		5.1.3.20	2,600.00
16/6/2021	2021-000130	EDWIN R. TORIBIO		5.1.3.14	500.00
18/6/2021	2021-000131	TEOQUIA MARGARITA GONZALEZ		5.1.3.20	540.00
21/6/2021	2021-000132	BENITO CHAVEZ		5.1.3.14	500.00
21/6/2021	2021-000133	MINSITERIO HACIENDA		4.1.5.03	981,763.00
21/6/2021	2021-000134	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	687,242.00
25/6/2021	2021-000135	JOSE DE JESUS VARGAS		1.4.3.21	500.00
28/6/2021	2021-000136	JUAN ANTONIO BATISTA CRUZ		5.1.3.14	500.00
29/6/2021	2021-000137	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	3,565.00
29/6/2021	2021-000138	DIOGENES DURAN		5.1.3.20	2,600.00
30/6/2021	2021-000139	A.I.R COMUNICACION		1.4.3.44	1,000.00
30/6/2021	2021-000140	YOAN CRUZETA		5.1.3.15	300.00
TOTAL INGRESOS					1,698,210.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,698,210.00
TOTAL INGRESOS		1,698,210.00

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

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	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					Clasificador de Ingresos					21,358,747.00	0.00	21,358,747.00	10,105,151.00	1,698,210.00	11,803,361.00	9,555,386.00
1	1				IMPUESTOS					284,500.00	0.00	284,500.00	50,400.00	6,500.00	56,900.00	227,600.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					278,500.00	-5,600.00	272,900.00	40,800.00	6,500.00	47,300.00	225,600.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					278,500.00	-5,600.00	272,900.00	40,800.00	6,500.00	47,300.00	225,600.00
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	500.00	500.00	34,500.00
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	1,200.00	0.00	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	30,000.00	5,000.00	35,000.00	15,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	75,000.00	-5,600.00	69,400.00	6,000.00	1,000.00	7,000.00	62,400.00
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 JUNIO DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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	9,600.00	0.00	9,600.00	2,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					6,000.00	5,600.00	11,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	2,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	3,500.00	6,100.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					20,617,247.00	0.00	20,617,247.00	9,907,426.00	1,669,005.00	11,576,431.00	9,040,816.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,370,348.00	0.00	12,370,348.00	5,835,172.00	981,763.00	6,816,935.00	5,553,413.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12,370,348.00	0.00	12,370,348.00	5,835,172.00	981,763.00	6,816,935.00	5,553,413.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	12,370,348.00	0.00	12,370,348.00	5,835,172.00	981,763.00	6,816,935.00	5,553,413.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,246,899.00	0.00	8,246,899.00	4,072,254.00	687,242.00	4,759,496.00	3,487,403.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,246,899.00	0.00	8,246,899.00	4,072,254.00	687,242.00	4,759,496.00	3,487,403.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8,246,899.00	0.00	8,246,899.00	4,072,254.00	687,242.00	4,759,496.00	3,487,403.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					457,000.00	0.00	457,000.00	147,325.00	22,705.00	170,030.00	286,970.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					457,000.00	0.00	457,000.00	147,325.00	22,705.00	170,030.00	286,970.00
1	5	1	3		TASAS					328,000.00	0.00	328,000.00	144,825.00	22,705.00	167,530.00	160,470.00
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	12,600.00	2,000.00	14,600.00	8,400.00

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

Código del Capítulo: **7215** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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	4,200.00	1,400.00	5,600.00	6,900.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	275,000.00	0.00	275,000.00	128,025.00	19,305.00	147,330.00	127,670.00
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
TOTAL RD\$										21,358,747.00	0.00	21,358,747.00	10,105,151.00	1,698,210.00	11,803,361.00	9,555,386.00

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 JUNIO 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 Financiado	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	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												GASTOS CORRIENTE					12,760,236.00	40,000.00	12,800,236.00	5,041,545.09	1,065,065.31	1,065,065.31	1,065,065.31	6,106,610.40	6,693,625.60
1.1												Gastos de Personal					5,339,687.00	-19,106.46	5,320,580.54	2,043,926.60	442,436.38	442,436.38	442,436.38	2,486,362.98	2,834,217.56
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,339,687.00	-19,106.46	5,320,580.54	2,043,926.60	442,436.38	442,436.38	442,436.38	2,486,362.98	2,834,217.56
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,339,687.00	-19,106.46	5,320,580.54	2,043,926.60	442,436.38	442,436.38	442,436.38	2,486,362.98	2,834,217.56
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,747,689.00	0.00	1,747,689.00	582,924.42	130,964.85	130,964.85	130,964.85	713,889.27	1,033,799.73
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,747,689.00	0.00	1,747,689.00	582,924.42	130,964.85	130,964.85	130,964.85	713,889.27	1,033,799.73
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,474,550.00	0.00	1,474,550.00	494,521.45	97,529.85	97,529.85	97,529.85	592,051.30	882,498.70
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	494,521.45	97,529.85	97,529.85	97,529.85	592,051.30	798,498.70
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	46,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	57,000.00	60,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	117,000.00	0.00	117,000.00	46,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	57,000.00	60,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					156,139.00	0.00	156,139.00	41,902.97	22,935.00	22,935.00	22,935.00	64,837.97	91,301.03
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	19,210.08	10,635.00	10,635.00	10,635.00	29,845.08	41,621.92
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	19,235.20	10,650.00	10,650.00	10,650.00	29,885.20	41,682.80
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	3,457.69	1,650.00	1,650.00	1,650.00	5,107.69	7,996.31
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,345,297.00	-19,106.46	2,326,190.54	774,272.47	168,736.72	168,736.72	168,736.72	943,009.19	1,383,181.35
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,157,716.00	0.00	2,157,716.00	744,272.47	154,736.72	154,736.72	154,736.72	899,009.19	1,258,706.81

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	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	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,715,366.00	0.00	1,715,366.00	590,001.34	105,263.57	105,263.57	105,263.57	695,264.91	1,020,101.09	
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	516,554.65	105,263.57	105,263.57	105,263.57	621,818.22	878,181.78	
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			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210,000.00	0.00	210,000.00	78,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	95,500.00	114,500.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	78,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	95,500.00	114,500.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					232,350.00	0.00	232,350.00	76,271.13	31,973.15	31,973.15	31,973.15	108,244.28	124,105.72	
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	35,539.92	15,150.33	15,150.33	15,150.33	50,690.25	55,659.75	
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	35,595.20	15,172.87	15,172.87	15,172.87	50,768.07	55,731.93	
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	5,136.01	1,649.95	1,649.95	1,649.95	6,785.96	12,714.04	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					187,581.00	-19,106.46	168,474.54	30,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	44,000.00	124,474.54	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					187,581.00	-19,106.46	168,474.54	30,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	44,000.00	124,474.54	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	1101	30	9996	102	187,581.00	-19,106.46	168,474.54	30,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	44,000.00	124,474.54	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,246,701.00	0.00	1,246,701.00	686,729.71	142,734.81	142,734.81	142,734.81	829,464.52	417,236.48	
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,176,326.00	0.00	1,176,326.00	674,658.92	137,772.40	137,772.40	137,772.40	812,431.32	363,894.68	
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,029,171.00	0.00	1,029,171.00	628,084.62	128,689.62	128,689.62	128,689.62	756,774.24	272,396.76	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Financador	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	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
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	950,004.00	0.00	950,004.00	628,084.62	128,689.62	128,689.62	128,689.62	756,774.24	193,229.76
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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					147,155.00	0.00	147,155.00	46,574.30	9,082.78	9,082.78	9,082.78	55,657.08	91,497.92
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	19,590.28	4,342.28	4,342.28	4,342.28	23,932.56	43,422.44
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	19,609.40	4,348.88	4,348.88	4,348.88	23,958.28	43,491.72
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	7,374.62	391.62	391.62	391.62	7,766.24	4,583.76
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,375.00	0.00	70,375.00	12,070.79	4,962.41	4,962.41	4,962.41	17,033.20	53,341.80
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					45,375.00	0.00	45,375.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	33,375.00
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	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	33,375.00
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	0.00	25,000.00	4,070.79	962.41	962.41	962.41	5,033.20	19,966.80
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	4,070.79	962.41	962.41	962.41	5,033.20	19,966.80
1.2												Servicios Municipales					6,576,212.00	59,106.46	6,635,318.46	2,679,058.96	562,754.83	562,754.83	562,754.83	3,241,813.79	3,393,504.67
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,576,212.00	59,106.46	6,635,318.46	2,679,058.96	562,754.83	562,754.83	562,754.83	3,241,813.79	3,393,504.67
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,212,590.00	59,106.46	2,271,696.46	888,788.67	177,016.30	177,016.30	177,016.30	1,065,804.97	1,205,891.49
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,797,852.00	59,106.46	1,856,958.46	747,148.88	142,169.51	142,169.51	142,169.51	889,318.39	967,640.07
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,024,847.00	19,106.46	1,043,953.46	474,031.51	98,344.15	98,344.15	98,344.15	572,375.66	471,577.80
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					900,927.00	19,106.46	920,033.46	431,198.63	90,768.26	90,768.26	90,768.26	521,966.89	398,066.57

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Financador	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	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	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					800,004.00	19,106.46	819,110.46	431,198.63	90,768.26	90,768.26	90,768.26	521,966.89	297,143.57	
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	431,198.63	90,768.26	90,768.26	90,768.26	521,966.89	278,037.11	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	0.00	19,106.46	19,106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,106.46	
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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					123,920.00	0.00	123,920.00	42,832.88	7,575.89	7,575.89	7,575.89	50,408.77	73,511.23	
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	3,399.54	3,399.54	3,399.54	23,261.22	33,458.78	
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	3,403.86	3,403.86	3,403.86	23,293.58	33,506.42	
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	772.49	772.49	772.49	3,853.97	6,546.03	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					706,005.00	20,000.00	726,005.00	247,369.37	31,825.36	31,825.36	31,825.36	279,194.73	446,810.27	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					60,000.00	77,700.00	137,700.00	51,305.43	12,827.36	12,827.36	12,827.36	64,132.79	73,567.21	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	45,000.00	77,700.00	122,700.00	44,505.43	11,127.36	11,127.36	11,127.36	55,632.79	67,067.21	
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	6,800.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	8,500.00	6,500.00	
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					14,000.00	96,000.00	110,000.00	30,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	38,000.00	72,000.00	
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	30,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	38,000.00	66,000.00	
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			VIÁTICOS					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	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			SEGUROS					5,000.00	125,000.00	130,000.00	54,294.44	0.00	0.00	0.00	54,294.44	75,705.56	
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 JUNIO 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 Financador	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	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			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					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			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					567,005.00	-278,700.00	288,305.00	111,769.50	10,998.00	10,998.00	10,998.00	122,767.50	165,537.50
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	15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	27,000.00
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	26,330.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	28,633.00	23,967.00
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	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	17,697.00
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	26,330.00	0.00	0.00	0.00	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	-298,700.00	190,705.00	70,439.50	5,695.00	5,695.00	5,695.00	76,134.50	114,570.50
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					67,000.00	20,000.00	87,000.00	25,748.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	37,748.00	49,252.00
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	20,000.00	40,000.00	16,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	25,000.00	15,000.00
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	16,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	25,000.00	15,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	3,214.00	0.00	0.00	0.00	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	3,214.00	0.00	0.00	0.00	3,214.00	6,786.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					37,000.00	0.00	37,000.00	6,534.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,534.00	27,466.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Financador	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	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	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	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	6,534.00	0.00	0.00	0.00	6,534.00	8,466.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					414,738.00	0.00	414,738.00	141,639.79	34,846.79	34,846.79	34,846.79	176,486.58	238,251.42
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					216,686.00	0.00	216,686.00	116,650.42	22,010.82	22,010.82	22,010.82	138,661.24	78,024.76
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					189,579.00	0.00	189,579.00	109,617.02	22,010.82	22,010.82	22,010.82	131,627.84	57,951.16
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	109,617.02	22,010.82	22,010.82	22,010.82	131,627.84	43,368.16
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	14,583.00
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,107.00	0.00	27,107.00	7,033.40	0.00	0.00	0.00	7,033.40	20,073.60
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				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					86,000.00	0.00	86,000.00	9,921.07	1,337.97	1,337.97	1,337.97	11,259.04	74,740.96
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
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	12,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
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	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 JUNIO 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 Financador	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	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			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					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			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					57,000.00	0.00	57,000.00	9,921.07	1,337.97	1,337.97	1,337.97	11,259.04	45,740.96	
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	4,921.07	1,337.97	1,337.97	1,337.97	6,259.04	38,740.96	
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					112,052.00	0.00	112,052.00	15,068.30	11,498.00	11,498.00	11,498.00	26,566.30	85,485.70	
1.2		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					8,605.00	0.00	8,605.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,605.00	
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					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			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	53,875.00	
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	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	28,875.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	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			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					37,500.00	0.00	37,500.00	10,068.30	5,373.00	5,373.00	5,373.00	15,441.30	22,058.70
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	2,373.00	2,373.00	2,373.00	12,441.30	5,058.70
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	17,000.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,816,604.00	0.00	2,816,604.00	1,212,431.54	254,178.30	254,178.30	254,178.30	1,466,609.84	1,349,994.16
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					807,940.00	0.00	807,940.00	396,865.01	86,469.75	86,469.75	86,469.75	483,334.76	324,605.24
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					807,940.00	0.00	807,940.00	396,865.01	86,469.75	86,469.75	86,469.75	483,334.76	324,605.24
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					715,000.00	0.00	715,000.00	364,439.05	86,469.75	86,469.75	86,469.75	450,908.80	264,091.20
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	364,439.05	71,469.75	71,469.75	71,469.75	435,908.80	164,091.20
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00
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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					92,940.00	0.00	92,940.00	32,425.96	0.00	0.00	0.00	32,425.96	60,514.04
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								Manejo de Residuos Sólidos					1,363,606.00	0.00	1,363,606.00	707,105.09	147,857.61	147,857.61	147,857.61	854,962.70	508,643.30
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,150,606.00	0.00	1,150,606.00	666,192.97	125,632.61	125,632.61	125,632.61	791,825.58	358,780.42
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,010,421.00	0.00	1,010,421.00	597,168.85	110,132.39	110,132.39	110,132.39	707,301.24	303,119.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Financidor	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	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	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	905,004.00	0.00	905,004.00	585,702.93	110,132.39	110,132.39	110,132.39	695,835.32	209,168.68
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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					140,185.00	0.00	140,185.00	69,024.12	15,500.22	15,500.22	15,500.22	84,524.34	55,660.66
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	7,030.04	7,030.04	7,030.04	38,708.52	25,456.48
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	7,032.18	7,032.18	7,032.18	38,754.14	25,500.86
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	1,438.00	1,438.00	1,438.00	7,061.68	4,703.32
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					110,000.00	0.00	110,000.00	34,877.92	15,475.00	15,475.00	15,475.00	50,352.92	59,647.08
1.2		12	00	0003			2	2	6			SEGUROS					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	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			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,475.00	15,475.00	15,475.00	15,475.00	59,525.00
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	15,475.00	15,475.00	15,475.00	15,475.00	59,525.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					103,000.00	0.00	103,000.00	6,034.20	6,750.00	6,750.00	6,750.00	12,784.20	90,215.80
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					35,000.00	0.00	35,000.00	6,034.20	0.00	0.00	0.00	6,034.20	28,965.80
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	6,034.20	0.00	0.00	0.00	6,034.20	3,965.80

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Financador	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	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	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
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	8,000.00	
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	38,250.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	23,250.00	
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					520,058.00	0.00	520,058.00	108,461.44	19,850.94	19,850.94	19,850.94	128,312.38	391,745.62	
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					520,058.00	0.00	520,058.00	108,461.44	19,850.94	19,850.94	19,850.94	128,312.38	391,745.62	
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					455,000.00	0.00	455,000.00	98,788.04	19,850.94	19,850.94	19,850.94	118,638.98	336,361.02	
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	98,788.04	19,850.94	19,850.94	19,850.94	118,638.98	301,361.02	
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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					65,058.00	0.00	65,058.00	9,673.40	0.00	0.00	0.00	9,673.40	55,384.60	
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 JUNIO 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	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	190,600.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	234,100.00	530,900.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					765,000.00	0.00	765,000.00	190,600.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	234,100.00	530,900.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					765,000.00	0.00	765,000.00	190,600.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	234,100.00	530,900.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					765,000.00	0.00	765,000.00	190,600.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	234,100.00	530,900.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					765,000.00	0.00	765,000.00	190,600.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	234,100.00	530,900.00
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	189,200.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	232,700.00	32,300.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Financador	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	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	100,691.80	23,400.00	23,400.00	23,400.00	124,091.80	198,026.20	
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					138,930.00	0.00	138,930.00	43,819.59	13,000.00	13,000.00	13,000.00	56,819.59	82,110.41	
1.2		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					138,930.00	0.00	138,930.00	43,819.59	13,000.00	13,000.00	13,000.00	56,819.59	82,110.41	
1.2		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					121,550.00	0.00	121,550.00	40,753.76	13,000.00	13,000.00	13,000.00	53,753.76	67,796.24	
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	40,753.76	13,000.00	13,000.00	13,000.00	53,753.76	58,446.24	
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	56,872.21	10,400.00	10,400.00	10,400.00	67,272.21	115,915.79	
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					158,246.00	3,000.00	161,246.00	56,872.21	8,600.00	8,600.00	8,600.00	65,472.21	95,773.79	
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					138,450.00	0.00	138,450.00	45,949.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	54,549.00	83,901.00	
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	45,949.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	54,549.00	73,251.00	
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	3,000.00	22,796.00	10,923.21	0.00	0.00	0.00	10,923.21	11,872.79	
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 JUNIO 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 Específica	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	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	3,000.00	4,661.00	1,779.69	0.00	0.00	0.00	1,779.69	2,881.31	
1.2		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,942.00	-3,000.00	6,942.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	5,142.00	
1.2		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,942.00	-3,000.00	6,942.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	5,142.00	
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	20	1955	100	9,942.00	-3,000.00	6,942.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	5,142.00	
1.2		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.2		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
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											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					459,900.00	0.00	459,900.00	286,546.95	64,660.23	64,660.23	64,660.23	351,207.18	108,692.82	
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					459,900.00	0.00	459,900.00	286,546.95	64,660.23	64,660.23	64,660.23	351,207.18	108,692.82	
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					459,900.00	0.00	459,900.00	286,546.95	64,660.23	64,660.23	64,660.23	351,207.18	108,692.82	
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	409,908.00	-142,420.00	267,488.00	217,226.95	36,310.23	36,310.23	36,310.23	253,537.18	13,950.82	
1.2	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					49,992.00	142,420.00	192,412.00	69,320.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	97,670.00	94,742.00	
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	69,320.00	0.00	0.00	0.00	69,320.00	3,092.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	Balance Disponible
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	98				0		2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	91,650.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					844,337.00	0.00	844,337.00	318,559.53	59,874.10	59,874.10	59,874.10	378,433.63	465,903.37
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					844,337.00	0.00	844,337.00	318,559.53	59,874.10	59,874.10	59,874.10	378,433.63	465,903.37
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					23,000.00	0.00	23,000.00	1,823.08	517.48	517.48	517.48	2,340.56	20,659.44
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					23,000.00	0.00	23,000.00	1,823.08	517.48	517.48	517.48	2,340.56	20,659.44
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,000.00	0.00	23,000.00	1,823.08	517.48	517.48	517.48	2,340.56	20,659.44
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,000.00	0.00	23,000.00	1,823.08	517.48	517.48	517.48	2,340.56	20,659.44
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	1,823.08	517.48	517.48	517.48	2,340.56	20,659.44
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					808,029.00	0.00	808,029.00	316,736.45	59,356.62	59,356.62	59,356.62	376,093.07	431,935.93
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					357,504.00	-60,000.00	297,504.00	74,760.56	19,599.59	19,599.59	19,599.59	94,360.15	203,143.85
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					340,519.00	-50,000.00	290,519.00	71,040.56	19,599.59	19,599.59	19,599.59	90,640.15	199,878.85
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					297,921.00	-50,000.00	247,921.00	65,892.89	14,882.43	14,882.43	14,882.43	80,775.32	167,145.68
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	275,004.00	-50,000.00	225,004.00	65,892.89	14,882.43	14,882.43	14,882.43	80,775.32	144,228.68
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	4,717.16	4,717.16	4,717.16	9,864.83	32,733.17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Específica	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	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	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	19,498.00	0.00	19,498.00	2,373.69	2,170.40	2,170.40	2,170.40	4,544.09	14,953.91	
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	2,173.39	2,173.39	2,173.39	4,550.38	14,974.62	
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	373.37	373.37	373.37	770.36	2,804.64	
1.3		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,985.00	0.00	6,985.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,265.00	
1.3		14	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					6,985.00	0.00	6,985.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,265.00	
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	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,265.00	
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					223,839.00	60,000.00	283,839.00	194,632.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	226,632.00	57,207.00	
1.3		14	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	
1.3		14	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,000.00	0.00	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					35,000.00	0.00	35,000.00	15,957.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	16,957.00	18,043.00	
1.3		14	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	0.00	20,000.00	12,957.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13,957.00	6,043.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Específica	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	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	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	12,957.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13,957.00	6,043.00
1.3		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					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	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				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					173,839.00	60,000.00	233,839.00	166,675.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	197,675.00	36,164.00
1.3		14	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					173,839.00	60,000.00	233,839.00	166,675.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	197,675.00	36,164.00
1.3		14	00	0003			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					173,839.00	60,000.00	233,839.00	166,675.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	197,675.00	36,164.00
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	60,000.00	118,260.00	58,175.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	88,175.00	30,085.00
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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	107,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	108,500.00	5,500.00
1.3		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					226,686.00	0.00	226,686.00	47,343.89	7,757.03	7,757.03	7,757.03	55,100.92	171,585.08
1.3		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					216,686.00	0.00	216,686.00	40,843.89	7,757.03	7,757.03	7,757.03	48,600.92	168,085.08
1.3		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					189,579.00	0.00	189,579.00	36,222.03	7,757.03	7,757.03	7,757.03	43,979.06	145,599.94
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	36,222.03	7,757.03	7,757.03	7,757.03	43,979.06	131,016.94
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Financador	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	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			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,107.00	0.00	27,107.00	4,621.86	0.00	0.00	0.00	4,621.86	22,485.14
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
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	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	3,500.00
1.3		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,000.00	0.00	10,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	3,500.00
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	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	3,500.00
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	2,279,386.49	957,963.00	957,963.00	957,963.00	3,237,349.49	4,566,148.51
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,892,140.00	-40,000.00	3,852,140.00	1,724,473.26	380,943.34	380,943.34	380,943.34	2,105,416.60	1,746,723.40
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,892,140.00	-40,000.00	3,852,140.00	1,724,473.26	380,943.34	380,943.34	380,943.34	2,105,416.60	1,746,723.40

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Específica	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	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										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,390,154.00	135,000.00	1,525,154.00	912,570.32	176,829.34	176,829.34	176,829.34	1,089,399.66	435,754.34
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,090,198.00	60,000.00	1,150,198.00	766,163.24	152,130.62	152,130.62	152,130.62	918,293.86	231,904.14
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,090,198.00	60,000.00	1,150,198.00	766,163.24	152,130.62	152,130.62	152,130.62	918,293.86	231,904.14
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	750,233.24	152,130.62	152,130.62	152,130.62	902,363.86	57,636.14
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	750,233.24	152,130.62	152,130.62	152,130.62	902,363.86	57,636.14
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					15,000.00	100,000.00	115,000.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	103,550.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	15,000.00	100,000.00	115,000.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	103,550.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					299,956.00	75,000.00	374,956.00	146,407.08	24,698.72	24,698.72	24,698.72	171,105.80	203,850.20
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					131,000.00	0.00	131,000.00	47,532.56	9,698.72	9,698.72	9,698.72	57,231.28	73,768.72
2.1		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					96,000.00	0.00	96,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	48,000.00
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	40,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	48,000.00
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					35,000.00	0.00	35,000.00	7,532.56	1,698.72	1,698.72	1,698.72	9,231.28	25,768.72

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	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	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	7,532.56	1,698.72	1,698.72	1,698.72	9,231.28	25,768.72
2.1		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	75,000.00	175,000.00	92,824.52	5,000.00	5,000.00	5,000.00	97,824.52	77,175.48
2.1		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	75,000.00	175,000.00	92,824.52	5,000.00	5,000.00	5,000.00	97,824.52	77,175.48
2.1		01	00	0004	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	100,000.00	75,000.00	175,000.00	92,824.52	5,000.00	5,000.00	5,000.00	97,824.52	77,175.48
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					68,956.00	0.00	68,956.00	6,050.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,050.00	52,906.00
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					68,956.00	0.00	68,956.00	6,050.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,050.00	52,906.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	23,456.00
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										Obras Públicas Municipales					464,986.00	-275,000.00	189,986.00	12,580.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	30,400.00	159,586.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					464,986.00	-275,000.00	189,986.00	12,580.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	30,400.00	159,586.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					364,986.00	-275,000.00	89,986.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	85,986.00
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					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	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			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					354,986.00	-275,000.00	79,986.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	75,986.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Financador	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	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			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					354,986.00	-275,000.00	79,986.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	75,986.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	279,986.00	-275,000.00	4,986.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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				MATERIALES Y SUMINISTROS					90,000.00	0.00	90,000.00	11,430.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	22,250.00	67,750.00
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					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	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			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	21,180.00
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	3,820.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	21,180.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	5,325.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	12,325.00	37,675.00
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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	12,325.00	37,675.00
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					10,000.00	0.00	10,000.00	1,150.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,150.00	5,850.00
2.1		11	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					10,000.00	0.00	10,000.00	1,150.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,150.00	5,850.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,150.00	5,850.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	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										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,842,000.00	100,000.00	1,942,000.00	799,322.94	186,294.00	186,294.00	186,294.00	985,616.94	956,383.06	
2.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					197,000.00	100,000.00	297,000.00	77,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	89,000.00	208,000.00	
2.1		12	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		12	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		12	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3201	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					197,000.00	0.00	197,000.00	77,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	89,000.00	108,000.00	
2.1		12	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					197,000.00	0.00	197,000.00	77,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	89,000.00	108,000.00	
2.1		12	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					197,000.00	0.00	197,000.00	77,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	89,000.00	108,000.00	
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	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	88,000.00	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	578,693.00	174,294.00	174,294.00	174,294.00	752,987.00	747,013.00	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	558,693.00	174,294.00	174,294.00	174,294.00	732,987.00	742,013.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	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	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	558,693.00	174,294.00	174,294.00	174,294.00	732,987.00	742,013.00	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	558,693.00	174,294.00	174,294.00	174,294.00	732,987.00	742,013.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	37,795.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	47,795.00	127,205.00	
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	520,898.00	164,294.00	164,294.00	164,294.00	685,192.00	614,808.00	
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					25,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	
2.1		12	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					25,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	
2.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					145,000.00	0.00	145,000.00	143,629.94	0.00	0.00	0.00	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	143,629.94	0.00	0.00	0.00	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	143,629.94	0.00	0.00	0.00	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	143,629.94	0.00	0.00	0.00	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	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	195,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	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	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	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	524,913.23	577,019.66	577,019.66	577,019.66	1,101,932.89	2,809,425.11	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,911,358.00	0.00	3,911,358.00	524,913.23	577,019.66	577,019.66	577,019.66	1,101,932.89	2,809,425.11	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					3,911,358.00	0.00	3,911,358.00	524,913.23	577,019.66	577,019.66	577,019.66	1,101,932.89	2,809,425.11	
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					936,781.00	0.00	936,781.00	0.00	287,519.66	287,519.66	287,519.66	287,519.66	649,261.34	
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	97,046.20	97,046.20	97,046.20	97,046.20	4,150.80	
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					101,197.00	0.00	101,197.00	0.00	97,046.20	97,046.20	97,046.20	97,046.20	4,150.80	
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					101,197.00	0.00	101,197.00	0.00	97,046.20	97,046.20	97,046.20	97,046.20	4,150.80	
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	97,046.20	97,046.20	97,046.20	97,046.20	4,150.80	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	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	0053								CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE GREGORIO LUPRON, GUATAPANAL					120,584.00	0.00	120,584.00	0.00	115,637.96	115,637.96	115,637.96	115,637.96	4,946.04
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					120,584.00	0.00	120,584.00	0.00	115,637.96	115,637.96	115,637.96	115,637.96	4,946.04
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					120,584.00	0.00	120,584.00	0.00	115,637.96	115,637.96	115,637.96	115,637.96	4,946.04
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	115,637.96	115,637.96	115,637.96	115,637.96	4,946.04
2.2		11	01	0054								CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE FELIZ TAVARES, GUATAPANAL					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	74,835.50	74,835.50	74,835.50	74,835.50	40,164.50
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	74,835.50	74,835.50	74,835.50	74,835.50	40,164.50
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	74,835.50	74,835.50	74,835.50	74,835.50	40,164.50
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	74,835.50	74,835.50	74,835.50	74,835.50	40,164.50
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					200,000.00	0.00	200,000.00	173,305.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	198,805.00	1,195.00
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	173,305.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	198,805.00	1,195.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	173,305.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	198,805.00	1,195.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	173,305.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	198,805.00	1,195.00
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	173,305.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	198,805.00	1,195.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Específica	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	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									Construcción de Instalaciones Deportivas					1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	253,532.36	198,000.00	198,000.00	198,000.00	451,532.36	608,467.64	
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	253,532.36	0.00	0.00	0.00	253,532.36	76,467.64	
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					330,000.00	0.00	330,000.00	253,532.36	0.00	0.00	0.00	253,532.36	76,467.64	
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					330,000.00	0.00	330,000.00	253,532.36	0.00	0.00	0.00	253,532.36	76,467.64	
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	253,532.36	0.00	0.00	0.00	253,532.36	76,467.64	
2.2		11	03	0053								CONSTRUCCION DOGAOUT EN EL PLAY DE REMATE					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	132,000.00	
2.2		11	03	0053			2	7				OBRAS					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	132,000.00	
2.2		11	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	132,000.00	
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	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	132,000.00	
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	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	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	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	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	198,577.00	
2.2			11	21	0051							COLOCACION DE ALCANTARILLA EN LA CAÑADA DE VERONICA POTRERO					264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	198,577.00	
2.2			11	21	0051			2	7			OBRAS					264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	198,577.00	
2.2			11	21	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	198,577.00	
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	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	198,577.00
2.2			11	23								Instalaciones, Colocación Eléctricas					150,000.00	0.00	150,000.00	78,070.27	0.00	0.00	0.00	78,070.27	71,929.73	
2.2			11	23	0051							COLOCACION DE LAMPARAS E ILUMNACION DE CALLES					150,000.00	0.00	150,000.00	78,070.27	0.00	0.00	0.00	78,070.27	71,929.73	
2.2			11	23	0051			2	7			OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	78,070.27	0.00	0.00	0.00	78,070.27	71,929.73	
2.2			11	23	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	78,070.27	0.00	0.00	0.00	78,070.27	71,929.73	
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	78,070.27	0.00	0.00	0.00	78,070.27	71,929.73

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Financador	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	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												Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local					40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	
2.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	
2.3		11										Obras Públicas Municipales					40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	
2.3		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	
2.3		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	
2.3		11	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	
3												FINANCIAMIENTO					755,013.00	0.00	755,013.00	566,055.24	12,253.76	12,253.76	12,253.76	578,309.00	176,704.00	
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	7,253.76	7,253.76	7,253.76	13,531.36	31,468.64	
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	7,253.76	7,253.76	7,253.76	13,531.36	31,468.64	
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	7,253.76	7,253.76	7,253.76	13,531.36	31,468.64	
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	7,253.76	7,253.76	7,253.76	13,531.36	31,468.64	
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	7,253.76	7,253.76	7,253.76	13,531.36	31,468.64	
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	7,253.76	7,253.76	7,253.76	13,531.36	31,468.64	
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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Específica	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	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	
3.1.3							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	559,777.64	5,000.00	5,000.00	5,000.00	564,777.64	135,222.36	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					700,000.00	0.00	700,000.00	559,777.64	5,000.00	5,000.00	5,000.00	564,777.64	135,222.36	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					700,000.00	0.00	700,000.00	559,777.64	5,000.00	5,000.00	5,000.00	564,777.64	135,222.36	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					700,000.00	0.00	700,000.00	559,777.64	5,000.00	5,000.00	5,000.00	564,777.64	135,222.36	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					700,000.00	0.00	700,000.00	559,777.64	5,000.00	5,000.00	5,000.00	564,777.64	135,222.36	
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	559,777.64	5,000.00	5,000.00	5,000.00	564,777.64	135,222.36	
TOTAL RD\$																	21,358,747.00	0.00	21,358,747.00	7,886,986.82	2,035,282.07	2,035,282.07	2,035,282.07	9,922,268.89	11,436,478.11	

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 JUNIO DEL 2021

Código del Capítulo: **7215**

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

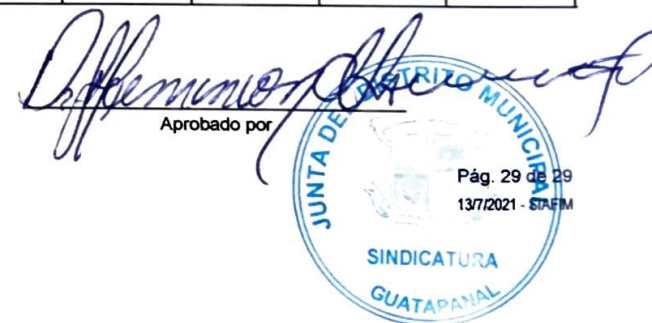
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	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	
3.1.3							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	559,777.64	5,000.00	5,000.00	5,000.00	564,777.64	135,222.36	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					700,000.00	0.00	700,000.00	559,777.64	5,000.00	5,000.00	5,000.00	564,777.64	135,222.36	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					700,000.00	0.00	700,000.00	559,777.64	5,000.00	5,000.00	5,000.00	564,777.64	135,222.36	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					700,000.00	0.00	700,000.00	559,777.64	5,000.00	5,000.00	5,000.00	564,777.64	135,222.36	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					700,000.00	0.00	700,000.00	559,777.64	5,000.00	5,000.00	5,000.00	564,777.64	135,222.36	
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	559,777.64	5,000.00	5,000.00	5,000.00	564,777.64	135,222.36	
TOTAL RD\$																		21,358,747.00	0.00	21,358,747.00	7,886,986.82	2,035,282.07	2,035,282.07	2,035,282.07	9,922,268.89	11,436,478.11

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 Orogente	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiamiento	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	4,200.00	1,400.00	5,600.00	6,900.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	275,000.00	0.00	275,000.00	128,025.00	19,305.00	147,330.00	127,670.00
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	Cafeterias	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
TOTAL RD\$										21,358,747.00	0.00	21,358,747.00	10,105,151.00	1,698,210.00	11,803,361.00	9,555,386.00

Preparado por

[Firma]



[Firma]

Aprobado por

