

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Mayo 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	1,789,392.78
03/05/2021	000000	000037	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,541.79	
03/05/2021	000000	000038	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
03/05/2021	000000	000039	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
03/05/2021	000000	000040	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,674.95	
03/05/2021	000000	000041	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,582.75	
03/05/2021	000000	000042	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,290.80	
03/05/2021	024420	001013	EMMANUEL I. ROJAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
04/05/2021	000000	000031	ADODIM	Nck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,850.00	
04/05/2021	024421	001014	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53	
25/05/2021	000000	000024	ADOVA	Nck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
25/05/2021	000000	000043	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,582.75	
25/05/2021	000000	000044	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,674.95	
25/05/2021	000000	000045	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
25/05/2021	000000	000046	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
25/05/2021	000000	000047	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,541.79	
25/05/2021	000000	000048	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,290.80	
25/05/2021	024423	001015	ALBERT DE JESUS MERCADO FERMIN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
25/05/2021	024424	001032	ALBERTO LEOPOLDO REYES PERALTA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62	
25/05/2021	024425	001031	ALFREDO ESPERANZA GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62	
25/05/2021	024426	001016	OSIRIS RAFAEL MESQUITA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75	
25/05/2021	024427	001018	JULIO CESAR PEREZ BARRIENTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
25/05/2021	024428	001019	MIOSOTIS BAEZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
25/05/2021	024429	001017	SANTO PRIMITIVO LOPEZ CHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25	
25/05/2021	024430	001020	ULCANIA AMARILIS CEPEDA COLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,832.72	
25/05/2021	024431	001033	SANTO DEL CARMEN TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50	
25/05/2021	024432	001022	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
25/05/2021	024433	001021	NERY ALTAGRACIA TAVERAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,158.57	
25/05/2021	024434	001023	SANDY MANUEL REYES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40	
25/05/2021	024435	001030	YOSMERY EVANGELISTA MARTE DE RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
25/05/2021	024436	001027	ALONSO DE JESUS VASQUEZ CHECO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
25/05/2021	024437	001029	CARLOS MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,160.00	
25/05/2021	024438	001024	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 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 Mayo 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				
25/05/2021	024439	001025	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/05/2021	024440	001026	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
25/05/2021	024441	001028	MARTIN ALEJANDRO UCETA DISLA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/05/2021	024442	001047	ALFREDO CABRERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
25/05/2021	024443	001051	ANDREA DE JESUS ZAPATA CEIDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/05/2021	024444	001045	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/05/2021	024445	001054	EMMANUEL IGNACIO ROJAS VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,527.20
25/05/2021	024446	001048	FAUSTO FRANCISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/05/2021	024447	001053	FERNANDO DE JESUS SANTANA DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/05/2021	024448	001046	INOCENCIO ANTONIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/05/2021	024449	001043	JOSE DARIO RIVAS GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
25/05/2021	024450	001049	LUIS ALBERTO TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,527.20
25/05/2021	024451	001050	RAMON ANTONIO GRULLON VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/05/2021	024452	001044	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/05/2021	024453	001052	WINYI GABRIEL SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/05/2021	024454	001042	ANA JULIA PERALTA DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/05/2021	024455	001040	BIENVENIDA DE JESUS REYES AGRAMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/05/2021	024456	001041	EDINSON RAUL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/05/2021	024457	001039	JOSE GABRIEL BRITO PUNTIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
25/05/2021	024458	001037	MARYORY DURAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/05/2021	024459	001034	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/05/2021	024460	001036	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/05/2021	024461	001038	YOLANDA FAUSTINA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45
25/05/2021	024462	001035	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
25/05/2021	024466	001055	ADODIM	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/05/2021	024467	001060	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
25/05/2021	024468	001056	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
25/05/2021	024469	001061	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.43
25/05/2021	024470	001057	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/05/2021	024471	001059	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,571.68
25/05/2021	024472	001058	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
25/05/2021	024473	001062	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
25/05/2021	024474	001063	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
25/05/2021	024475	001064	RAMON MONTESINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,045.87

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 Mayo 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				
25/05/2021	024476	001065	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
25/05/2021	024477	001102	ALBERTO MINAYA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/05/2021	024478	001099	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
25/05/2021	024479	001094	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/05/2021	024480	001082	ANA LUCIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
25/05/2021	024481	001105	ANAHEIN UREÑA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/05/2021	024482	001074	ARELYS ALTAGRACIA OSORIA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/05/2021	024483	001068	BOLIVAR ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
25/05/2021	024484	001085	CARMEN GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
25/05/2021	024485	001109	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/05/2021	024486	001069	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/05/2021	024487	001095	DOMINGA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/05/2021	024488	001098	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
25/05/2021	024489	001087	FRANCISCA RAMONA AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/05/2021	024490	001100	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
25/05/2021	024491	001083	GRACILIANO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
25/05/2021	024492	001096	GUADALUPE PULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
25/05/2021	024493	001097	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
25/05/2021	024494	001073	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/05/2021	024495	001088	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/05/2021	024496	001080	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
25/05/2021	024497	001077	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/05/2021	024498	001072	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/05/2021	024499	001091	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/05/2021	024500	001084	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
25/05/2021	024501	001081	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
25/05/2021	024502	001075	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
25/05/2021	024503	001071	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
25/05/2021	024504	001101	LUISA TREJO MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/05/2021	024505	001067	MARGARITA PEÑA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
25/05/2021	024506	001108	MARIA A. VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/05/2021	024507	001106	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/05/2021	024508	001086	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/05/2021	024509	001103	RAFAEL B. FERNANDEZ	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 Mayo 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				
25/05/2021	024510	001078	RAFAEL FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
25/05/2021	024511	001093	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/05/2021	024512	001079	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
25/05/2021	024513	001090	RENE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/05/2021	024514	001066	ROSA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/05/2021	024515	001092	SARITA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/05/2021	024516	001089	VICTOR BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/05/2021	024517	001107	WANDA GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/05/2021	024518	001076	YDALINA ARGENTINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/05/2021	024519	001070	YESICA CAROLINA REYES TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/05/2021	024520	001104	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/05/2021	024521	001110	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/05/2021	024522	001111	HANSEL FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/05/2021	024523	001112	NELSON DURAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2021	024524	001113	JUAN DE JS. RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
26/05/2021	024525	001114	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
26/05/2021	024526	001115	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	2,360.00
26/05/2021	024527	001116	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,127.36
27/05/2021	024528	001117	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/05/2021	024529	001118	YORDAN ANTONIO SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,155.77
27/05/2021	024530	001119	DISERTEC, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,534.00
27/05/2021	024531	001120	JOSE FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	7,800.00
27/05/2021	024532	001121	IMPROFORMAS S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	6,034.20
28/05/2021	000000	000058	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/05/2021	000000	000059	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,850.00
28/05/2021	000000	000060	BANRESERVAS	Te	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,896.71
28/05/2021	000000	000061	BANRESERVAS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,553.23
31/05/2021	000000	000030	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,067.58
					Sub-Total	615,682.18
Cantidad: 128					TOTAL CUENTA	615,682.18

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

28/5/2021
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Mayo 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				
03/05/2021	004105	000283	JOSE ALEJANDRO DISLA	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	65,210.00
04/05/2021	000000	000013	IR-17	Nck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,138.00
04/05/2021	004106	000284	JUAN BAUTISTA LOPEZ	Ck		
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,450.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
						26,450.00
04/05/2021	004107	000285	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
04/05/2021	004108	000286	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/05/2021	004109	000287	HENRY F. FILPO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/05/2021	004110	000288	LEANDRO V. FERNANDEZ	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
04/05/2021	004111	000289	ARAMIS GRULLON	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/05/2021	004112	000290	ARAMIS GRULLON (Nulo por 3,000.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/05/2021	004113	000291	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	11.00.0001 - 6.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/05/2021	004114	000292	CONFIHOG, SRL.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
06/05/2021	004115	000293	JESUS S. VARGAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,881.00
07/05/2021	000000	000011	IR-17	Nck		
					01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,138.03
					11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	22,704.36
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,671.81
						51,514.20
07/05/2021	004116	000294	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,400.00
14/05/2021	004117	000295	HENRY O. GRULLON	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
						50,000.00
14/05/2021	004118	000296	LAZARO D. MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
14/05/2021	004119	000297	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
21/05/2021	004120	000298	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,675.00
25/05/2021	000000	000005	CARGOS BANCARIOS (Nulo por 1,159.00)	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
25/05/2021	000000	000010	CARGOS BANCARIOS (Nulo por 2,209.17)	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
27/05/2021	004121	000299	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/05/2021	004122	000300	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
27/05/2021	004123	000301	HENRY O. GRULLON	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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 Mayo 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				
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	90,000.00
						100,000.00
27/05/2021	004124	000302	LEANDRO V. FERNANDEZ	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,300.00
27/05/2021	004125	000303	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,150.00
27/05/2021	004126	000304	MANUEL ARSENIO UREÑA, S. A. (Nulo por 35,194.96)	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/05/2021	004127	000305	MANUEL ARSENIO UREÑA, S. A.	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,194.96
27/05/2021	004128	000306	CONFIHOG, S.R.L. (Nulo por 8,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/05/2021	004130	000336	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/05/2021	004131	000307	ESPAILLAT MOTORS	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
31/05/2021	000000	000010	IR17	Nck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,784.21
31/05/2021	000000	000012	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,471.99
Sub-Total						548,769.36
Cantidad: 37						TOTAL CUENTA 548,769.36

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

28/5/2021
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Mayo 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				
03/05/2021	000000	000016	IR3	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,110.29
03/05/2021	000000	000028	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,664.85
03/05/2021	000000	000029	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,494.55
03/05/2021	000000	000030	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
03/05/2021	000000	000031	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,055.37
04/05/2021	007836	000381	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
12/05/2021	007837	000384	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/05/2021	007838	000385	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
25/05/2021	000000	000032	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,664.85
25/05/2021	000000	000033	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,494.55
25/05/2021	000000	000034	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,940.90
25/05/2021	000000	000035	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,647.81
25/05/2021	007839	000387	LOURDES MARIA GRULLON VARGAS (Reversado por 29,167.90)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/05/2021	007840	000394	JAIME ROSALIA SURIEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
25/05/2021	007841	000388	DORIS RAFAELA AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.06
25/05/2021	007842	000399	JORGE ENRIQUE ENCARNACION	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/05/2021	007843	000398	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ POLANCO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
25/05/2021	007844	000392	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/05/2021	007845	000393	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
25/05/2021	007846	000395	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,376.16
25/05/2021	007847	000391	KATERINE MABEL PEREZ SANTANA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
25/05/2021	007848	000396	MANUEL ANTONIO VARGAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
25/05/2021	007849	000401	MARCELINO ANTONIO BERNARD	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
25/05/2021	007850	000397	NOLBERTO DURAN MONTESINO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/05/2021	007851	000389	ROSA AWILDA VENTURA LOPEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
25/05/2021	007852	000390	SATURNINO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/05/2021	007853	000400	YOSMERY ALTAGRACIA UREÑA DISLA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/05/2021	007854	000386	ELVIN SANDINO MEZQUITA MOREL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
25/05/2021	007855	000409	LOURDES GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
25/05/2021	007856	000402	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
25/05/2021	007857	000403	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
25/05/2021	007858	000404	WILLIAM SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/05/2021	007859	000405	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00

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 Mayo 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				
26/05/2021	007860	000406	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
27/05/2021	007861	000407	LOURDES MARIA GRULLON	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,683.00
31/05/2021	000000	000047	CARGO BANCARIOS	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,112.63
Sub-Total						543,108.10
Cantidad: 36						TOTAL CUENTA 543,108.10

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

28/5/2021
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
03/05/2021	000000	000008	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
03/05/2021	003155	000390	DOMINGO GRULLON	Ck	14.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
03/05/2021	003156	000391	MANUEL GREGORIO REYES	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/05/2021	000000	000007	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 289.87)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/05/2021	003157	000392	REY ANTONIO HERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
06/05/2021	000000	000395	RAMON A. TAVARES (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/05/2021	003158	000393	RAMON A. TAVARES (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
06/05/2021	003160	000394	RAMON A. TAVARES	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
07/05/2021	003159	000396	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/05/2021	000000	000009	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
25/05/2021	003161	000398	LEONORA DE JESUS SANTANA CERDA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
25/05/2021	003162	000397	MIRELLA GREEN WILLIAMS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/05/2021	003163	000401	ANA MERCEDES TAVERAS JIMENEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,446.34
25/05/2021	003164	000400	BETHANIA ESTEVEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/05/2021	003165	000399	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
25/05/2021	003166	000414	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	600.00
25/05/2021	003167	000421	ALEXIS FRANCISCO CARMONA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2021	003168	000402	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	700.00
25/05/2021	003169	000411	ANA SILVIA BECO DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2021	003170	000405	ANGELICA ANDREINA BERNARD PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2021	003171	000417	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	600.00
25/05/2021	003172	000406	CARLINA MARIA BRITO FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2021	003173	000423	DENISE MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2021	003174	000407	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2021	003175	000418	EDUARDO MALDONADO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2021	003176	000422	ELISA MOREL	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2021	003177	000404	ERISEL ALTAGRACIA GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2021	003178	000428	FAUSTINO MOSCOSO BURGOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2021	003179	000424	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2021	003180	000416	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	600.00
25/05/2021	003181	000412	JOSE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2021	003182	000409	JUAN LUIS ULLOA FERMIN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2021	003183	000426	JUAN RAMON OLIVO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	600.00
25/05/2021	003184	000427	LUCAS PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00

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 Mayo 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				
25/05/2021	003185	000413	MANUEL VALENTIN PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	800.00
25/05/2021	003186	000410	MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2021	003187	000425	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2021	003188	000429	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2021	003189	000420	RAMON NOLBERTO GOMEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2021	003190	000415	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	600.00
25/05/2021	003191	000419	WADY DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2021	003192	000408	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/05/2021	003193	000403	YULIANA DEL CARMEN DURAN MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/05/2021	003194	000430	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck		
					14.00.0002 - 3.03.5.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					14.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
						10,000.00
31/05/2021	000000	000018	CARGOS BANCARIOS	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	275.65
Sub-Total						81,833.14
Cantidad: 47						TOTAL CUENTA 81,833.14

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

28/5/2021
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,736,839.97
1	GASTOS CORRIENTE	1,240,623.42
1.1	Gastos de Personal	543,108.10
1.2	Servicios Municipales	615,682.18
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	81,833.14
	Sub-Total	1,240,623.42
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	496,216.55
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	400,387.19
2.2	Obras de Infraestructura	85,829.36
2.3	Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local	10,000.00
	Sub-Total	496,216.55
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	52,552.81
3	FINANCIAMIENTO	52,552.81
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	52,552.81
	Sub-Total	52,552.81
	Total por Destino del Fondo	1,789,392.78
	Total Cuentas de Banco	1,789,392.78
	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 Mayo del 2021

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/5/2021	2021-000101	ALBERTO ANT MINAYA		1.9.1.99	500.00
3/5/2021	2021-000102	DIOGENES DURAN		5.1.3.20	5,320.00
3/5/2021	2021-000103	MELVIN JOEL HERRERA BASILIO		5.1.3.14	500.00
5/5/2021	2021-000104	JESUS VARGAS		5.1.3.20	2,400.00
11/5/2021	2021-000105	TONY GONZALES		5.1.3.20	500.00
11/5/2021	2021-000106	NANCY RODRIGUEZ NUÑEZ		5.1.3.15	300.00
17/5/2021	2021-000107	JAIME CONSUEGRA		5.1.3.14	500.00
18/5/2021	2021-000108	RUBEN FERNANDEZ		5.1.3.14	500.00
18/5/2021	2021-000109	VIRGINIA MORONTA		5.1.3.14	500.00
19/5/2021	2021-000110	COBB CARIBE, S.A.		5.1.3.20	10,000.00
20/5/2021	2021-000111	VIRGINIA BEATRIZ MORONTA		1.4.3.42	2,000.00
24/5/2021	2021-000112	ROSALVA GERMAN ZENON		1.4.3.42	2,000.00
25/5/2021	2021-000113	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	981,763.00
25/5/2021	2021-000114	LEONARDO ZAPATA		1.4.3.42	2,000.00
25/5/2021	2021-000115	JUANA YOSELIN GENAO FERMIN		1.4.3.42	6,000.00
26/5/2021	2021-000116	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	687,242.00
28/5/2021	2021-000117	A.I.R COMMUNICATION		1.4.3.44	1,000.00
31/5/2021	2021-000118	DIOGENES DURAN		5.1.3.20	3,890.00
31/5/2021	2021-000119	ROSALVA GERMAN ZENON		1.4.3.42	3,000.00
31/5/2021	2021-000120	LUIS MIGUEL LIRANZO		5.1.3.20	2,400.00
31/5/2021	2021-000121	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	5,800.00
31/5/2021	2021-000122	JULIO FILPO		1.4.3.42	6,000.00
TOTAL INGRESOS					1,724,115.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,724,115.00
TOTAL INGRESOS		1,724,115.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	8,381,036.00	1,724,115.00	10,105,151.00	11,253,596.00
1	1				IMPUESTOS					284,500.00	0.00	284,500.00	27,900.00	22,500.00	50,400.00	234,100.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					278,500.00	-5,600.00	272,900.00	18,800.00	22,000.00	40,800.00	232,100.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					278,500.00	-5,600.00	272,900.00	18,800.00	22,000.00	40,800.00	232,100.00
1	1	4	3	17	Expedición de tabillas vehículos de motor y de tracción animal-muscular.	0000	30	9996	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	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	9,000.00	21,000.00	30,000.00	20,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	75,000.00	-5,600.00	69,400.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	63,400.00
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 MAYO 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	9,100.00	500.00	9,600.00	2,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					6,000.00	5,600.00	11,600.00	9,100.00	500.00	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	9,100.00	500.00	9,600.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					20,617,247.00	0.00	20,617,247.00	8,238,421.00	1,669,005.00	9,907,426.00	10,709,821.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,370,348.00	0.00	12,370,348.00	4,853,409.00	981,763.00	5,835,172.00	6,535,176.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12,370,348.00	0.00	12,370,348.00	4,853,409.00	981,763.00	5,835,172.00	6,535,176.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	12,370,348.00	0.00	12,370,348.00	4,853,409.00	981,763.00	5,835,172.00	6,535,176.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,246,899.00	0.00	8,246,899.00	3,385,012.00	687,242.00	4,072,254.00	4,174,645.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,246,899.00	0.00	8,246,899.00	3,385,012.00	687,242.00	4,072,254.00	4,174,645.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8,246,899.00	0.00	8,246,899.00	3,385,012.00	687,242.00	4,072,254.00	4,174,645.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					457,000.00	0.00	457,000.00	114,715.00	32,610.00	147,325.00	309,675.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					457,000.00	0.00	457,000.00	114,715.00	32,610.00	147,325.00	309,675.00
1	5	1	3		TASAS					328,000.00	0.00	328,000.00	112,215.00	32,610.00	144,825.00	183,175.00
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	10,600.00	2,000.00	12,600.00	10,400.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	3,900.00	300.00	4,200.00	8,300.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	275,000.00	0.00	275,000.00	97,715.00	30,310.00	128,025.00	146,975.00
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	8,381,036.00	1,724,115.00	10,105,151.00	11,253,596.00

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 MAYO 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												GASTOS CORRIENTE					12,760,236.00	40,000.00	12,800,236.00	4,118,635.73	922,909.36	922,909.36	1,240,623.42	5,041,545.09	7,758,690.91	
1.1												Gastos de Personal					5,339,687.00	-19,106.46	5,320,580.54	1,679,033.27	364,893.33	364,893.33	543,108.10	2,043,926.60	3,276,653.94	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,339,687.00	-19,106.46	5,320,580.54	1,679,033.27	364,893.33	364,893.33	543,108.10	2,043,926.60	3,276,653.94	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,339,687.00	-19,106.46	5,320,580.54	1,679,033.27	364,893.33	364,893.33	543,108.10	2,043,926.60	3,276,653.94	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,747,689.00	0.00	1,747,689.00	470,076.57	112,847.85	112,847.85	171,512.70	582,924.42	1,164,764.58	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,747,689.00	0.00	1,747,689.00	470,076.57	112,847.85	112,847.85	171,512.70	582,924.42	1,164,764.58	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,474,550.00	0.00	1,474,550.00	392,173.60	102,347.85	102,347.85	161,012.70	494,521.45	980,028.55	
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	392,173.60	102,347.85	102,347.85	161,012.70	494,521.45	896,028.55	
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	36,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	46,500.00	70,500.00	
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	36,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	46,500.00	70,500.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					156,139.00	0.00	156,139.00	41,902.97	0.00	0.00	0.00	41,902.97	114,236.03	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	71,467.00	0.00	71,467.00	19,210.08	0.00	0.00	0.00	19,210.08	52,256.92	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	71,568.00	0.00	71,568.00	19,235.20	0.00	0.00	0.00	19,235.20	52,332.80	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,104.00	0.00	13,104.00	3,457.69	0.00	0.00	0.00	3,457.69	9,646.31	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,345,297.00	-19,106.46	2,326,190.54	651,999.73	122,272.74	122,272.74	182,767.29	774,272.47	1,551,918.07	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,157,716.00	0.00	2,157,716.00	633,999.73	110,272.74	110,272.74	170,767.29	744,272.47	1,413,443.53	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	497,228.60	92,772.74	92,772.74	153,267.29	590,001.34	1,125,364.66	
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	423,781.91	92,772.74	92,772.74	153,267.29	516,554.65	983,445.35	
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	60,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	78,000.00	132,000.00	
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	60,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	78,000.00	132,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					232,350.00	0.00	232,350.00	76,271.13	0.00	0.00	0.00	76,271.13	156,078.87	
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	0.00	0.00	0.00	35,539.92	70,810.08	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	106,500.00	0.00	106,500.00	35,595.20	0.00	0.00	0.00	35,595.20	70,904.80	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	19,500.00	0.00	19,500.00	5,136.01	0.00	0.00	0.00	5,136.01	14,363.99	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					187,581.00	-19,106.46	168,474.54	18,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	30,000.00	138,474.54	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					187,581.00	-19,106.46	168,474.54	18,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	30,000.00	138,474.54	
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	18,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	30,000.00	138,474.54	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,246,701.00	0.00	1,246,701.00	556,956.97	129,772.74	129,772.74	188,828.11	686,729.71	559,971.29	
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,176,326.00	0.00	1,176,326.00	549,998.81	124,660.11	124,660.11	183,715.48	674,658.92	501,667.08	
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,029,171.00	0.00	1,029,171.00	503,424.51	124,660.11	124,660.11	183,715.48	628,084.62	401,086.38	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	950,004.00	0.00	950,004.00	503,424.51	124,660.11	124,660.11	183,715.48	628,084.62	321,919.38	
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	0.00	0.00	0.00	46,574.30	100,580.70	
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	0.00	0.00	0.00	19,590.28	47,764.72	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	67,450.00	0.00	67,450.00	19,609.40	0.00	0.00	0.00	19,609.40	47,840.60	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	12,350.00	0.00	12,350.00	7,374.62	0.00	0.00	0.00	7,374.62	4,975.38	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,375.00	0.00	70,375.00	6,958.16	5,112.63	5,112.63	5,112.63	12,070.79	58,304.21	
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					45,375.00	0.00	45,375.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	37,375.00	
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	37,375.00	
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	0.00	25,000.00	2,958.16	1,112.63	1,112.63	1,112.63	4,070.79	20,929.21	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	2,958.16	1,112.63	1,112.63	1,112.63	4,070.79	20,929.21	
1.2												Servicios Municipales					6,576,212.00	59,106.46	6,635,318.46	2,194,467.07	484,591.89	484,591.89	615,682.18	2,679,058.96	3,956,259.50	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,576,212.00	59,106.46	6,635,318.46	2,194,467.07	484,591.89	484,591.89	615,682.18	2,679,058.96	3,956,259.50	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,212,590.00	59,106.46	2,271,696.46	728,343.11	160,445.56	160,445.56	204,703.26	888,788.67	1,382,907.79	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,797,852.00	59,106.46	1,856,958.46	609,249.82	137,899.06	137,899.06	177,481.81	747,148.88	1,109,809.58	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,024,847.00	19,106.46	1,043,953.46	391,653.81	82,377.70	82,377.70	121,960.45	474,031.51	569,921.95	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					900,927.00	19,106.46	920,033.46	348,820.93	82,377.70	82,377.70	121,960.45	431,198.63	488,834.83	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					800,004.00	19,106.46	819,110.46	348,820.93	82,377.70	82,377.70	121,960.45	431,198.63	387,911.83
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	348,820.93	82,377.70	82,377.70	121,960.45	431,198.63	368,805.37
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	0.00	0.00	0.00	42,832.88	81,087.12
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	56,720.00	0.00	56,720.00	19,861.68	0.00	0.00	0.00	19,861.68	36,858.32
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	56,800.00	0.00	56,800.00	19,889.72	0.00	0.00	0.00	19,889.72	36,910.28
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	10,400.00	0.00	10,400.00	3,081.48	0.00	0.00	0.00	3,081.48	7,318.52
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					706,005.00	20,000.00	726,005.00	194,382.01	52,987.36	52,987.36	52,987.36	247,369.37	478,635.63
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	38,478.07	12,827.36	12,827.36	12,827.36	51,305.43	8,694.57
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	33,378.07	11,127.36	11,127.36	11,127.36	44,505.43	494.57
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	5,100.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	6,800.00	8,200.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					14,000.00	96,000.00	110,000.00	22,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	30,000.00	80,000.00
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	22,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	30,000.00	74,000.00
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 MAYO 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	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	-201,000.00	366,005.00	79,609.50	32,160.00	32,160.00	32,160.00	111,769.50	254,235.50
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	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	30,000.00
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	0.00	0.00	0.00	26,330.00	26,270.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	32,600.00	0.00	32,600.00	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	-221,000.00	268,405.00	41,279.50	29,160.00	29,160.00	29,160.00	70,439.50	197,965.50
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					67,000.00	20,000.00	87,000.00	23,214.00	2,534.00	2,534.00	2,534.00	25,748.00	61,252.00
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	20,000.00	40,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00	24,000.00
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	15,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00	24,000.00
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	5,000.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	6,534.00	30,466.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	5,000.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					414,738.00	0.00	414,738.00	119,093.29	22,546.50	22,546.50	27,221.45	141,639.79	273,098.21
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					216,686.00	0.00	216,686.00	95,171.50	21,478.92	21,478.92	26,153.87	116,650.42	100,035.58
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					189,579.00	0.00	189,579.00	88,138.10	21,478.92	21,478.92	26,153.87	109,617.02	79,961.98
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	88,138.10	21,478.92	21,478.92	26,153.87	109,617.02	65,378.98
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	8,853.49	1,067.58	1,067.58	1,067.58	9,921.07	76,078.93
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 MAYO 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		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	8,853.49	1,067.58	1,067.58	1,067.58	9,921.07	47,078.93
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	3,853.49	1,067.58	1,067.58	1,067.58	4,921.07	40,078.93
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	0.00	0.00	0.00	15,068.30	96,983.70
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	0.00	0.00	0.00	10,068.30	27,431.70
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	0.00	0.00	0.00	10,068.30	7,431.70
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,816,604.00	0.00	2,816,604.00	999,539.70	212,891.84	212,891.84	296,724.43	1,212,431.54	1,604,172.46
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					807,940.00	0.00	807,940.00	321,816.10	75,048.91	75,048.91	113,590.70	396,865.01	411,074.99
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					807,940.00	0.00	807,940.00	321,816.10	75,048.91	75,048.91	113,590.70	396,865.01	411,074.99
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					715,000.00	0.00	715,000.00	289,390.14	75,048.91	75,048.91	113,590.70	364,439.05	350,560.95
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	289,390.14	75,048.91	75,048.91	113,590.70	364,439.05	235,560.95
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			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	588,303.96	118,801.13	118,801.13	160,091.93	707,105.09	656,500.91
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,150,606.00	0.00	1,150,606.00	553,426.04	112,766.93	112,766.93	154,057.73	666,192.97	484,413.03
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,010,421.00	0.00	1,010,421.00	484,401.92	112,766.93	112,766.93	154,057.73	597,168.85	413,252.15

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	472,936.00	112,766.93	112,766.93	154,057.73	585,702.93	319,301.07
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	0.00	0.00	0.00	69,024.12	71,160.88
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	64,165.00	0.00	64,165.00	31,678.48	0.00	0.00	0.00	31,678.48	32,486.52
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	64,255.00	0.00	64,255.00	31,721.96	0.00	0.00	0.00	31,721.96	32,533.04
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	11,765.00	0.00	11,765.00	5,623.68	0.00	0.00	0.00	5,623.68	6,141.32
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					110,000.00	0.00	110,000.00	34,877.92	0.00	0.00	0.00	34,877.92	75,122.08
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	6,034.20	6,034.20	6,034.20	6,034.20	96,965.80
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	6,034.20	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	0.00	6,034.20	6,034.20	6,034.20	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 MAYO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					520,058.00	0.00	520,058.00	89,419.64	19,041.80	19,041.80	23,041.80	108,461.44	411,596.56	
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					520,058.00	0.00	520,058.00	89,419.64	19,041.80	19,041.80	23,041.80	108,461.44	411,596.56	
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					455,000.00	0.00	455,000.00	79,746.24	19,041.80	19,041.80	23,041.80	98,788.04	356,211.96	
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	79,746.24	19,041.80	19,041.80	23,041.80	98,788.04	321,211.96	
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 MAYO 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	153,100.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	190,600.00	574,400.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					765,000.00	0.00	765,000.00	153,100.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	190,600.00	574,400.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					765,000.00	0.00	765,000.00	153,100.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	190,600.00	574,400.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					765,000.00	0.00	765,000.00	153,100.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	190,600.00	574,400.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					765,000.00	0.00	765,000.00	153,100.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	190,600.00	574,400.00
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	151,700.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	189,200.00	75,800.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	84,600.06	16,091.74	16,091.74	19,091.74	100,691.80	221,426.20	
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					138,930.00	0.00	138,930.00	35,819.59	8,000.00	8,000.00	11,000.00	43,819.59	95,110.41	
1.2		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					138,930.00	0.00	138,930.00	35,819.59	8,000.00	8,000.00	11,000.00	43,819.59	95,110.41	
1.2		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					121,550.00	0.00	121,550.00	32,753.76	8,000.00	8,000.00	11,000.00	40,753.76	80,796.24	
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	32,753.76	8,000.00	8,000.00	11,000.00	40,753.76	71,446.24	
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	48,780.47	8,091.74	8,091.74	8,091.74	56,872.21	126,315.79	
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					158,246.00	0.00	158,246.00	48,780.47	8,091.74	8,091.74	8,091.74	56,872.21	101,373.79	
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					138,450.00	0.00	138,450.00	37,857.26	8,091.74	8,091.74	8,091.74	45,949.00	92,501.00	
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	37,857.26	8,091.74	8,091.74	8,091.74	45,949.00	81,851.00	
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	0.00	19,796.00	10,923.21	0.00	0.00	0.00	10,923.21	8,872.79	
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	9,061.00	0.00	9,061.00	4,466.22	0.00	0.00	0.00	4,466.22	4,594.78	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	0.00	1,661.00	1,779.69	0.00	0.00	0.00	1,779.69	-118.69	
1.2		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,942.00	0.00	9,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,942.00	
1.2		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,942.00	0.00	9,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,942.00	
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	20	1955	100	9,942.00	0.00	9,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,942.00	
1.2		15	00	0002			2	3				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	228,884.20	57,662.75	57,662.75	57,662.75	286,546.95	173,353.05	
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					459,900.00	0.00	459,900.00	228,884.20	57,662.75	57,662.75	57,662.75	286,546.95	173,353.05	
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					459,900.00	0.00	459,900.00	228,884.20	57,662.75	57,662.75	57,662.75	286,546.95	173,353.05	
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	409,908.00	-22,420.00	387,488.00	172,414.20	44,812.75	44,812.75	44,812.75	217,226.95	170,261.05	
1.2	98				9991		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1955	100	49,992.00	22,420.00	72,412.00	56,470.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	69,320.00	3,092.00	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					844,337.00	0.00	844,337.00	245,135.39	73,424.14	73,424.14	81,833.14	318,559.53	525,777.47	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					844,337.00	0.00	844,337.00	245,135.39	73,424.14	73,424.14	81,833.14	318,559.53	525,777.47
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					23,000.00	0.00	23,000.00	1,547.43	275.65	275.65	275.65	1,823.08	21,176.92
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					23,000.00	0.00	23,000.00	1,547.43	275.65	275.65	275.65	1,823.08	21,176.92
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,000.00	0.00	23,000.00	1,547.43	275.65	275.65	275.65	1,823.08	21,176.92
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,000.00	0.00	23,000.00	1,547.43	275.65	275.65	275.65	1,823.08	21,176.92
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	1,547.43	275.65	275.65	275.65	1,823.08	21,176.92
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					808,029.00	0.00	808,029.00	243,587.96	73,148.49	73,148.49	81,557.49	316,736.45	491,292.55
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					357,504.00	0.00	357,504.00	59,410.66	15,349.90	15,349.90	24,758.90	74,760.56	282,743.44
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					340,519.00	0.00	340,519.00	58,190.66	12,849.90	12,849.90	22,258.90	71,040.56	269,478.44
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					297,921.00	0.00	297,921.00	53,042.99	12,849.90	12,849.90	22,258.90	65,892.89	232,028.11
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	275,004.00	0.00	275,004.00	53,042.99	12,849.90	12,849.90	22,258.90	65,892.89	209,111.11
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	22,917.00	0.00	22,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,917.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,598.00	0.00	42,598.00	5,147.67	0.00	0.00	0.00	5,147.67	37,450.33
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	19,498.00	0.00	19,498.00	2,373.69	0.00	0.00	0.00	2,373.69	17,124.31
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	19,525.00	0.00	19,525.00	2,376.99	0.00	0.00	0.00	2,376.99	17,148.01

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	3,575.00	0.00	3,575.00	396.99	0.00	0.00	0.00	396.99	3,178.01
1.3		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,985.00	0.00	6,985.00	1,220.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	1,220.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	1,220.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,720.00	3,265.00
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					223,839.00	0.00	223,839.00	150,632.00	44,000.00	44,000.00	43,000.00	194,632.00	29,207.00
1.3		14	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	12,000.00	3,000.00
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					35,000.00	0.00	35,000.00	10,957.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,957.00	19,043.00
1.3		14	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	0.00	20,000.00	7,957.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	12,957.00	7,043.00
1.3		14	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	7,957.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	12,957.00	7,043.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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
1.3		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	0.00	173,839.00	134,675.00	32,000.00	32,000.00	31,000.00	166,675.00	7,164.00
1.3		14	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					173,839.00	0.00	173,839.00	134,675.00	32,000.00	32,000.00	31,000.00	166,675.00	7,164.00
1.3		14	00	0003			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					173,839.00	0.00	173,839.00	134,675.00	32,000.00	32,000.00	31,000.00	166,675.00	7,164.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	58,260.00	0.00	58,260.00	57,175.00	1,000.00	1,000.00	0.00	58,175.00	85.00
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	30	9996	102	1,579.00	0.00	1,579.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	77,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	107,500.00	6,500.00
1.3		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					226,686.00	0.00	226,686.00	33,545.30	13,798.59	13,798.59	13,798.59	47,343.89	179,342.11
1.3		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					216,686.00	0.00	216,686.00	33,545.30	7,298.59	7,298.59	7,298.59	40,843.89	175,842.11
1.3		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					189,579.00	0.00	189,579.00	28,923.44	7,298.59	7,298.59	7,298.59	36,222.03	153,356.97
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	28,923.44	7,298.59	7,298.59	7,298.59	36,222.03	138,773.97
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4508	20	1955	100	14,583.00	0.00	14,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,583.00
1.3		14	00	0004			2	1	5			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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	12,425.00	0.00	12,425.00	2,004.87	0.00	0.00	0.00	2,004.87	10,420.13
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	2,275.00	0.00	2,275.00	614.43	0.00	0.00	0.00	614.43	1,660.57
1.3		14	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	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	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	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	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	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	1,783,169.94	496,216.55	496,216.55	496,216.55	2,279,386.49	5,524,111.51
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,892,140.00	-40,000.00	3,852,140.00	1,324,086.07	400,387.19	400,387.19	400,387.19	1,724,473.26	2,127,666.74
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,892,140.00	-40,000.00	3,852,140.00	1,324,086.07	400,387.19	400,387.19	400,387.19	1,724,473.26	2,127,666.74
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,390,154.00	-40,000.00	1,350,154.00	703,183.13	209,387.19	209,387.19	209,387.19	912,570.32	437,583.68
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,090,198.00	-40,000.00	1,050,198.00	577,032.25	189,130.99	189,130.99	189,130.99	766,163.24	284,034.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,090,198.00	-40,000.00	1,050,198.00	577,032.25	189,130.99	189,130.99	189,130.99	766,163.24	284,034.76
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	572,552.25	177,680.99	177,680.99	177,680.99	750,233.24	209,766.76
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	572,552.25	177,680.99	177,680.99	177,680.99	750,233.24	209,766.76
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	3,550.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	3,550.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					299,956.00	0.00	299,956.00	126,150.88	20,256.20	20,256.20	20,256.20	146,407.08	153,548.92
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					131,000.00	0.00	131,000.00	30,060.57	17,471.99	17,471.99	17,471.99	47,532.56	83,467.44
2.1		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					96,000.00	0.00	96,000.00	24,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	40,000.00	56,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	24,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	40,000.00	56,000.00
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					35,000.00	0.00	35,000.00	6,060.57	1,471.99	1,471.99	1,471.99	7,532.56	27,467.44
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	6,060.57	1,471.99	1,471.99	1,471.99	7,532.56	27,467.44
2.1		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	90,040.31	2,784.21	2,784.21	2,784.21	92,824.52	7,175.48

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	90,040.31	2,784.21	2,784.21	2,784.21	92,824.52	7,175.48
2.1		01	00	0004	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	90,040.31	2,784.21	2,784.21	2,784.21	92,824.52	7,175.48
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					68,956.00	0.00	68,956.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	62,906.00
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					68,956.00	0.00	68,956.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	62,906.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,456.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	35,500.00	0.00	35,500.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	29,450.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					464,986.00	0.00	464,986.00	12,580.00	0.00	0.00	0.00	12,580.00	452,406.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					464,986.00	0.00	464,986.00	12,580.00	0.00	0.00	0.00	12,580.00	452,406.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					364,986.00	0.00	364,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,986.00
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	0.00	354,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,986.00
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					354,986.00	0.00	354,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,986.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	279,986.00	0.00	279,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,986.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					90,000.00	0.00	90,000.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	78,570.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	44,675.00	
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	44,675.00	
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					10,000.00	0.00	10,000.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	8,850.00	
2.1		11	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					10,000.00	0.00	10,000.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	8,850.00	
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	8,850.00	
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,842,000.00	0.00	1,842,000.00	608,322.94	191,000.00	191,000.00	191,000.00	799,322.94	1,042,677.06	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 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
2.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					197,000.00	0.00	197,000.00	65,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	77,000.00	120,000.00
2.1		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					197,000.00	0.00	197,000.00	65,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	77,000.00	120,000.00
2.1		12	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					197,000.00	0.00	197,000.00	65,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	77,000.00	120,000.00
2.1		12	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					197,000.00	0.00	197,000.00	65,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	77,000.00	120,000.00
2.1		12	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3201	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00
2.1		12	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3201	20	1955	100	172,000.00	0.00	172,000.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	100,000.00
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	399,693.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	578,693.00	921,307.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	394,693.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	558,693.00	916,307.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	394,693.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	558,693.00	916,307.00
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	394,693.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	558,693.00	916,307.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	17,795.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	37,795.00	137,205.00
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	376,898.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	520,898.00	779,102.00
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	5,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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		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	
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	439,083.87	85,829.36	85,829.36	85,829.36	524,913.23	3,386,444.77	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,911,358.00	0.00	3,911,358.00	439,083.87	85,829.36	85,829.36	85,829.36	524,913.23	3,386,444.77	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					3,911,358.00	0.00	3,911,358.00	439,083.87	85,829.36	85,829.36	85,829.36	524,913.23	3,386,444.77	
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					936,781.00	0.00	936,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,781.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	0051								CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE CONTENES EN SABANA DE BORUCO					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0052								CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS SANJUANEROS, GINIMAGAO					101,197.00	0.00	101,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,197.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					101,197.00	0.00	101,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,197.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					101,197.00	0.00	101,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,197.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	101,197.00	0.00	101,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,197.00
2.2		11	01	0053								CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE GREGORIO LUPRON, GUATAPANAL					120,584.00	0.00	120,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,584.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					120,584.00	0.00	120,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,584.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					120,584.00	0.00	120,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,584.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	120,584.00	0.00	120,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,584.00
2.2		11	01	0054								CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE FELIZ TAVARES, GUATAPANAL					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					200,000.00	0.00	200,000.00	117,580.00	55,725.00	55,725.00	55,725.00	173,305.00	26,695.00	
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	117,580.00	55,725.00	55,725.00	55,725.00	173,305.00	26,695.00	
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	117,580.00	55,725.00	55,725.00	55,725.00	173,305.00	26,695.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	117,580.00	55,725.00	55,725.00	55,725.00	173,305.00	26,695.00	
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	117,580.00	55,725.00	55,725.00	55,725.00	173,305.00	26,695.00	
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	230,828.00	22,704.36	22,704.36	22,704.36	253,532.36	806,467.64	
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	230,828.00	22,704.36	22,704.36	22,704.36	253,532.36	76,467.64	
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					330,000.00	0.00	330,000.00	230,828.00	22,704.36	22,704.36	22,704.36	253,532.36	76,467.64	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					330,000.00	0.00	330,000.00	230,828.00	22,704.36	22,704.36	22,704.36	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	230,828.00	22,704.36	22,704.36	22,704.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	
2.2		11	03	0053			2	7				OBRAS					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	
2.2		11	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.2		11	06	0051								REPARACION DE PINTURA DE PARQUES Y PLAZAS DEL D.M.					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	08	0051								REPARACION DE IGLESIA DE HGUERITO PEÑUELA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	08	0052								REPARACION DE PISO DE LA IGLESIA DE BAGUAZUMA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	08	0052			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	08	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	08	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					900,000.00	0.00	900,000.00	20,005.60	0.00	0.00	0.00	20,005.60	879,994.40	
2.2		11	13	0051								CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESTACION DE BOMBEROS					900,000.00	0.00	900,000.00	20,005.60	0.00	0.00	0.00	20,005.60	879,994.40	
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	20,005.60	0.00	0.00	0.00	20,005.60	879,994.40	
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					900,000.00	0.00	900,000.00	20,005.60	0.00	0.00	0.00	20,005.60	879,994.40	
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	20,005.60	0.00	0.00	0.00	20,005.60	879,994.40	
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2		11	20	0051								REPARACION DE VIVIENDAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente					264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,577.00	

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo 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
2.2		11	21	0051								COLOCACION DE ALCANTARILLA EN LA CAÑADA DE VERONICA POTRERO					264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,577.00
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,577.00
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,577.00
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,577.00
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					150,000.00	0.00	150,000.00	70,670.27	7,400.00	7,400.00	7,400.00	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	70,670.27	7,400.00	7,400.00	7,400.00	78,070.27	71,929.73
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	70,670.27	7,400.00	7,400.00	7,400.00	78,070.27	71,929.73
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	70,670.27	7,400.00	7,400.00	7,400.00	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	70,670.27	7,400.00	7,400.00	7,400.00	78,070.27	71,929.73
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	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00
2.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00
2.3		11										Obras Públicas Municipales					40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00
2.3		11	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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		11	00	0001	0		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00
3												FINANCIAMIENTO					755,013.00	0.00	755,013.00	513,502.43	52,552.81	52,552.81	52,552.81	566,055.24	188,957.76
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	0.00	0.00	0.00	6,277.60	38,722.40
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	0.00	0.00	0.00	6,277.60	38,722.40
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	0.00	0.00	0.00	6,277.60	38,722.40
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	0.00	0.00	0.00	6,277.60	38,722.40
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	0.00	0.00	0.00	6,277.60	38,722.40
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	6,277.60	0.00	0.00	0.00	6,277.60	38,722.40
3.1.3												Para gastos en educación (corto plazo)					10,013.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00
3.1.3							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					10,013.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00
3.1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					10,013.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00
3.1.3	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					10,013.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00
3.1.3	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					10,013.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	10,013.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	52,552.81	52,552.81	52,552.81	559,777.64	140,222.36

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	52,552.81	52,552.81	52,552.81	559,777.64	140,222.36	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	52,552.81	52,552.81	52,552.81	559,777.64	140,222.36	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	52,552.81	52,552.81	52,552.81	559,777.64	140,222.36	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	52,552.81	52,552.81	52,552.81	559,777.64	140,222.36	
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	507,224.83	52,552.81	52,552.81	52,552.81	559,777.64	140,222.36	
TOTAL RD\$																	21,358,747.00	0.00	21,358,747.00	6,415,308.10	1,471,678.72	1,471,678.72	1,789,392.78	7,886,986.82	13,471,760.18	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 Orzaganía	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	12,500.00	0.00	12,500.00	3,900.00	300.00	4,200.00	8,300.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	275,000.00	0.00	275,000.00	97,715.00	30,310.00	128,025.00	146,975.00
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	8,381,036.00	1,724,115.00	10,105,151.00	11,253,596.00

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 MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: **7215**

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

Destino de Fondos		Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	52,552.81	52,552.81	52,552.81	559,777.64	140,222.36	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	52,552.81	52,552.81	52,552.81	559,777.64	140,222.36	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	52,552.81	52,552.81	52,552.81	559,777.64	140,222.36	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					700,000.00	0.00	700,000.00	507,224.83	52,552.81	52,552.81	52,552.81	559,777.64	140,222.36	
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	507,224.83	52,552.81	52,552.81	52,552.81	559,777.64	140,222.36	
TOTAL RD\$																		21,358,747.00	0.00	21,358,747.00	6,415,308.10	1,471,678.72	1,471,678.72	1,789,392.78	7,886,986.82	13,471,760.18

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

