

EP-01

NOVIEMBRE 2021

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

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala

Código del Capítulo: 7215

Clasificador de Ingresos					Entidad	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto			Percebido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-12)	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1									21,358,747.00	748,880.00	22,107,627.00	17,065,775.00	2,439,660.00	19,505,435.00	2,602,192.00
1	1								284,500.00	748,880.00	1,033,380.00	108,035.00	749,880.00	857,915.00	175,465.00
1	1	4							278,500.00	724,480.00	1,002,980.00	83,635.00	749,880.00	833,515.00	169,465.00
1	1	4	3						278,500.00	724,480.00	1,002,980.00	83,635.00	749,880.00	833,515.00	169,465.00
1	1	4	3	17	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	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	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	0000	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	500.00	0.00	500.00	34,500.00
1	1	4	3	23	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	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	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	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	0000	30	9996	102	65,000.00	0.00	65,000.00	15,935.00	0.00	15,935.00	49,065.00
1	1	4	3	35	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	0000	30	9996	102	50,000.00	5,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
1	1	4	3	44	0000	30	9996	102	75,000.00	724,480.00	799,480.00	11,000.00	749,880.00	760,880.00	38,600.00
1	1	4	3	47	0000	30	9996	102	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala

Código del Capítulo: 7215

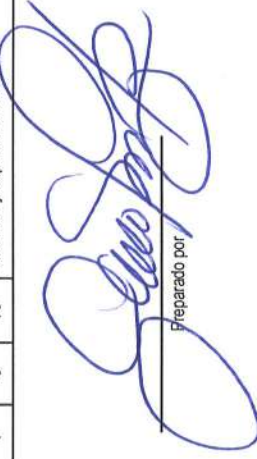
Clasificador de Ingresos										Presupuesto				Percebido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +(-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					6,000.00	24,400.00	30,400.00	24,400.00	0.00	24,400.00	6,000.00	
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					6,000.00	24,400.00	30,400.00	24,400.00	0.00	24,400.00	6,000.00	
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	24,900.00	28,400.00	24,400.00	0.00	24,400.00	4,000.00	
1	4				TRANSFERENCIAS					20,617,247.00	0.00	20,617,247.00	16,690,050.00	1,669,005.00	18,359,055.00	2,259,192.00	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,370,348.00	0.00	12,370,348.00	9,817,630.00	981,763.00	10,799,393.00	1,570,955.00	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12,370,348.00	0.00	12,370,348.00	9,817,630.00	981,763.00	10,799,393.00	1,570,955.00	
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	12,370,348.00	0.00	12,370,348.00	9,817,630.00	981,763.00	10,799,393.00	1,570,955.00	
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,246,899.00	0.00	8,246,899.00	6,872,420.00	687,242.00	7,559,662.00	687,237.00	
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,246,899.00	0.00	8,246,899.00	6,872,420.00	687,242.00	7,559,662.00	687,237.00	
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8,246,899.00	0.00	8,246,899.00	6,872,420.00	687,242.00	7,559,662.00	687,237.00	
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					457,000.00	0.00	457,000.00	267,690.00	20,775.00	288,465.00	168,535.00	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					457,000.00	0.00	457,000.00	267,690.00	20,775.00	288,465.00	168,535.00	
1	5	1	3		TASAS					328,000.00	0.00	328,000.00	256,190.00	20,775.00	276,965.00	51,035.00	
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	23,000.00	12,100.00	35,100.00	27,600.00	4,000.00	31,600.00	3,500.00	

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

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala

Clasificador de Ingresos					Entidad	Fuente	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Presupuesto				Percebido		
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	1,500.00	14,000.00	11,500.00	1,800.00	13,300.00	700.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	275,000.00	-11,000.00	264,000.00	217,090.00	14,975.00	232,065.00	31,935.00
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	11,500.00	0.00	11,500.00	117,500.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	41,000.00
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	748,880.00	22,107,627.00	17,065,775.00	2,439,660.00	19,505,435.00	2,602,192.00

Preparado por: 

Revisado por: 

Aprobado por: 

Preparado por

Aprobado por



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

Código Institución: 7215

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/11/2021	2021-000233	MANUEL ANTONIO MERCADO MINAYA		5.1.3.15	300.00
2/11/2021	2021-000234	DIOGENES DURAN		5.1.3.20	900.00
5/11/2021	2021-000235	YANDALI DELC PERALTA REYES		5.1.3.14	500.00
8/11/2021	2021-000236	ROSMERY ALT PEÑA ESPINAL		5.1.3.15	300.00
8/11/2021	2021-000237	ROSMERY ALTAGRACIA PEÑA ESPINAL		5.1.3.14	500.00
9/11/2021	2021-000238	JUAN EDILIO REYES AZCONA		5.1.3.14	500.00
11/11/2021	2021-000239	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO,S.A	Nulo por \$748,880.00	1.4.3.44	0.00
11/11/2021	2021-000240	AURA ALT DE LA CRUZ GUSMAN		5.1.3.15	300.00
11/11/2021	2021-000241	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO,S.A.		1.4.3.44	748,880.00
15/11/2021	2021-000242	FELIZ AGRAMONTE		5.1.3.14	500.00
15/11/2021	2021-000243	RAMON ERNESTO LOPEZ		5.1.3.15	300.00
15/11/2021	2021-000244	COBB CARIBE,S.A.		5.1.3.20	10,000.00
17/11/2021	2021-000245	FERMIN ANTONIO VENTURA LIRANZO		5.1.3.15	300.00
17/11/2021	2021-000246	FERMIN ANTONIO VENTURA LIRANZO		5.1.3.14	500.00
18/11/2021	2021-000247	MARTIN BOLIVAR MARTINEZ REYES		5.1.3.14	500.00
19/11/2021	2021-000248	REY ANTONIO HERNANDEZ FERNANDEZ		5.1.3.15	300.00
22/11/2021	2021-000249	LENIS RAFAEL TAVERAS MARTINEZ		5.1.3.14	500.00
25/11/2021	2021-000250	MINISTERIO DE HACIENDA	Nulo por \$687,242.00	4.2.5.03	0.00
25/11/2021	2021-000251	MINISTERIO DE HACIENDA		4.2.5.03	687,242.00
25/11/2021	2021-000252	MINISTERIO DE HACIENDA		4.1.5.03	981,763.00
30/11/2021	2021-000253	MARILIN ALTA JAQUEZ CERDA		5.1.3.14	500.00
30/11/2021	2021-000254	A.I.R. COMUNICACION		1.4.3.44	1,000.00
30/11/2021	2021-000255	JOSE FRANCISCO BAEZ		5.1.3.20	3,175.00
30/11/2021	2021-000256	DIOGENES DURAN		5.1.3.20	900.00
TOTAL INGRESOS					2,439,660.00

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

Código Institución: 7215

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,439,660.00
TOTAL INGRESOS		2,439,660.00



211125002010020534
25-11-21 15:19

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC ESPERANZA 201
CAJERO : U25909 2 SECUENCIA: 534
REF:

CUENTA : 2001037338
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***500.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***500.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03400375709

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte
banreservas.com 2017 RNC 401010062 banreservas.com



211125002010020532
25-11-21 15:19

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC ESPERANZA 201
CAJERO : U25909 2 SECUENCIA: 532
REF:

CUENTA : 2001037338
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***300.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***300.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03400375709

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte
banreservas.com 2017 RNC 401010062 banreservas.com



211125002010020536
25-11-21 15:21

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC ESPERANZA 201
CAJERO : U25909 2 SECUENCIA: 536
REF:

CUENTA : 2001037338
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***1,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***1,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03400375709

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte
banreservas.com 2017 RNC 401010062 banreservas.com



211125002010020530
25-11-21 15:18

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC ESPERANZA 201
CAJERO : U25909 2 SECUENCIA: 530
REF:

CUENTA : 2001037338
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***1,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***1,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03400375709

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte
banreservas.com 2017 RNC 401010062 banreservas.com



211125002010020528
25-11-21 15:17

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC ESPERANZA 201
CAJERO : U25909 2 SECUENCIA: 528
REF:

CUENTA : 2001037338
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***1,500.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***1,500.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 03400375709

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte
banreservas.com 2017 RNC 401010062 banreservas.com

Deposito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 18201425

Fecha 15/11/2021

Detalle de cheque(s)

Número de la cuenta	Valor
12000000000000000000	10,000.00

Total RDS 10,000.00

Nombre del titular de la cuenta: JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL

Dirección: GUATAPANAL, YAO

Teléfono: 949-430-0869

Referencia: 25 NOV 2021

Para un mejor servicio, informenos cualquier comentario o sugerencia a través de nuestro correo electrónico: banreservas@banreservas.com

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

Para copias legibles escriba firme.

EP-02

NOVIEMBRE 2021

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

Código del Capítulo: 7215																											Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala											
Destino de Fondos		Estructura Programática			Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Función	Presupuesto			Ejecución del Gasto																					
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto		Actividad / Otra	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible																
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 4 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25												
1.1	1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES	1101	20	1955	100	1,745,366.00	162,220.00	1,877,586.00	1,313,163.83	209,733.41	209,733.41	209,733.41	1,522,897.24	354,688.76												
1.1	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	1,219,717.14	174,733.41	174,733.41	174,733.41	1,394,450.55	105,549.45												
1.1	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	1.1		01	00	0003		2	1	1	5			Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	90,366.00	162,220.00	252,586.00	93,404.69	35,000.00	35,000.00	35,000.00	128,404.69	124,181.31												
1.1	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	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	1.1		01	00	0003	0	2	1	1	5	01		Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	17,740.00	162,220.00	179,960.00	26,229.81	35,000.00	35,000.00	35,000.00	61,229.81	118,730.19												
1.1	1.1		01	00	0003		2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1101	30	9996	102	210,000.00	0.00	210,000.00	165,500.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	190,500.00	19,500.00												
1.1	1.1		01	00	0003	0	2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	165,500.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	190,500.00	19,500.00												
1.1	1.1		01	00	0003		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	20	1955	100	232,350.00	0.00	232,350.00	153,148.67	0.00	0.00	0.00	153,148.67	79,201.33												
1.1	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	70,365.25	0.00	0.00	0.00	70,365.25	35,984.75												
1.1	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	70,497.77	0.00	0.00	0.00	70,497.77	36,002.23												
1.1	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	12,285.65	0.00	0.00	0.00	12,285.65	7,214.35												
1.1	1.1		01	00	0003		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1101	20	1955	100	187,581.00	-94,106.46	93,474.54	75,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	85,000.00	8,474.54												
1.1	1.1		01	00	0003		2	2	3				VIAJES	1101	20	1955	100	187,581.00	-94,106.46	93,474.54	75,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	85,000.00	8,474.54												
1.1	1.1		01	00	0003	0	2	2	3	1	01		Viajes dentro del país	1101	30	9996	102	187,581.00	-94,106.46	93,474.54	75,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	85,000.00	8,474.54												
1.1	1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros	1101	30	9996	102	1,246,701.00	280,000.00	1,526,701.00	1,227,763.11	60,105.54	60,105.54	60,105.54	1,287,888.65	238,812.35												
1.1	1.1		01	00	0004								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	100	1,176,326.00	292,500.00	1,468,826.00	1,191,558.62	54,837.66	54,837.66	54,837.66	1,246,396.28	222,429.72												
1.1	1.1		01	00	0004		2	1					REMUNERACIONES	1101	20	1955	100	1,029,171.00	290,000.00	1,319,171.00	1,086,622.23	47,015.29	47,015.29	47,015.29	1,333,637.52	185,553.48												

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

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

Destino de Fondos		Estructura Programática		Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto				Ejecución del Gasto																		
						Denominación del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible										
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Auxiliar	Cuentas	Subcuentas	1	2	3	4														5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1		01	00	0004	0										2	1	1	1	01	1102	20	1955	100		950,004.00	190,000.00	1,140,004.00	1,086,622.23	47,015.29	47,015.29	47,015.29	1,133,637.52	6,366.48
1.1		01	00	0004	0										2	1	1	4	01	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	0										2	1	1	5	01	1102	30	9996	102		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0004											2	1	5								147,155.00	2,500.00	149,655.00	104,936.39	7,822.37	7,822.37	7,822.37	112,758.76	36,896.24
1.1		01	00	0004	0										2	1	5	1	01	1102	20	1955	100		67,355.00	0.00	67,355.00	45,899.22	5,700.00	5,700.00	5,700.00	51,599.22	15,755.78
1.1		01	00	0004	0										2	1	5	2	01	1102	20	1955	100		67,450.00	0.00	67,450.00	45,944.06	1,622.37	1,622.37	1,622.37	47,566.43	19,883.57
1.1		01	00	0004	0										2	1	5	3	01	1102	20	1955	100		12,350.00	2,500.00	14,850.00	13,093.11	500.00	500.00	500.00	13,593.11	1,256.89
1.1		01	00	0004											2	2									70,375.00	-12,500.00	57,875.00	36,224.49	5,267.88	5,267.88	5,267.88	41,492.37	16,382.63
1.1		01	00	0004											2	2	3								45,375.00	-10,000.00	35,375.00	28,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	32,000.00	3,375.00
1.1		01	00	0004	0										2	2	3	1	01	1102	20	1955	100		45,375.00	-10,000.00	35,375.00	28,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	32,000.00	3,375.00
1.1		01	00	0004											2	2	8								25,000.00	-2,500.00	22,500.00	8,224.49	1,267.88	1,267.88	1,267.88	9,492.37	13,007.63
1.1		01	00	0004	0										2	2	8	2	01	1102	20	1955	100		25,000.00	-2,500.00	22,500.00	8,224.49	1,267.88	1,267.88	1,267.88	9,492.37	13,007.63
1.2																									6,576,212.00	314,365.72	6,890,577.72	5,364,783.69	705,981.14	705,981.14	707,981.14	6,070,764.83	819,812.89
1.2															2										6,576,212.00	314,365.72	6,890,577.72	5,364,783.69	705,981.14	705,981.14	707,981.14	6,070,764.83	819,812.89
1.2		01																							2,212,590.00	331,065.72	2,543,655.72	1,818,637.88	362,644.88	362,644.88	362,644.88	2,181,282.76	362,372.96
1.2		01	00	0003																					1,797,852.00	293,865.72	2,091,717.72	1,527,809.35	279,175.17	279,175.17	279,175.17	1,806,984.52	284,733.20
1.2		01	00	0003											2	1									1,024,847.00	299,257.72	1,324,104.72	1,006,147.58	93,888.85	93,888.85	1,100,036.43	224,068.29	

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

Código del Capítulo: 7215										Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala										Ejecución del Gasto									
Destino de Fondos										Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Estructura Programática										Clasificador del Gasto										Presupuesto									
Partidas no Asig. a Prog.										Denominación del Gasto										Presupuesto									
Actividad / Proyecto / Programa										Denominación del Gasto										Presupuesto									
Financiamiento										Financiamiento										Financiamiento									
Fuente Específica										Fuente Específica										Fuente Específica									
Organismo										Organismo										Organismo									
Financiamiento										Financiamiento										Financiamiento									
Función										Función										Función									
Original										Original										Original									
Modificaciones										Modificaciones										Modificaciones									
Vigente										Vigente										Vigente									
Acumulado Anterior										Acumulado Anterior										Acumulado Anterior									
Compromiso										Compromiso										Compromiso									
Devengado										Devengado										Devengado									
Pagado										Pagado										Pagado									
Devengado a la Fecha										Devengado a la Fecha										Devengado a la Fecha									
Balance Disponible										Balance Disponible										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										27 = 21 + 23									
28 = 20 - 25										29 = 21 + 23										30 = 21 + 23									

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

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

Ejecución del Gasto												
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Presupuesto				Ejecución del Gasto								

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

Código del Capítulo: 7215													Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal												
Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto								
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Denominación del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar														
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	14	15	16	17		18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 25
1.2																	489,405.00	-233,092.00	256,313.00	123,734.50	132,408.00	132,408.00	132,408.00	256,142.50	170.50
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	1101	20	1955	100		489,405.00	-365,200.00	124,205.00	123,734.50	300.00	300.00	300.00	124,034.50	170.50
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	1101	30	9996	102		0.00	132,108.00	132,108.00	0.00	132,108.00	132,108.00	132,108.00	132,108.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3									67,000.00	9,000.00	76,000.00	61,966.52	9,619.50	9,619.50	9,619.50	71,586.02	4,413.98
1.2		01	00	0003			2	3	1								20,000.00	20,000.00	40,000.00	39,966.71	0.00	0.00	0.00	39,966.71	33.29
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	1101	20	1955	100		20,000.00	20,000.00	40,000.00	39,966.71	0.00	0.00	0.00	39,966.71	33.29
1.2		01	00	0003			2	3	3								10,000.00	0.00	10,000.00	4,465.81	3,800.00	3,800.00	3,800.00	8,265.81	1,734.19
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	1	01	1101	20	1955	100		10,000.00	0.00	10,000.00	4,465.81	3,800.00	3,800.00	3,800.00	8,265.81	1,734.19
1.2		01	00	0003			2	3	9								37,000.00	-11,000.00	26,000.00	17,534.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	23,353.50	2,646.50
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	1101	20	1955	100		12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	1101	20	1955	100		15,000.00	0.00	15,000.00	14,534.00	0.00	0.00	0.00	14,534.00	466.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	1101	20	1955	100		10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	8,819.50	1,180.50
1.2		01	00	0004													414,738.00	37,200.00	451,938.00	290,828.53	83,469.71	83,469.71	83,469.71	374,298.24	77,639.76
1.2		01	00	0004																					
1.2		01	00	0004			2	1									216,686.00	93,700.00	310,386.00	241,801.31	21,264.43	21,264.43	21,264.43	263,065.74	47,320.26
1.2		01	00	0004			2	1	1								189,579.00	93,700.00	283,279.00	227,391.46	21,264.43	21,264.43	21,264.43	248,655.89	34,623.11
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	1102	20	1955	100		174,996.00	93,700.00	268,696.00	227,391.46	21,264.43	21,264.43	21,264.43	248,655.89	20,040.11
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	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

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

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Ejecución del Gasto														
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del Gasto				
Presupuesto										Ejecución del G				

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

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Código del Capítulo: 7215

Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									
Presupuesto									
Ejecución del Gasto									

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

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

Código del Capítulo: 7215																											Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala										Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Estructura Programática										Institución Receptora										SNIP			Clasificador del Gasto				Presupuesto				Financiamiento				Fuente				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Específica				Financiamiento				Organismo				Fondo				Fuente Espec			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7215																																	Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala											
Destino de Fondos												Clasificador del Gasto											Presupuesto					Ejecución del Gasto																
Estructura Programática				Institución Receptora		SNIP		Denominación del Gasto						Función		Fuente		Financiamiento		Fuente Específica		Organismo		Original		Modificaciones		Vigente		Acumulado Anterior		Compromiso		Devengado		Pagado		Devengado a la Fecha		Balance Disponible				
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	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	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					520,058.00	218,000.00	738,058.00	511,390.40	151,791.93	151,791.93	151,791.93	663,182.33	74,875.67																				
1.2	12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					520,058.00	218,000.00	738,058.00	511,390.40	151,791.93	151,791.93	151,791.93	663,182.33	74,875.67																				
1.2	12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					455,000.00	225,360.00	680,360.00	491,246.00	151,791.93	151,791.93	151,791.93	643,037.93	37,322.07																				
1.2	12	00	0004	0		2	1	1	01		Sueldos fijos	3101	20	1955	100	420,000.00	229,960.00	649,960.00	491,246.00	151,791.93	151,791.93	151,791.93	643,037.93	6,922.07																				
1.2	12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	35,000.00	-4,600.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00																				
1.2	12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					65,058.00	-7,360.00	57,698.00	20,144.40	0.00	0.00	0.00	20,144.40	37,553.60																				
1.2	12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	29,778.00	-3,680.00	26,098.00	8,971.12	0.00	0.00	0.00	8,971.12	17,126.88																				
1.2	12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	29,820.00	-3,680.00	26,140.00	8,983.84	0.00	0.00	0.00	8,983.84	17,156.16																				
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	2,189.44	0.00	0.00	0.00	2,189.44	3,270.56																				
1.2	12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
1.2	12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
1.2	12	00	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES					125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
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	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				

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

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal																											
Código del Capítulo: 7215														Presupuesto													
Estructura Programática														Ejecución del Gasto													
Destino de Fondos														Presupuesto													
Clasificador del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													
Denominación del Gasto														Presupuesto													

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

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

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

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala

Código del Capítulo: 7215

Destino de Fondos		Estructura Programática				Instalación Receptora	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto															
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra		SNIP	Denominación del Gasto					Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
1.2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Auxiliar	13					14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 4 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
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			3,200.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	15,000.00	0.00
1.2		98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)										459,900.00	194,000.00	653,900.00	516,546.13	68,792.86	68,792.86	68,792.86	585,338.99	68,561.01	
1.2		98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										459,900.00	194,000.00	653,900.00	516,546.13	68,792.86	68,792.86	68,792.86	585,338.99	68,561.01	
1.2		98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO										459,900.00	194,000.00	653,900.00	516,546.13	68,792.86	68,792.86	68,792.86	585,338.99	68,561.01	
1.2		98				0		2	4	1	1	01	Pensiones					4501	20	1955	100		409,908.00	54,580.00	464,488.00	354,376.13	68,292.86	68,292.86	68,292.86	422,668.99	41,819.01	
1.2		98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos										49,992.00	139,420.00	189,412.00	162,170.00	500.00	500.00	500.00	162,670.00	26,742.00	
1.2		98				9991		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro					4203	20	1955	100		49,992.00	22,420.00	72,412.00	72,320.00	0.00	0.00	0.00	72,320.00	92.00	
1.2		98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro					4409	20	1955	100		0.00	62,000.00	62,000.00	61,500.00	500.00	500.00	500.00	62,000.00	0.00	0.00
1.2		98				0		2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro					4599	20	1955	100		0.00	55,000.00	55,000.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	26,650.00	
1.3													Programas de Educación, Género y Salud										844,337.00	29,955.20	874,292.20	660,302.25	66,168.96	66,168.96	66,168.96	726,471.21	147,820.99	
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO										844,337.00	29,955.20	874,292.20	660,302.25	66,168.96	66,168.96	66,168.96	726,471.21	147,820.99	
1.3			01										Normas, Políticas y Administración Municipal										23,000.00	-17,500.00	5,500.00	3,726.51	358.97	358.97	358.97	4,085.48	1,414.52	
1.3			01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros										23,000.00	-17,500.00	5,500.00	3,726.51	358.97	358.97	358.97	4,085.48	1,414.52	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7215																														Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal														
Destino de Fondos					Estructura Programática			Institución Receptora			SNIP			Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto																				
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra																																									
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	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,000.00	-17,500.00	5,500.00	3,726.51	358.97	358.97	358.97	4,085.48	1,414.52																			
1.3	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,000.00	-17,500.00	5,500.00	3,726.51	358.97	358.97	358.97	4,085.48	1,414.52																			
1.3	01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	23,000.00	-17,500.00	5,500.00	3,726.51	358.97	358.97	358.97	4,085.48	1,414.52																			
1.3	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					808,029.00	60,763.20	868,792.20	656,575.74	65,809.99	65,809.99	65,809.99	722,385.73	146,406.47																			
1.3	14	00	0001									Asistencia Social					0.00	29,955.20	29,955.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,955.20																			
1.3	14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	29,955.20	29,955.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,955.20																			
1.3	14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	29,955.20	29,955.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,955.20																			
1.3	14	00	0001		0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	29,955.20	29,955.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,955.20																			
1.3	14	00	0002									Educación y Formación Integral					357,504.00	-108,000.00	249,504.00	159,228.30	16,213.74	16,213.74	16,213.74	175,442.04	74,061.96																			
1.3	14	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					340,519.00	-98,000.00	242,519.00	154,408.30	16,213.74	16,213.74	16,213.74	170,622.04	71,896.96																			
1.3	14	00	0002				2	1				REMUNERACIONES					297,921.00	-98,000.00	199,921.00	137,469.03	14,458.00	14,458.00	14,458.00	151,927.03	47,993.97																			
1.3	14	00	0002	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	275,004.00	-98,000.00	177,004.00	137,469.03	14,458.00	14,458.00	14,458.00	151,927.03	25,076.97																			
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	16,939.27	1,755.74	1,755.74	1,755.74	18,695.01	23,902.99																			
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	7,709.01	750.74	750.74	750.74	8,459.75	11,038.25																			

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

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

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7215												Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal									
Destino de Fondos												Presupuesto									
Estructura Programática												Ejecución del Gasto									
SNIP												Ejecución del Gasto									
Denominación del Gasto												Ejecución del Gasto									
Auxiliar												Ejecución del Gasto									
Subcuenta												Ejecución del Gasto									
Cuenta												Ejecución del Gasto									
Objeto												Ejecución del Gasto									
Tipo												Ejecución del Gasto									
Institución Receptora												Ejecución del Gasto									
Asig. a Prog.												Ejecución del Gasto									
Partidas no												Ejecución del Gasto									
Programa												Ejecución del Gasto									
Proyecto												Ejecución del Gasto									
Actividad /												Ejecución del Gasto									
Otra												Ejecución del Gasto									
Función												Ejecución del Gasto									
Fuente												Ejecución del Gasto									
Financiamiento												Ejecución del Gasto									
Fuente Específica												Ejecución del Gasto									
Organismo												Ejecución del Gasto									
Financidor												Ejecución del Gasto									
Original												Ejecución del Gasto									
Modificaciones												Ejecución del Gasto									
Vigente												Ejecución del Gasto									
Acumulado Anterior												Ejecución del Gasto									
Compromiso												Ejecución del Gasto									
Devengado												Ejecución del Gasto									
Pagado												Ejecución del Gasto									
Devengado a la Fecha												Ejecución del Gasto									
Balance Disponible												Ejecución del Gasto									

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

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

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

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

Presupuesto													Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Presupuesto													Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Instalación Receptora	SNIP	Denominación del Gasto												Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2021

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

Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto										Ejecución del Gasto									
Presupuesto																			

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

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2021

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Código del Capítulo: 7215

Destino de Fondos		Estructura Programática		Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto										
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa		Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	659,156.78	160,000.00	160,000.00	160,000.00	819,156.78	240,843.22
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCION DE GRADA PLAY DE GINAMAGAO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	240,000.00
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	240,000.00
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	240,000.00
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	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	240,000.00
2.2		11	03	0052								CONSTRUCCION ENVERJADO DE PLAY EN HUNDIERA, POTRERO					330,000.00	0.00	330,000.00	329,156.78	0.00	0.00	0.00	329,156.78	843.22
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					330,000.00	0.00	330,000.00	329,156.78	0.00	0.00	0.00	329,156.78	843.22
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					330,000.00	0.00	330,000.00	329,156.78	0.00	0.00	0.00	329,156.78	843.22
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	329,156.78	0.00	0.00	0.00	329,156.78	843.22
2.2		11	03	0053								CONSTRUCCION DOGAOUT EN EL PLAY DE REMATE					330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00
2.2		11	03	0053			2	7				OBRAS					330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00
2.2		11	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00
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	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala

Destino de Fondos		Estructura Programática		Clasificador del Gasto										Presupuesto						Ejecución del Gasto					
				Denominación del Gasto						Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 25
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	
2.2		11	08	0051								REPARACION DE IGLESIA DE HGUERITO PEÑUELA					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	08	0052								REPARACION DE PISO DE LA IGLESIA DE BAGUAZUMA					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	08	0052			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	08	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					900,000.00	0.00	900,000.00	55,798.92	374,801.91	374,801.91	374,801.91	430,600.83	469,399.17
2.2		11	13	0051								CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESTACION DE BOMBEROS					900,000.00	0.00	900,000.00	55,798.92	374,801.91	374,801.91	374,801.91	430,600.83	469,399.17
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	55,798.92	374,801.91	374,801.91	374,801.91	430,600.83	469,399.17
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					900,000.00	0.00	900,000.00	55,798.92	374,801.91	374,801.91	374,801.91	430,600.83	469,399.17
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	55,798.92	374,801.91	374,801.91	374,801.91	430,600.83	469,399.17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7215													Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala													
Destino de Fondos		Estructura Programática			Institución Receptora		SNIP		Clasificador del Gasto				Función	Presupuesto			Ejecución del Gasto									
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto / Otra					Actividad / Otra	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones		Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
2.2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2			11	20									Reparación de Viviendas					150,000.00	-145,000.00	5,000.00	4,700.00	300.00	300.00	300.00	5,000.00	0.00
2.2			11	20	0051								REPARACION DE VIVIENDAS					150,000.00	-145,000.00	5,000.00	4,700.00	300.00	300.00	300.00	5,000.00	0.00
2.2			11	20	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	-145,000.00	5,000.00	4,700.00	300.00	300.00	300.00	5,000.00	0.00
2.2			11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	-145,000.00	5,000.00	4,700.00	300.00	300.00	300.00	5,000.00	0.00
2.2			11	20	0051	0		2	7	1	01		Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	150,000.00	-145,000.00	5,000.00	4,700.00	300.00	300.00	300.00	5,000.00	0.00
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	264,577.00	0.00	
2.2			11	21	0051								COLOCACION DE ALCANTARILLA EN LA CAÑADA DE VERONICA POTRERO					264,577.00	0.00	264,577.00	0.00	0.00	0.00	264,577.00	0.00	
2.2			11	21	0051			2	7				OBRAS					264,577.00	0.00	264,577.00	264,577.00	0.00	0.00	264,577.00	0.00	
2.2			11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					264,577.00	0.00	264,577.00	264,577.00	0.00	0.00	264,577.00	0.00	
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	264,577.00	0.00	0.00	264,577.00	0.00	
2.2			11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					150,000.00	34,298.00	184,298.00	78,070.27	10,000.00	10,000.00	88,070.27	96,227.73	
2.2			11	23	0051								COLOCACION DE LAMPARAS E ILUMINACION DE CALLES					150,000.00	34,298.00	184,298.00	78,070.27	10,000.00	10,000.00	88,070.27	96,227.73	
2.2			11	23	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	34,298.00	184,298.00	78,070.27	10,000.00	10,000.00	88,070.27	96,227.73	
2.2			11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	34,298.00	184,298.00	78,070.27	10,000.00	10,000.00	88,070.27	96,227.73	
2.2			11	23	0051			2	7	2	2		Obras de energía					150,000.00	34,298.00	184,298.00	78,070.27	10,000.00	10,000.00	88,070.27	96,227.73	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7215																											Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala									
Estructura Programática										Institución Receptora		Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto														
Partidas no Asig. a Prog.		Programa		Proyecto		Actividad / Obra		SNIP		Denominación del Gasto					Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	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	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	78,070.27	10,000.00	10,000.00	10,000.00	88,070.27	61,929.73											
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	30	9996	102	0.00	34,298.00	34,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,298.00											
2.3												Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local					40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00											
2.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00											
2.3		11										Obras Públicas Municipales					40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00											
2.3		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00											
2.3		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00											
2.3		11	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00											
2.3		11	00	0001	0		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00											
3												FINANCIAMIENTO					755,013.00	126,000.00	881,013.00	634,630.00	168,235.00	168,235.00	168,235.00	802,865.00	78,148.00											
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					45,000.00	-4,000.00	41,000.00	13,531.36	0.00	0.00	0.00	13,531.36	27,468.64											
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					45,000.00	-4,000.00	41,000.00	13,531.36	0.00	0.00	0.00	13,531.36	27,468.64											
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					45,000.00	-4,000.00	41,000.00	13,531.36	0.00	0.00	0.00	13,531.36	27,468.64											
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					45,000.00	-4,000.00	41,000.00	13,531.36	0.00	0.00	0.00	13,531.36	27,468.64											
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					45,000.00	-4,000.00	41,000.00	13,531.36	0.00	0.00	0.00	13,531.36	27,468.64											
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	45,000.00	-4,000.00	41,000.00	13,531.36	0.00	0.00	0.00	13,531.36	27,468.64											

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

Código del Capítulo: 7215

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guatemala

Clasificador del Gasto													Presupuesto					Ejecución del Gasto							
Destino de Fondos		Estructura Programática		Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Denominación del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
								SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.3																	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										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																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									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								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	01				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																	700,000.00	130,000.00	830,000.00	621,098.64	168,235.00	168,235.00	168,235.00	789,333.64	40,666.36
3.1.4						4											700,000.00	130,000.00	830,000.00	621,098.64	168,235.00	168,235.00	168,235.00	789,333.64	40,666.36
3.1.4	96																700,000.00	130,000.00	830,000.00	621,098.64	168,235.00	168,235.00	168,235.00	789,333.64	40,666.36
3.1.4	96			0001			4	2									700,000.00	130,000.00	830,000.00	621,098.64	168,235.00	168,235.00	168,235.00	789,333.64	40,666.36
3.1.4	96			0001			4	2	1								700,000.00	130,000.00	830,000.00	621,098.64	168,235.00	168,235.00	168,235.00	789,333.64	40,666.36
3.1.4	96			0001			4	2	1	1							700,000.00	130,000.00	830,000.00	621,098.64	168,235.00	168,235.00	168,235.00	789,333.64	40,666.36
3.1.4	96			0001	0	4	2	1	01				0	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	621,098.64	38,235.00	38,235.00	38,235.00	659,333.64	40,666.36
3.1.4	96			0001	0	4	2	1	01				0	30	9996	102	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	2,511,007.11
01/11/2021	025012	001598	STARLYN RAFAEL FERMIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/11/2021	025013	001603	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
02/11/2021	025014	001599	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
02/11/2021	025015	001604	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,040.43
02/11/2021	025016	001608	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
02/11/2021	025017	001600	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,322.70
02/11/2021	025018	001602	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,571.68
02/11/2021	025019	001601	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,263.60
02/11/2021	025020	001605	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,793.15
02/11/2021	025021	001606	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
02/11/2021	025022	001607	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
11/11/2021	025023	001609	PROFIGRAPH, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
					01.00.0004 - 3.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
						14,000.00
25/11/2021	000000	000079	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/11/2021	000000	000080	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,344.14
25/11/2021	000000	000081	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,784.62
25/11/2021	000000	000082	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
25/11/2021	000000	000083	DIRECCION DE LIMPIEZA (Nulo por 6,500.00)	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/11/2021	000000	000084	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,982.54
25/11/2021	025024	001838	JOSE ANIBAL BALBUENA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	132,108.00
25/11/2021	025025	001645	ALBERT DE JESUS MERCADO FERMIN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/11/2021	025026	001648	JOSE RAFAEL MARTE ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,244.93
25/11/2021	025027	001649	JULIO CESAR PEREZ BARRIENTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/11/2021	025028	001650	MIOSOTIS BAEZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/11/2021	025029	001646	OSIRIS RAFAEL MESQUITA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
25/11/2021	025030	001651	ULCANIA AMARILIS CEPEDA COLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,832.72
25/11/2021	025031	001652	YONEURIS PAUL PEREZ RODTIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
25/11/2021	025032	001647	SANTO PRIMITIVO LOPEZ CHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25

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 Noviembre 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				
25/11/2021	025033	001612	ALBERTO LEOPOLDO REYES PERALTA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
25/11/2021	025034	001611	ALFREDO ESPERANZA GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,193.62
25/11/2021	025035	001613	SANTO DEL CARMEN TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,204.50
25/11/2021	025036	001615	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/11/2021	025037	001614	NERY ALTAGRACIA TAVERAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.89
25/11/2021	025038	001616	SANDY MANUEL REYES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,145.40
25/11/2021	025039	001610	YOSMERY EVANGELISTA MARTE DE RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/11/2021	025040	001627	ALONSO DE JESUS VASQUEZ CHECO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
25/11/2021	025041	001633	ANA JULIA PERALTA DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,463.60
25/11/2021	025043	001634	ANDREA DE JESUS ZAPATA CEIDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/11/2021	025044	001629	BIENVENIDA DE JESUS REYES AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/11/2021	025045	001637	CARLOS MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.35
25/11/2021	025046	001619	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
25/11/2021	025047	001632	EDINSON RAUL MARTINEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/11/2021	025048	001628	FAUSTO FRANCISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
25/11/2021	025049	001636	FERNANDO DE JESUS SANTANA DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/11/2021	025050	001625	INOCENCIO ANTONIO TAVERA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/11/2021	025051	001622	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/11/2021	025052	001617	JOSE DARIO RIVAS GOMEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,202.36
25/11/2021	025053	001638	LUCAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/11/2021	025054	001631	LUIS ALBERTO TAVAREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,527.20
25/11/2021	025055	001623	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/11/2021	025056	001624	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
25/11/2021	025057	001630	MARTIN ALEJANDRO UCETA DISLA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/11/2021	025058	001626	MARYORY DURAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/11/2021	025059	001620	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/11/2021	025060	001618	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/11/2021	025061	001621	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/11/2021	025062	001635	WINYI GABRIEL SOSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/11/2021	025063	001641	JOSE GABRIEL BRITO PUNTIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
25/11/2021	025064	001640	YOLANDA FAUSTINA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45
25/11/2021	025066	001639	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53

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 Noviembre 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				
25/11/2021	025067	001642	ALFREDO CABRERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
25/11/2021	025068	001643	RAMON ANTONIO GRULLON VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/11/2021	025069	001644	STARLYN RAFAEL FERMIN BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,527.20
25/11/2021	025070	001657	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
25/11/2021	025071	001653	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
25/11/2021	025072	001658	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,040.43
25/11/2021	025073	001662	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
25/11/2021	025074	001654	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/11/2021	025075	001656	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,571.68
25/11/2021	025076	001655	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/11/2021	025077	001659	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,793.15
25/11/2021	025078	001660	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
25/11/2021	025079	001661	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
26/11/2021	025080	001663	JUAN DE JS. RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
26/11/2021	025081	001664	OCM TECH	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						1,700.00
26/11/2021	025082	001665	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,128.12
26/11/2021	025083	001666	GERONIMO ANT. DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/11/2021	025084	001701	ALEXIS FRANCISCO CARMONA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	025085	001695	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/11/2021	025086	001691	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	025087	001682	ANA LUCIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/11/2021	025088	001698	ANA SILVIA BECO DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	025089	001700	ANAHEIN UREÑA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	025090	001670	ANGELICA ANDREINA BERNARD PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	025091	001674	ARELYS ALTAGRACIA OSORIA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	025092	001704	BIENVENIDO PEREZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	025093	001668	BOLIVAR ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
26/11/2021	025094	001703	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/11/2021	025095	001669	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	025096	001692	DOMINGA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	025097	001686	FRANCISCA RAMONA AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	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 Noviembre 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				
26/11/2021	025098	001696	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/11/2021	025099	001683	GRACILIANO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
26/11/2021	025100	001693	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/11/2021	025101	001694	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/11/2021	025102	001673	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/11/2021	025103	001687	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/11/2021	025104	001680	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/11/2021	025105	001677	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/11/2021	025106	001672	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	025107	001684	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/11/2021	025108	001681	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/11/2021	025109	001675	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/11/2021	025110	001671	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/11/2021	025111	001667	MARGARITA PEÑA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/11/2021	025112	001685	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/11/2021	025113	001697	RAFAEL B. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	025114	001678	RAFAEL FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/11/2021	025115	001679	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/11/2021	025116	001689	RENE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/11/2021	025117	001690	SARITA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/11/2021	025118	001688	VICTOR BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/11/2021	025119	001702	WANDA GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	025120	001676	YDALINA ARGENTINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/11/2021	025121	001699	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/11/2021	025122	001705	VICTOR MARTE	Ck		
					15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	1,195.00
					15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	11,800.00
						12,995.00
26/11/2021	025123	001706	JOSE D. FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
26/11/2021	025124	001707	RIBOBERTO MOREL	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
26/11/2021	025125	001708	ARIEL MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,265.16
26/11/2021	025126	001709	LUCAS E. PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/11/2021	025127	001710	HENSEL A. FERNANDEZ (Nulo por 4,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/11/2021	025128	001711	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00

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 Noviembre 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				
29/11/2021	025129	001712	SEGUROS PEPIN, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,230.70
29/11/2021	025130	001713	DISERTEC, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,819.50
29/11/2021	025131	001714	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/11/2021	000000	000061	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 3.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,154.92
30/11/2021	000000	000072	ADOVA	Te	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/11/2021	000000	000073	ADOVA	Te	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/11/2021	000000	000074	ADODIM	Te	01.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
30/11/2021	000000	000075	ADODIM	Te	01.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
30/11/2021	000000	000077	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,000.00
					01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9995 - 102	1,400.00
					01.00.0003 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,600.00
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
					01.00.0004 - 3.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	22,250.36
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	785.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,778.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,879.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,929.00
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.00
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,247.00
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
						86,879.36
30/11/2021	025132	001715	CARMEN RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/11/2021	025133	001716	DOMINGO DIEGO GRULLON	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	803.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
						8,500.00

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 Noviembre 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				
Sub-Total						707,981.14
Cantidad: 158						TOTAL CUENTA 707,981.14

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

30/12/2021
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 Noviembre del 2021

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/11/2021	004252	000431	HENRY O. GRULLON	Ck		
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	66,900.00
						121,900.00
01/11/2021	004253	000432	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
01/11/2021	004254	000433	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
01/11/2021	004255	000434	ARROCERA VICTOR MANUEL PEÑALO S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
01/11/2021	004256	000435	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
01/11/2021	004258	000436	RAFAEL A. PEREYRA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/11/2021	004259	000437	JESUS S. VARGAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
02/11/2021	004260	000438	PEDRO O. AGRAMONTE	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/11/2021	004261	000439	AGROFERTIL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,235.00
03/11/2021	004262	000440	PEDRO M VENTURA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	120,000.00
03/11/2021	004263	000441	JCA PINTURAS, S.R.L.	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,342.38
03/11/2021	004264	000442	ALBERT MERCADO	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	986.00
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	81.80
					11.00.0001 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	295.00
					11.00.0001 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	180.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	875.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,082.20
						11,500.00
04/11/2021	004265	000443	PABLO DE JESUS DIAS	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,870.00
04/11/2021	004267	000444	RAFAEL NUÑEZ	Ck	11.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/11/2021	004268	000445	JCA PINTURAS, S.R.L.	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	18,100.00
11/11/2021	004269	000446	ALFREDO ANTONIO FERNANDEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
11/11/2021	004270	000447	HENRY O. GRULLON	Ck		
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,143.50
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,329.00
						29,472.50
17/11/2021	004272	000489	JOSE ANIBAL BALBUENA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	130,000.00
17/11/2021	004273	000448	VICTOR MANUEL MENDEZ GRULLON	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	27,000.00

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 Noviembre 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				
23/11/2021	004274	000449	JCA PINTURAS. S.R.L.	Ck		
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,775.42
					98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,666.11
						28,441.53
26/11/2021	004275	000450	ESPAILLAT MOTORS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
26/11/2021	004276	000451	CONFIHOG, S.A. (Nulo por 8,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/11/2021	004277	000452	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/11/2021	004278	000453	PABLO DE JS. DIAZ	Ck		
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,375.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,325.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						11,000.00
29/11/2021	004279	000454	PEDRO AGRAMONTE	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,635.00
30/11/2021	000000	000016	IR-17	Te	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,543.85
30/11/2021	000000	000021	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,110.84
30/11/2021	004280	000455	OSCAR BLADIMIR GOMEZ	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	145,131.29
30/11/2021	004281	000456	AGUSTIN ALMONTE	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	94,416.62
30/11/2021	004282	000467	HENRY O. GRULLON	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	135,254.00
30/11/2021	004283	000457	PEDRO MIGUEL VENTURA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
30/11/2021	004284	000458	HENRY FILPO	Ck		
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	347.47
					01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	6,352.73
						6,700.20
30/11/2021	004285	000459	ALFREDO ANTONIO FERNANDEZ	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/11/2021	004286	000460	OTANIS DE JESUS GUZMAN	Ck	11.03.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	160,000.00
Sub-Total						1,330,353.21
Cantidad: 47						TOTAL CUENTA 1,330,353.21

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 Noviembre 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				
08/11/2021	007984	000532	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
25/11/2021	000000	000056	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,664.85
25/11/2021	000000	000057	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,067.97
25/11/2021	000000	000058	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,074.39
25/11/2021	000000	000059	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,940.90
25/11/2021	007985	000533	ELVIN SANDINO MEZQUITA MOREL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
25/11/2021	007987	000541	ALBERTO ANTONIO MINAYA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/11/2021	007988	000534	DORIS RAFAELA AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.06
25/11/2021	007989	000539	JAIME ROSALIA SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
25/11/2021	007990	000546	JORGE ENRIQUE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
25/11/2021	007991	000545	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
25/11/2021	007992	000538	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
25/11/2021	007993	000540	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,376.16
25/11/2021	007994	000537	KATERINE MABEL PEREZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
25/11/2021	007995	000550	LENIS RAFAEL TAVARES MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
25/11/2021	007996	000544	LOURDES MARIA GRULLON VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
25/11/2021	007997	000549	LUIS JAVIER VALDEZ DILONE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
25/11/2021	007998	000542	MANUEL ANTONIO VARGAS DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
25/11/2021	007999	000548	MARCELINO ANTONIO BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,505.44
25/11/2021	008000	000543	NOLBERTO DURAN MONTESINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/11/2021	008001	000535	ROSA AWILDA VENTURA LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
25/11/2021	008002	000536	SATURNINO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/11/2021	008003	000547	YOSMERY ALTAGRACIA UREÑA DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/11/2021	008004	000551	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/11/2021	008005	000552	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
25/11/2021	008006	000553	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
26/11/2021	008007	000554	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/11/2021	008008	000555	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/11/2021	008009	000556	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
30/11/2021	000000	000029	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,267.88
30/11/2021	000000	000058	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	35,000.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,700.00

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 Noviembre del 2021**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,622.37
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
						52,822.37
30/11/2021	000000	000062	IR- 3	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,486.65
Sub-Total						406,503.80
Cantidad: 36						TOTAL CUENTA 406,503.80

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

30/12/2021
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 Noviembre 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				
03/11/2021	003410	000638	JOSE E. CABRERA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/11/2021	003411	000639	JOSE EMILIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/11/2021	000000	000640	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/11/2021	003497	000641	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/11/2021	000000	000015	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
25/11/2021	003412	000643	LEONORA DE JESUS SANTANA CERDA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/11/2021	003413	000642	MIRELLA GREEN WILLIAMS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/11/2021	003414	000646	ANA MERCEDES TAVERAS JIMENEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
25/11/2021	003415	000645	BETHANIA ESTEVEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
25/11/2021	003416	000644	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.25
26/11/2021	003417	000661	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/11/2021	003418	000647	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
26/11/2021	003419	000664	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/11/2021	003420	000669	DENISE MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	003421	000653	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/11/2021	003422	000665	EDUARDO MALDONADO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/11/2021	003423	000659	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
26/11/2021	003424	000668	ELISA MOREL	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	003425	000650	ERISEL ALTAGRACIA GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/11/2021	003426	000673	FAUSTINO MOSCOSO BURGOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/11/2021	003427	000670	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	003428	000663	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/11/2021	003429	000660	JOSE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	003430	000657	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/11/2021	003431	000655	JUAN LUIS ULLOA FERMIN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/11/2021	003432	000674	MARIA A. VARGAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	003433	000672	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/11/2021	003434	000656	MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	003435	000671	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/11/2021	003436	000675	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	003437	000658	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/11/2021	003438	000667	RAMON NOLBERTO GOMEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	003439	000648	ROSA M. PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	003440	000662	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00

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 Noviembre 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				
26/11/2021	003441	000666	WADY DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/11/2021	003442	000654	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/11/2021	003443	000651	YESICA CAROLINA REYES TAVERAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	003444	000649	YULIANA DEL CARMEN DURAN MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	003445	000652	CARLINA MARIA BRITO FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/11/2021	003446	000676	PEDRO LEONER LOPEZ ALMONTE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	003447	000678	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/11/2021	003448	000677	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2021	000000	000020	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	358.97
30/11/2021	000000	000028	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,549.00
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.74
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	755.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					14.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	225.00
					14.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	226.00
					14.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	143.00
						4,398.74
Sub-Total						66,168.96
Cantidad: 51						TOTAL CUENTA 66,168.96

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 Noviembre del 2021

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	2,342,772.11
1 GASTOS CORRIENTE	1,180,653.90
1.1 Gastos de Personal	406,503.80
1.2 Servicios Municipales	707,981.14
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	66,168.96
Sub-Total	1,180,653.90
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,162,118.21
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	302,902.45
2.2 Obras de Infraestructura	859,215.76
Sub-Total	1,162,118.21
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	168,235.00
3 FINANCIAMIENTO	168,235.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	168,235.00
Sub-Total	168,235.00
Total por Destino del Fondo	2,511,007.11
Total Cuentas de Banco	2,511,007.11
Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

30/12/2021

SIAFIM

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL**

Conciliación Bancaria

Correspondiente al 30 de Noviembre del 2021

Codigo: 7215

Cuenta Banco No. 200-103733-8

Denominación: Receptora

Balance según Libro al:	31/10/2021	-
Más:		
Ingreso Subsidio ACH	1.669.005,00	
Depositos	763.180,00	
Sub-Total		2.432.185,00
Menos: Egresos		
Transferencia a la Cta. No. 200-102418-0	687.242,00	
Transferencia a la Cta. No. 200-102422-8	409.067,92	
Transferencia a la Cta. No. 200-102417-1	507.244,22	
Transferencia a la Cta. No. 200-103786-9	65.450,86	
Transferencia a la Cta. No. 200-102417-1	4.000,00	
Cheque Devuelto 625360	748.880,00	
Cargos Bancarios	210,18	
Sub-Total		2.422.095,18
Balance Conciliado según Libro al:	30/11/2021	10.089,82

Balance según Banco:	30/11/2021	10.089,82
Más:		
Depósitos en tránsito	-	
Otros (especificar)	-	
Sub-Total		-
Menos:		
Cheques en tránsito	-	
Otros (especificar)	-	
Sub-Total		-
Balance conciliado según Banco al:	30/11/2021	10.089,82

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL
DEPOSITOS

Correspondiente al 30 de Noviembre del 2021

CTA. NO.	200-103733-8	DENOMINACION: RECEPTORA
FECHA	CUENTA No.	MONTO
25/11/2021	DEPOSITO CK	10.000,00
25/11/2021	DEPOSITO	1.000,00
25/11/2021	DEPOSITO	500,00
25/11/2021	DEPOSITO	300,00
25/11/2021	DEPOSITO	1.000,00
25/11/2021	DEPOSITO	1.500,00
17/11/2021	DEPOSITO CK	748.880,00
		763.180,00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL

Conciliación Bancaria

Correspondiente al 30 de Noviembre del 2021

Código: 7215

Cuenta Banco No. 200-102418-0

Denominación: Inversión

Balance según Libro al: 31/10/2021 656.289,39

Mas:

Transferencia Cta. No. 200-103733-8 687.242,00

Sub-Total 687.242,00

Menos: Egresos

Cheques emitidos 1.326.698,52

IR-17 2.543,85

Cargos bancarios 1.110,84

Sub-Total 1.330.353,21

Balance Conciliado según Libro al: 30/11/2021 13.178,18

Balance según Banco: 30/11/2021 424.944,47

Más:

Depósitos en tránsito -

Otros (especificar) Error banco ck 3954 25.000,00

Sub-Total 25.000,00

Menos:

Cheques en tránsito 436.766,29

Otros (especificar)

Sub-Total 436.766,29

Balance conciliado según Banco al: 30/11/2021 13.178,18

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL

CHEQUES EMITIDOS

Correspondiente al 30 de Noviembre del 2021

CUENTA BCO. 200-102418-0

Denominación: Inversion

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	MONTO
01/11/2021	4252	HENRY O. GRULLON	121.900,00
01/11/2021	4253	HENRY O. GRULLON	9.000,00
01/11/2021	4254	HENRY O. GRULLON	3.000,00
01/11/2021	4255	ARROCERA VICTOR MANUEL PE	11.000,00
01/11/2021	4256	NULO	
01/11/2021	4257	MANUEL ARCENIO UREÑA, S.A.	20.000,00
01/11/2021	4258	RAFAEL ALFREDO PEREYRA	3.000,00
03/11/2021	4259	AGROFERTIL	7.235,00
03/11/2021	4260	JESUS VARGAS	20.000,00
03/11/2021	4261	PEDRO AGRAMONTE	5.000,00
03/11/2021	4262	PEDRO M. VENTURA	120.000,00
03/11/2021	4263	JCA PINTURA, S.R.L.	10.342,38
03/11/2021	4264	ALBERT MERCADO	11.500,00
04/11/2021	4265	NULO	
04/11/2021	4266	PABLO DE JS. DIAZ	40.870,00
04/11/2021	4267	RAFAEL NUÑEZ	5.000,00
11/11/2021	4268	JCA PINTURA, S.R.L.	18.100,00
11/11/2021	4269	ALFREDO ANTONIO FERNANDEZ	5.700,00
11/11/2021	4270	HENRY O. GRULLON	29.472,50
11/11/2021	4271	NULO	
11/11/2021	4272	JOSE ANIBAL BALBUENA	130.000,00
17/11/2021	4273	VICTOR MANUEL MENDEZ GRUI	27.000,00
23/11/2021	4274	JCA PINTURA, S.R.L.	28.441,53
25/11/2021	4275	ESPAILLAT MOTORS	60.000,00
25/11/2021	4276	NULO	
25/11/2021	4277	CONFIHOG S.R.L.	8.000,00
25/11/2021	4278	PABLO DE JS. DIAZ	11.000,00
29/11/2021	4279	PEDRO AGRAMONTE	9.635,00
30/11/2021	4280	OSCAR B. GOMEZ	145.131,29
30/11/2021	4281	AGUSTIN ALMONTE	94.416,62
30/11/2021	4282	HENRY O. GRULLON	135.254,00
30/11/2021	4283	PEDRO MIGUEL VENTURA	60.000,00
30/11/2021	4284	HENRY FILPO	6.700,20
30/11/2021	4285	ALFREDO ANTONIO FERNANDEZ	10.000,00
30/11/2021	4286	OTANIS DE JS. BATISTA	160.000,00

1.326.698,52



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL

CHEQUES EN TRANSITO

Correspondiente al 30 de Noviembre del 2021

CUENTA BCO. 200-102418-0 **DENOMINACION:** INVERSION

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	MONTO
05/02/2020	3782	JOSE A. VARGAS	4.000,00
22/04/2020	3836	ROBERTO ANT. INFANTE	5.000,00
04/11/2021	4267	RAFAEL NUÑEZ	5.000,00
11/11/2021	4272	JOSE ANIBAL BALBUENA	130.000,00
25/11/2021	4275	ESPAILLAT MOTORS	60.000,00
25/11/2021	4277	CONFIHOG S.R.L.	8.000,00
29/11/2021	4279	PEDRO AGRAMONTE	9.635,00
30/11/2021	4280	OSCAR B. GOMEZ	145.131,29
30/11/2021	4283	PEDRO MIGUEL VENTURA	60.000,00
30/11/2021	4285	ALFREDO ANTONIO FERNANDEZ	10.000,00
			436.766,29



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL

Conciliación Bancaria

Correspondiente al 30 de Noviembre del 2021

Código: 7215

Cuenta Banco No. 200-103786-9 Denominación: Educacion, Genero y Salud

Balance según Libro al: 31/10/2021 8.648,09

Más:

Transferencias Cta. No. 200-103733-8 65.450,86

Sub-Total 65.450,86

Menos: Egresos

Cheques emitidos 52.002,25

Pago seguridad social TSS 4.398,74

Nomina electronica 9.409,00

Cargos bancarios 358,97

Sub-Total 66.168,96

Balance Conciliado según Libro al: 30/11/2021 7.929,99

Balance según Banco: 30/11/2021 70.514,04

Más:

Depósitos en tránsito -

Otros (Error pago ck 2701) -

Sub-Total -

Menos:

Cheques en tránsito 62.584,05

Otros (especificar) -

Sub-Total 62.584,05

Balance conciliado según Banco al: 30/11/2021 7.929,99

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL

CHEQUES EMITIDOS

Correspondiente al 30 de Noviembre del 2021

CUENTA BCO. 200-103786-9 **Denominación:** Educacion, Genero y Salud

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	CHEQUES
03/11/2021	3410	JOSE E CABRERA	7.000,00
04/11/2021	3411	JOSE EMILIO RODRIGUEZ	3.000,00
25/11/2021	3412	LEONORA SANTANA	1.000,00
25/11/2021	3413	MIRELLA GREEN	2.500,00
25/11/2021	3414	ANA M. TAVERAS	2.600,00
25/11/2021	3415	BETHANIA ESTEVEZ	2.100,00
25/11/2021	3416	DARLENY M. FERMIN	2.002,25
26/11/2021	3417	ADELINA DEL C. PEREZ	600,00
26/11/2021	3418	AMANTINA RUIZ	700,00
26/11/2021	3419	ANTONIA LANTIGUA	600,00
26/11/2021	3420	DENISE M. DURAN	1.000,00
26/11/2021	3421	EDUARDO JOSE LIZ	500,00
26/11/2021	3422	EDUARDO MALDONADO	500,00
26/11/2021	3423	EDUVINA PERALTA	700,00
26/11/2021	3424	ELISA MOREL	1.000,00
26/11/2021	3425	ERISEL A. GONZALEZ	2.000,00
26/11/2021	3426	FAUSTINO MOSCOSO	500,00
26/11/2021	3427	GENARO PEREZ	1.000,00
26/11/2021	3428	JOSE MIGUEL GONZALEZ	600,00
26/11/2021	3429	JOSE RODRIGUEZ	1.000,00
26/11/2021	3430	JUAN A. SANCHEZ	2.000,00
26/11/2021	3431	JUAN LUIS ULLOA	500,00
26/11/2021	3432	MARIA A. VARGAS	1.000,00
26/11/2021	3433	MARIA DEL C. VARGAS	500,00
26/11/2021	3434	MARIA DURAN	1.000,00
26/11/2021	3435	MIRIAM JOSELIN VALERIO	500,00
26/11/2021	3436	RAFAEL ALB. FERNANDEZ	1.000,00
26/11/2021	3437	RAMON ANT. JIMEMEZ	1.500,00
26/11/2021	3438	RAMON N. GOMEZ	1.000,00
26/11/2021	3439	ROSA M. PEREZ	1.000,00
26/11/2021	3440	TOMAS FIDEL	600,00
26/11/2021	3441	WADY PERALTA	2.000,00

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	CHEQUES
26/11/2021	3442	YDANIA GORIS	1.500,00
26/11/2021	3443	YESICA REYES	1.000,00
26/11/2021	3444	YULIANA DURAN	1.000,00
26/11/2021	3445	CARLINA F. BRITO	2.000,00
26/11/2021	3446	PEDRO L. LOPEZ	1.000,00
26/11/2021	3447	RAFAEL N. MERCADO	1.000,00
26/11/2021	3448	RAMON A. TAVARES	1.000,00
			52.002,25



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL

CHEQUES TRANSITO

Correspondiente al 30 de Noviembre del 2021

CUENTA BCO. 200-103786-9

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	VALOR
27/03/2020	2665	GILBERTO MINAYA	500,00
05/06/2020	2706	SAMUEL JEREZ	1.000,00
19/06/2020	2772	LORENZO NUÑEZ	1.000,00
19/06/2020	2800	CAROLAY SANTANA	600,00
19/06/2020	2810	EPIFANIO N. MERCADO	400,00
05/08/2020	2845	RAFAEL B. FERNANDEZ	1.000,00
20/10/2020	2932	ERISEL ALT. GONZALEZ	2.000,00
20/10/2020	2945	YULIANA DEL C. DURAN	1.000,00
25/05/2021	3161	LEONORA SANTANA	940,90
22/06/2021	3197	LEONORA SANTANA	1.000,00
26/08/2021	3281	LEONORA SANTANA	1.000,00
26/08/2021	3319	WADY PERALTA	2.000,00
23/09/2021	3328	LEONORA SANTANA	1.000,00
23/09/2021	3349	JUAN RAMON OLIVO	600,00
25/10/2021	3375	LEONORA SANTANA	940,90
26/10/2021	3388	JOSE MIGUEL GONZALEZ	600,00
26/10/2021	3390	JUAN A. SANCHEZ	2.000,00
26/10/2021	3400	WADY PERALTA	2.000,00
26/10/2021	3409	RAMON A. TAVARES	1.000,00
25/11/2021	3412	LEONORA SANTANA	1.000,00
25/11/2021	3413	MIRELLA GREEN	2.500,00
25/11/2021	3414	ANA M. TAVERAS	2.600,00
25/11/2021	3415	BETHANIA ESTEVEZ	2.100,00
25/11/2021	3416	DARLENY M. FERMIN	2.002,25
26/11/2021	3417	ADELINA DEL C. PEREZ	600,00
26/11/2021	3418	AMANTINA RUIZ	700,00
26/11/2021	3419	ANTONIA LANTIGUA	600,00
26/11/2021	3420	DENISE M. DURAN	1.000,00
26/11/2021	3421	EDUARDO JOSE LIZ	500,00
26/11/2021	3422	EDUARDO MALDONADO	500,00
26/11/2021	3423	EDUVINA PERALTA	700,00
26/11/2021	3424	ELISA MOREL	1.000,00
26/11/2021	3425	ERISEL A. GONZALEZ	2.000,00
26/11/2021	3426	FAUSTINO MOSCOSO	500,00
26/11/2021	3427	GENARO PEREZ	1.000,00

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	VALOR
26/11/2021	3428	JOSE MIGUEL GONZALEZ	600,00
26/11/2021	3429	JOSE RODRIGUEZ	1.000,00
26/11/2021	3430	JUAN A. SANCHEZ	2.000,00
26/11/2021	3431	JUAN LUIS ULLOA	500,00
26/11/2021	3432	MARIA A. VARGAS	1.000,00
26/11/2021	3433	MARIA DEL C. VARGAS	500,00
26/11/2021	3434	MARIA DURAN	1.000,00
26/11/2021	3435	MIRIAM JOSELIN VALERIO	500,00
26/11/2021	3436	RAFAEL ALB. FERNANDEZ	1.000,00
26/11/2021	3437	RAMON ANT. JIMEMEZ	1.500,00
26/11/2021	3438	RAMON N. GOMEZ	1.000,00
26/11/2021	3439	ROSA M. PEREZ	1.000,00
26/11/2021	3440	TOMAS FIDEL	600,00
26/11/2021	3441	WADY PERALTA	2.000,00
26/11/2021	3442	YDANIA GORIS	1.500,00
26/11/2021	3443	YESICA REYES	1.000,00
26/11/2021	3444	YULIANA DURAN	1.000,00
26/11/2021	3445	CARLINA F. BRITO	2.000,00
26/11/2021	3446	PEDRO L. LOPEZ	1.000,00
26/11/2021	3447	RAFAEL N. MERCADO	1.000,00
26/11/2021	3448	RAMON A. TAVARES	1.000,00
			62.584,05



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL

Conciliación Bancaria

Correspondiente al 30 de Noviembre del 2021

Cuenta Banco No.	200-102422-8	Denominación	Personal
Balance según Libro al:	31/10/2021		50.650,84
Más:			
Transferencia Cta. No. 200-103733-8	409.067,92		
Sub-Total			409.067,92
Menos: Egresos			
Cheques emitidos	168.178,79		
Cargos bancarios	1.267,88		
Pago nomina electronica	180.748,11		
Transferencia a Cta. No. 200-1024417-1	9.400,00		
TSS	52.822,37		
Retencion de ISR asalariado	3.486,65		
Sub-Total			415.903,80
Balance Conciliado según Libro al:	30/11/2021		43.814,96

Balance según Banco:	30/11/2021	122.984,91
Más:		
Depósitos en tránsito	-	
Otros (Cheque 7191)		
Sub-Total		-
Menos:		
Cheques en tránsito	79.169,95	
Otros (especificar)		
Sub-Total		79.169,95
Balance conciliado según Banco al:	30/11/2021	43.814,96

Realizado por:



Revisado por:



Aprobado por:





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL

CHEQUES EMITIDOS

Correspondiente al 30 de Noviembre del 2021

CUENTA BCO. 200-102422-8 **DENOMINACION:** PERSONAL

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	VALOR
25/11/2021	7984	HERMINIO CHAVEZ	5.000,00
26/11/2021	7985	NULO	
25/11/2021	7986	ELVIN SANDINO MEZQUITA	30.000,00
25/11/2021	7987	ALBERTO MINAYA	1.500,00
25/11/2021	7988	DORIS AGRAMONTE	11.000,06
25/11/2021	7989	JAIME SURIEL	940,90
25/11/2021	7990	JORGE E. ENCARNACION	1.650,00
25/11/2021	7991	JOSE A. FERNANDEZ	752,72
25/11/2021	7992	JOSE DE JS. VARGAS	2.164,07
25/11/2021	7993	JOSE R. DE LA CRUZ	4.376,16
25/11/2021	7994	KATERINE M. PEREZ	6.046,22
25/11/2021	7995	LENIS R. TAVARES	2.002,25
25/11/2021	7996	LOURDES GRULLON	29.167,90
25/11/2021	7997	LUIS J. DILONE	4.704,50
25/11/2021	7998	MANUEL ANT. VARGAS	752,72
25/11/2021	7999	MARCELINO A. BERNARD	1.505,44
25/11/2021	8000	NOLBERTO DURAN	5.000,00
25/11/2021	8001	ROSA A. VENTURA	6.115,85
25/11/2021	8002	SATURNINO FERNANDEZ	2.000,00
25/11/2021	8003	YOSMERY A. UREÑA	1.500,00
25/11/2021	8004	WILLIAM SANTANA	3.000,00
25/11/2021	8005	TEOFILA VENTURA	7.500,00
25/11/2021	8006	HERMINIO CHAVEZ	17.500,00
25/11/2021	8007	LEONARDO RODRIGUEZ	4.000,00
25/11/2021	8008	SANTA ANGELA DE LEON	15.000,00
29/11/2021	8009	HERMINIO CHAVEZ	5.000,00

168.178,79



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL
CHEQUES EN TRANSITO

Correspondiente al 30 de Noviembre del 2021

CUENTA BCO. 200-102422-8 **DENOMINACION:** PERSONAL

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	VALOR
18/06/2020	7137	RUFINO DE JS. BRITO	564,54
26/11/2020	7231	LOURDES GRULLON	18.818,00
26/11/2020	7241	MANUEL ANT. VARGAS	752,72
25/10/2021	7966	JAIME SURIEL	940,90
25/10/2021	7968	JOSE A. FERNANDEZ	752,72
25/11/2021	7986	ELVIN SANDINO MEZQUITA	30.000,00
25/11/2021	7987	ALBERTO MINAYA	1.500,00
25/11/2021	7989	JAIME SURIEL	940,90
25/11/2021	7990	JORGE E. ENCARNACION	1.650,00
25/11/2021	7991	JOSE A. FERNANDEZ	752,72
25/11/2021	7992	JOSE DE JS. VARGAS	2.164,07
25/11/2021	7993	JOSE R. DE LA CRUZ	4.376,16
25/11/2021	7997	LUIS J. DILONE	4.704,50
25/11/2021	7998	MANUEL ANT. VARGAS	752,72
25/11/2021	8002	SATURNINO FERNANDEZ	2.000,00
25/11/2021	8003	YOSMERY A. UREÑA	1.500,00
25/11/2021	8004	WILLIAM SANTANA	3.000,00
25/11/2021	8007	LEONARDO RODRIGUEZ	4.000,00
			79.169,95



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL

Conciliación Bancaria

Correspondiente al 30 de Noviembre del 2021

Anexo CCRD No.06

Código: 7215

Cuenta Banco No. 200-1024417-1

Denominación: Servicios Municipales

Balance según Libro al: 31/10/2021 75.079,33

Más:

Transferencias de Cta. No. 200-103733-8 507.244,22

Transferencias de Cta. No. 200-102422-8 9.400,00

Transferencias de Cta. No. 200-103733-8 4.000,00

REINTEGRO DE CHEQUE 24994 5.000,00

REINTEGRO DE CHEQUE 24943 5.000,00

Sub-Total 530.644,22

Menos: Egresos

Cheques emitidos 497.953,76

Pagos nomina electronica 100.993,10

Pagos tss 86.879,36

ADODIM/ADOVA 21.000,00

BANRESERVAS 1.896,71

BANRESERVAS 9.553,23

Cargos bancarios 1.154,92

Sub-Total 719.431,08

Balance Conciliado según Libro al: 30/11/2021 (113.707,53)

Balance según Banco: 30/11/2021 279.021,11

Más:

Depósitos en tránsito

Sub-Total -

Menos:

Cheques en tránsito 392.728,32

Otros (error banco Ajuste ck 23632) 0,32

Sub-Total 392.728,64

Balance conciliado según Banco al: 30/11/2021 (113.707,53)

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL

CHEQUES EMITIDOS

Correspondiente al 30 de Noviembre del 2021

CUENTA BCO. 200-102417-1 Denominación: Servicios Municipales

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	MONTO
01/11/2021	25012	STARLYN RAFAEL FERMIN	3.000,00
02/11/2021	25013	CONFESOR GRULLON	4.392,68
02/11/2021	25014	ESTANISLAO RODRIGUEZ	1.852,25
02/11/2021	25015	EUGENIO REYES	2.040,43
02/11/2021	25016	JOSE B. RODRIGUEZ	2.522,70
02/11/2021	25017	JUAN POLANCO	2.322,70
02/11/2021	25018	LOURDES MINAYA	4.571,68
02/11/2021	25019	MANUEL R. DURAN	3.263,60
02/11/2021	25020	MIGUEL A. LOPEZ	2.793,15
02/11/2021	25021	RAFAEL A. CERDA	5.239,49
02/11/2021	25022	YOMIRA PEREZ	940,90
11/11/2021	25023	PROFIGRAPH, S.R.L.	14.000,00
11/11/2021	25024	JOSE ANIBAL BALBUENA	132.108,00
25/11/2021	25025	ALBERT MERCADO	10.000,00
25/11/2021	25026	JOSE R. MARTE	5.244,93
25/11/2021	25027	JULIO CESAR PEREZ	5.000,00
25/11/2021	25028	MIOSOTIS BAEZ	5.000,00
25/11/2021	25029	OSIRIS MESQUITA	7.056,75
25/11/2021	25030	ULCANIA CEPEDA	3.832,72
25/11/2021	25031	YONEURIS R. PEREZ	4.204,50
25/11/2021	25032	SANTOS P. LOPEZ	2.002,25
25/11/2021	25033	ALBERTO L. REYES	1.193,62
25/11/2021	25034	ALFREDO GUTIERREZ	1.193,62
25/11/2021	25035	SANTO DEL C. TAVERA	4.204,50
25/11/2021	25036	LUIS M. LIRANZO	3.500,00
25/11/2021	25037	NERY ALT. TAVERAS	6.974,89
25/11/2021	25038	SANDY M. REYES	5.145,40
25/11/2021	25039	YOSMERY MARTE	5.000,00
25/11/2021	25040	ALONSO DE JS. VASQUEZ	3.600,00
25/11/2021	25041	NULO	
25/11/2021	25042	ANA JULIA PERALTA	3.463,60
25/11/2021	25043	ANDREA DE JS. ZAPATA	5.000,00
25/11/2021	25044	BIENVENIDA DE JS. REYES	3.500,00
25/11/2021	25045	CARLOS MANUEL FERNANDEZ	1.632,35
25/11/2021	25046	CLAUDIO MORILLO	6.500,00
25/11/2021	25047	EDINSON R. MARTINEZ	5.000,00
25/11/2021	25048	FAUSTO FCO. GUTIERREZ	1.700,00
25/11/2021	25049	FERNANDO DE JS. SANTANA	5.000,00
25/11/2021	25050	INOCENCIO TAVERA	5.000,00
25/11/2021	25051	ISIDRO REYES	1.000,00
25/11/2021	25052	JOSE DARIO RIVAS	7.202,36

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	MONTO
25/11/2021	25053	LUCAS PEREZ	1.500,00
25/11/2021	25054	LUIS A. TAVAREZ	9.527,20
25/11/2021	25055	LUIS DURAN	2.000,00
25/11/2021	25056	MANUEL A. PEREZ	1.881,80
25/11/2021	25057	MARTIN UCETA	4.000,00
25/11/2021	25058	MARYORY DURAN	1.500,00
25/11/2021	25059	RAFAEL A. TAVAREZ	5.000,00
25/11/2021	25060	RAMON DEL C. VARGAS	4.000,00
25/11/2021	25061	ROSALIA VARGAS	5.000,00
25/11/2021	25062	WINYI G. SOSA	5.000,00
25/11/2021	25063	JOSE GABRIEL BRITO	940,90
25/11/2021	25064	YOLANDA F. TAVERA	470,45
25/11/2021	25065	NULO	
25/11/2021	25066	ZUNILDO DE JS. CERDA	1.599,53
25/11/2021	25067	ALFREDO CABRERA	3.763,60
25/11/2021	25068	RAMON ANT. GRULLON	2.000,00
25/11/2021	25069	STARLYN R. FERMIN	9.527,20
25/11/2021	25070	CONFESOR GRULLON	4.392,68
25/11/2021	25071	ESTANISLAO RODRIGUEZ	1.852,25
25/11/2021	25072	EUGENIO REYES	2.040,43
25/11/2021	25073	JOSE B. RODRIGUEZ	2.522,70
25/11/2021	25074	JUAN POLANCO	3.000,00
25/11/2021	25075	LOURDES MINAYA	4.571,68
25/11/2021	25076	MANUEL R. DURAN	4.000,00
25/11/2021	25077	MIGUEL A. LOPEZ	2.793,15
25/11/2021	25078	RAFAEL A. CERDA	5.239,49
25/11/2021	25079	YOMIRA PEREZ	940,90
25/11/2021	25080	JUAN DE JS. RODRIGUEZ	3.000,00
25/11/2021	25081	OCM TECH	1.700,00
25/11/2021	25082	ALTICE DOMINICANA	11.128,12
25/11/2021	25083	GERONIMO DILONE	5.000,00
26/11/2021	25084	ALEXIS CARMONA	1.000,00
26/11/2021	25085	ALTAGRACIA POLANCO	600,00
26/11/2021	25086	ANA CARLINA VARGAS	1.000,00
26/11/2021	25087	ANA LUCIA FERNANDEZ	800,00
26/11/2021	25088	ANA SILVIA BECO	1.000,00
26/11/2021	25089	ANAHEIN UREÑA	1.000,00
26/11/2021	25090	ANGELICA BERNARD	1.000,00
26/11/2021	25091	ARELYS OSORIA	1.000,00
26/11/2021	25092	BIENVENIDO PEREZ	1.000,00
26/11/2021	25093	BOLIVAR GARCIA	700,00
26/11/2021	25094	CAROLIN INFANTE	2.500,00
26/11/2021	25095	CRISTINA PASCUAL BASILIO	1.000,00
26/11/2021	25096	DOMINGA A. TAVAREZ	1.000,00
26/11/2021	25097	FRANCISCA AGRAMONTE	500,00
26/11/2021	25098	FRANCISCO MORILLO	600,00

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	MONTO
26/11/2021	25099	GRACILIANO VASQUEZ	700,00
26/11/2021	25100	GUADALUPE PAULINO	800,00
26/11/2021	25101	HILDA DE LA CRUZ MOREL	800,00
26/11/2021	25102	IRIS R. COLON	500,00
26/11/2021	25103	ISIDORA SANTOS	500,00
26/11/2021	25104	JESUS MARIA COLON	800,00
26/11/2021	25105	JOSE N. ROSA	500,00
26/11/2021	25106	JOSE R. RODRIGUEZ	1.000,00
26/11/2021	25107	JUAN A. LIZ	600,00
26/11/2021	25108	JUAN VARGAS	800,00
26/11/2021	25109	LIBRADA ALVAREZ	600,00
26/11/2021	25110	LUISA SUERO	600,00
26/11/2021	25111	MARGARITA PEÑA	600,00
26/11/2021	25112	MORAYMA VARGAS	500,00
26/11/2021	25113	RAFAEL FERNANDEZ	1.000,00
26/11/2021	25114	RAFAEL FRANCISCO	600,00
26/11/2021	25115	RAMON M. TAVERAS	800,00
26/11/2021	25116	RENE PEREZ	500,00
26/11/2021	25117	SARITA DE LA CRUZ REYES	1.500,00
26/11/2021	25118	VICTOR BRITO	500,00
26/11/2021	25119	WANDA GRULLON	1.000,00
26/11/2021	25120	YDALINA ESPINAL	500,00
26/11/2021	25121	YOSMAIRI MONTESINO	800,00
26/11/2021	25122	VICTOR MARTE	12.995,00
26/11/2021	25123	JOSE D. FERNANDEZ	6.500,00
26/11/2021	25124	RIGOBERTO MOREL	2.352,25
26/11/2021	25125	ARIEL MERCADO	3.265,16
26/11/2021	25126	LUCAS PEREZ	1.500,00
29/11/2021	25127	NULO	
29/11/2021	25128	CARLOS ROMEO PEÑA	3.000,00
29/11/2021	25129	SEGURO PEPIN	10.230,70
29/11/2021	25130	DISERTEC S.R.L.	5.819,50
29/11/2021	25131	HANSEL FERNANDEZ	4.000,00
30/11/2021	25132	CARMEN RODRIGUEZ	1.500,00
30/11/2021	25133	DOMINGO D. GRULLON	8.500,00
			497.953,76



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL
CHEQUES EN TRANSITO
Correspondiente al 30 de Noviembre del 2021

CUENTA BCO. 200-102417-1 **Denominación:** Servicios Municipales

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	VALOR
20/01/2020	22842	VIDALIA MUÑOZ	1.000,00
29/01/2020	22994	HILDA DE LA CRUZ MOREL	500,00
05/03/2020	23159	JULIA N. PEÑA	1.000,00
26/03/2020	23243	ALTAGRACIA POLANCO	600,00
31/03/2020	23272	ALTICE DOMINICANA	15.484,38
19/06/2020	23360	TOMADO DE MUESTRA	
05/08/2020	23545	JESUS MARIA COLON	800,00
07/10/2020	23719	HILDA DE LA CRUZ MOREL	800,00
20/10/2020	23762	MARYORY DURAN	1.500,00
18/12/2020	23896	ISIDRO REYES	1.062,81
30/12/2020	23988	JESUS MARIA COLON	800,00
24/02/2021	24169	CRISTINA PASCUAL BASILIO	1.000,00
25/05/2021	24435	YOSMERY MARTE	5.000,00
22/06/2021	24598	IRIS R. COLON	500,00
22/06/2021	24608	LUISA TREJO	500,00
27/07/2021	24716	CARMEN GRULLON	600,00
26/08/2021	24814	JUAN A. SANCHEZ	2.000,00
26/08/2021	24826	RENE PEREZ	500,00
27/09/2021	24916	GRACILIANO VASQUEZ	700,00
27/09/2021	24919	ISIDORA SANTOS	500,00
27/09/2021	24926	LIBRADA ALVAREZ	600,00
27/09/2021	24941	GUADALUPE PAULINO	800,00
25/10/2021	24959	JULIO CESAR PEREZ	4.704,50
25/10/2021	24967	ANA JULIA PERALTA	3.763,60
11/11/2021	25023	PROFIGRAPH, S.R.L.	14.000,00
11/11/2021	25024	JOSE ANIBAL BALBUENA	132.108,00
25/11/2021	25027	JULIO CESAR PEREZ	5.000,00
25/11/2021	25033	ALBERTO L. REYES	1.193,62
25/11/2021	25034	ALFREDO GUTIERREZ	1.193,62
25/11/2021	25035	SANTO DEL C. TAVERA	4.204,50
25/11/2021	25036	LUIS M. LIRANZO	3.500,00

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	VALOR
25/11/2021	25037	NERY ALT. TAVERAS	6.974,89
25/11/2021	25038	SANDY M. REYES	5.145,40
25/11/2021	25039	YOSMERY MARTE	5.000,00
25/11/2021	25042	ANA JULIA PERALTA	3.463,60
25/11/2021	25043	ANDREA DE JS. ZAPATA	5.000,00
25/11/2021	25045	CARLOS MANUEL FERNANDEZ	1.632,35
25/11/2021	25047	EDINSON R. MARTINEZ	5.000,00
25/11/2021	25048	FAUSTO FCO. GUTIERREZ	1.700,00
25/11/2021	25049	FERNANDO DE JS. SANTANA	5.000,00
25/11/2021	25051	ISIDRO REYES	1.000,00
25/11/2021	25053	LUCAS PEREZ	1.500,00
25/11/2021	25055	LUIS DURAN	2.000,00
25/11/2021	25056	MANUEL A. PEREZ	1.881,80
25/11/2021	25057	MARTIN UCETA	4.000,00
25/11/2021	25058	MARYORY DURAN	1.500,00
25/11/2021	25060	RAMON DEL C. VARGAS	4.000,00
25/11/2021	25061	ROSALIA VARGAS	5.000,00
25/11/2021	25062	WINYI G. SOSA	5.000,00
25/11/2021	25063	JOSE GABRIEL BRITO	940,90
25/11/2021	25064	YOLANDA F. TAVERA	470,45
25/11/2021	25066	ZUNILDO DE JS. CERDA	1.599,53
25/11/2021	25067	ALFREDO CABRERA	3.763,60
25/11/2021	25068	RAMON ANT. GRULLON	2.000,00
25/11/2021	25072	EUGENIO REYES	2.040,43
25/11/2021	25073	JOSE B. RODRIGUEZ	2.522,70
25/11/2021	25074	JUAN POLANCO	3.000,00
25/11/2021	25075	LOURDES MINAYA	4.571,68
25/11/2021	25076	MANUEL R. DURAN	4.000,00
25/11/2021	25078	RAFAEL A. CERDA	5.239,49
25/11/2021	25079	YOMIRA PEREZ	940,90
25/11/2021	25080	JUAN DE JS. RODRIGUEZ	3.000,00
25/11/2021	25081	OCM TECH	1.700,00
25/11/2021	25082	ALTICE DOMINICANA	11.128,12
26/11/2021	25084	ALEXIS CARMONA	1.000,00
26/11/2021	25085	ALTAGRACIA POLANCO	600,00
26/11/2021	25086	ANA CARLINA VARGAS	1.000,00
26/11/2021	25087	ANA LUCIA FERNANDEZ	800,00
26/11/2021	25088	ANA SILVIA BECO	1.000,00

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	VALOR
26/11/2021	25089	ANAHEIN UREÑA	1.000,00
26/11/2021	25090	ANGELICA BERNARD	1.000,00
26/11/2021	25091	ARELYS OSORIA	1.000,00
26/11/2021	25092	BIENVENIDO PEREZ	1.000,00
26/11/2021	25093	BOLIVAR GARCIA	700,00
26/11/2021	25094	CAROLIN INFANTE	2.500,00
26/11/2021	25095	CRISTINA PASCUAL BASILIO	1.000,00
26/11/2021	25096	DOMINGA A. TAVAREZ	1.000,00
26/11/2021	25097	FRANCISCA AGRAMONTE	500,00
26/11/2021	25098	FRANCISCO MORILLO	600,00
26/11/2021	25099	GRACILIANO VASQUEZ	700,00
26/11/2021	25100	GUADALUPE PAULINO	800,00
26/11/2021	25101	HILDA DE LA CRUZ MOREL	800,00
26/11/2021	25102	IRIS R. COLON	500,00
26/11/2021	25103	ISIDORA SANTOS	500,00
26/11/2021	25104	JESUS MARIA COLON	800,00
26/11/2021	25105	JOSE N. ROSA	500,00
26/11/2021	25106	JOSE R. RODRIGUEZ	1.000,00
26/11/2021	25107	JUAN A. LIZ	600,00
26/11/2021	25108	JUAN VARGAS	800,00
26/11/2021	25109	LIBRADA ALVAREZ	600,00
26/11/2021	25110	LUISA SUERO	600,00
26/11/2021	25111	MARGARITA PEÑA	600,00
26/11/2021	25112	MORAYMA VARGAS	500,00
26/11/2021	25113	RAFAEL FERNANDEZ	1.000,00
26/11/2021	25114	RAFAEL FRANCISCO	600,00
26/11/2021	25115	RAMON M. TAVERAS	800,00
26/11/2021	25116	RENE PEREZ	500,00
26/11/2021	25117	SARITA DE LA CRUZ REYES	1.500,00
26/11/2021	25118	VICTOR BRITO	500,00
26/11/2021	25119	WANDA GRULLON	1.000,00
26/11/2021	25120	YDALINA ESPINAL	500,00
26/11/2021	25121	YOSMAIRI MONTESINO	800,00
26/11/2021	25122	VICTOR MARTE	12.995,00
26/11/2021	25123	JOSE D. FERNANDEZ	6.500,00
26/11/2021	25124	RIGOBERTO MOREL	2.352,25
26/11/2021	25126	LUCAS PEREZ	1.500,00
29/11/2021	25127	NULO	

FECHA	Ck. No.	BENEFICIARIO	VALOR
29/11/2021	25128	CARLOS ROMEO PEÑA	3.000,00
29/11/2021	25129	SEGURO PEPIN	10.230,70
29/11/2021	25130	DISERTEC S.R.L.	5.819,50
30/11/2021	25132	CARMEN RODRIGUEZ	1.500,00
			392.728,32

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL
 C/ PABLO NERUDA NO.19
 GUATAPANAL PROV. VALVERDE, R.D. DO

Página 1 / 1

Número de cuenta 2001037338

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/11/2021	816100090024	Depósito de cheque a cta cte		748,880.00	748,880.00
17/11/2021	625360	DEBITO CORREC SOBREGIRA CTA	748,880.00		0.00
25/11/2021	1517100020528	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,500.00
25/11/2021	1518100020530	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,500.00
25/11/2021	1519100020532	Depósito a cuenta corriente		300.00	2,800.00
25/11/2021	1519100020534	Depósito a cuenta corriente		500.00	3,300.00
25/11/2021	1521100020536	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	4,300.00
25/11/2021	1522100020538	Depósito de cheque a cta cte		10,000.00	14,300.00
25/11/2021	4524077770001	COBRO DE PENDIENTES	35.18		14,264.82
26/11/2021	70046679	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,000.00		10,264.82
26/11/2021	4524000000349	PAGOS SUPLIDORES		1,669,005.00	1,679,269.82
29/11/2021	70041382	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	65,450.86		1,613,818.96
29/11/2021	70045747	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	409,067.92		1,204,751.04
29/11/2021	70049266	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	507,244.22		697,506.82
29/11/2021	70045461	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	687,242.00		10,264.82
30/11/2021	9990002		175.00		10,089.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	8	Cantidad	8	10,089.82
Valor	2,422,095.18	Valor	2,432,185.00	

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL
 C/ PABLO NERUDA NO.19
 GUATAPANAL PROV. VALVERDE, R.D. DO

Página

1 / 2

Número de cuenta

2001024180

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2021

Balance estado
anterior

708,289.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	4252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	121,900.00		586,389.39
02/11/2021	4524000070568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	182.85		586,206.54
02/11/2021	70046120	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,543.85		583,662.69
02/11/2021	70046120	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		583,582.69
02/11/2021	4250	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,000.00		523,582.69
03/11/2021	4524000046187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		523,492.69
03/11/2021	4260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		518,492.69
04/11/2021	4524000051865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		518,485.19
04/11/2021	4264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,500.00		506,985.19
04/11/2021	4258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		503,985.19
05/11/2021	4524000040133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		503,980.69
05/11/2021	4524000040132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		503,963.44
05/11/2021	4266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,870.00		463,093.44
05/11/2021	4263	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,342.38		452,751.06
05/11/2021	4255	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,000.00		441,751.06
08/11/2021	4524000065459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.51		441,735.55
08/11/2021	4524000065460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		441,719.05
08/11/2021	4524000065458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.31		441,657.74
08/11/2021	4254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		438,657.74
08/11/2021	4253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		429,657.74
08/11/2021	4261	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,235.00		422,422.74
09/11/2021	4524000043627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		422,418.24
09/11/2021	4524000043629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.85		422,407.39
09/11/2021	4524000043628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		422,393.89
11/11/2021	4269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,700.00		416,693.89
11/11/2021	4262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		296,693.89
11/11/2021	4270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,472.50		267,221.39
12/11/2021	4524000026772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		267,212.84
12/11/2021	4524000026773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.21		267,168.63
12/11/2021	4524000026774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		266,988.63
12/11/2021	4268	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,100.00		248,888.63
15/11/2021	4524000034233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.15		248,861.48
15/11/2021	4259	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		228,861.48
15/11/2021	4251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		220,861.48
16/11/2021	4524000051715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		220,849.48
16/11/2021	4524000051716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		220,819.48
17/11/2021	4273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		193,819.48
18/11/2021	4524000033127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		193,778.98
24/11/2021	4274	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,441.53		165,337.45
25/11/2021	4524000036337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.66		165,294.79

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL
 C/ PABLO NERUDA NO.19
 GUATAPANAL PROV. VALVERDE, R.D. DO

Página 2 / 2

Número de cuenta 2001024180

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior 708,289.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/11/2021	4278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		154,294.79
29/11/2021	4524000074130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		154,278.29
29/11/2021	70045461	CR transferencia a cta cte		687,242.00	841,520.29
29/11/2021	4257	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		821,520.29
30/11/2021	4524000053711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		821,490.29
30/11/2021	4282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	135,254.00		686,236.29
30/11/2021	4284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,700.20		679,536.09
30/11/2021	4281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,416.62		585,119.47
30/11/2021	4286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	160,000.00		425,119.47
30/11/2021	9990002		175.00		424,944.47

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 16
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte 424,944.47
Cantidad	49	Cantidad	1	
Valor	970,586.92	Valor	687,242.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL
 C/ PABLO NERUDA NO.19
 GUATAPANAL PROV. VALVERDE, R.D. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

2001024228

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2021

Balance estado
anterior

229,576.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	4524000065606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	272.62		229,303.62
01/11/2021	7981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		211,803.62
01/11/2021	7962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.06		200,803.56
01/11/2021	70042588	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,486.65		197,316.91
01/11/2021	70042588	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		197,236.91
01/11/2021	7967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		195,236.91
02/11/2021	4524000070570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		195,233.91
02/11/2021	4524000070569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		195,217.41
02/11/2021	4524000070571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		195,191.16
02/11/2021	7983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		191,191.16
02/11/2021	7975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		186,191.16
02/11/2021	7979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		178,691.16
02/11/2021	7982	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		163,691.16
03/11/2021	4524000046188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		163,685.16
03/11/2021	4524000046189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		163,677.66
03/11/2021	4524000046190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		163,666.41
03/11/2021	4524000046191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		163,643.91
03/11/2021	7977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		162,232.56
03/11/2021	7963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,167.90		133,064.66
03/11/2021	7961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		103,064.66
03/11/2021	7980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		100,064.66
03/11/2021	7972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,352.25		97,712.41
04/11/2021	4524000051870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		97,710.29
04/11/2021	4524000051869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		97,706.76
04/11/2021	4524000051868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		97,702.26
04/11/2021	4524000051866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.75		97,658.51
04/11/2021	4524000051867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		97,613.51
04/11/2021	70046638	PAGO DESDE CTA. CTE.	52,822.37		44,791.14
04/11/2021	70046638	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		44,711.14
04/11/2021	7971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,046.22		38,664.92
04/11/2021	7970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,376.16		34,288.76
04/11/2021	7964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,115.85		28,172.91
04/11/2021	7973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	752.72		27,420.19
04/11/2021	7978	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,704.50		22,715.69
05/11/2021	4524000040134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		22,714.56
05/11/2021	4524000040136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.56		22,708.00
05/11/2021	4524000040138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		22,700.94
05/11/2021	4524000040135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.07		22,691.87
05/11/2021	4524000040137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		22,682.70
08/11/2021	7984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		17,682.70

JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL
 C/ PABLO NERUDA NO.19
 GUATAPANAL PROV. VALVERDE, R.D. DO

Página

2 / 2

Número de cuenta

2001024228

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2021

Balance estado
anterior

229,576.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/11/2021	7965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		16,182.70
09/11/2021	4524000043631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		16,180.45
09/11/2021	4524000043630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		16,172.95
10/11/2021	7969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,164.07		14,008.88
10/11/2021	7976	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		12,008.88
11/11/2021	4524000034627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		12,005.88
11/11/2021	4524000034626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.25		12,002.63
25/11/2021	7974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,505.44		10,497.19
26/11/2021	4524000053901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.26		10,494.93
26/11/2021	70048740	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,400.00		1,094.93
29/11/2021	70045747	CR transferencia a cta cte		409,067.92	410,162.85
29/11/2021	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	180,748.11		229,414.74
29/11/2021	8006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		211,914.74
29/11/2021	8005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		204,414.74
29/11/2021	8001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,115.85		198,298.89
29/11/2021	7996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,167.90		169,130.99
29/11/2021	8009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		164,130.99
29/11/2021	7988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.06		153,130.93
29/11/2021	7994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,046.22		147,084.71
29/11/2021	8008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		132,084.71
30/11/2021	4524000053715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		132,077.21
30/11/2021	4524000053717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.07		132,068.14
30/11/2021	4524000053714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		132,058.97
30/11/2021	4524000053713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		132,047.72
30/11/2021	4524000053716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		132,031.22
30/11/2021	4524000053718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		132,008.72
30/11/2021	4524000053719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		131,982.47
30/11/2021	4524000053712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.75		131,938.72
30/11/2021	4524000053720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	271.12		131,667.60
30/11/2021	7999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,505.44		130,162.16
30/11/2021	8000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		125,162.16
30/11/2021	7995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,002.25		123,159.91
30/11/2021	9990002		175.00		122,984.91

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 29
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	72	Cantidad 1
Valor	515,659.25	Valor 409,067.92

JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL
 C/ PABLO NERUDA NO.19
 GUATAPANAL PROV. VALVERDE, R.D. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

2001037869

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2021

 Balance estado
anterior

69,728.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	4524000065766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		69,714.37
01/11/2021	3374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		67,214.37
01/11/2021	3372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,352.25		64,862.12
01/11/2021	3343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		62,862.12
01/11/2021	3333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		61,862.12
02/11/2021	4524000070777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		61,860.62
02/11/2021	4524000070776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		61,857.62
02/11/2021	4524000070779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		61,854.09
02/11/2021	4524000070778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		61,850.34
02/11/2021	3373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,446.34		59,404.00
02/11/2021	3389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		58,404.00
02/11/2021	3402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		57,404.00
02/11/2021	3393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		56,404.00
02/11/2021	3398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		55,404.00
02/11/2021	3378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		54,704.00
02/11/2021	3361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		52,704.00
02/11/2021	3397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		51,704.00
02/11/2021	3392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		50,704.00
03/11/2021	4524000046374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		50,702.95
03/11/2021	4524000046370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		50,701.45
03/11/2021	4524000046371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		50,699.95
03/11/2021	4524000046372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		50,698.45
03/11/2021	4524000046373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		50,696.95
03/11/2021	4524000046376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		50,695.45
03/11/2021	4524000046377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		50,693.95
03/11/2021	4524000046375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		50,690.95
03/11/2021	4524000046378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.67		50,687.28
04/11/2021	70041432	PAGO DESDE CTA. CTE.	4,398.74		46,288.54
04/11/2021	70041432	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		46,208.54
04/11/2021	3376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		43,708.54
04/11/2021	3411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		40,708.54
04/11/2021	3396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		39,208.54
05/11/2021	4524000040289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		39,206.29
05/11/2021	4524000040287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		39,202.54
05/11/2021	4524000040288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		39,198.04
05/11/2021	3408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		38,198.04
05/11/2021	3380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		37,198.04
08/11/2021	4524000065703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,196.54
08/11/2021	4524000065704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		37,195.04
08/11/2021	3399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		36,595.04

JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL
 C/ PABLO NERUDA NO.19
 GUATAPANAL PROV. VALVERDE, R.D. DO

Estado de Cuenta Corriente

 Página **2 / 2**

 Número de cuenta **2001037869**

 Estado de cuenta al **30 DE NOV DEL 2021**

 Balance estado anterior **69,728.48**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/11/2021	4524000043736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		36,594.14
09/11/2021	3401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		35,094.14
09/11/2021	3387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		34,094.14
10/11/2021	4524000034156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		34,092.64
10/11/2021	4524000034155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		34,090.39
10/11/2021	3410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		27,090.39
10/11/2021	3377	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	600.00		26,490.39
11/11/2021	4524000034746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		26,489.49
11/11/2021	4524000034745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		26,478.99
11/11/2021	3404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		24,478.99
12/11/2021	4524000026885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		24,475.99
12/11/2021	3382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		23,975.99
12/11/2021	3391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		23,475.99
15/11/2021	4524000034380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		23,475.24
15/11/2021	4524000034381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		23,474.49
15/11/2021	3384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		22,474.49
16/11/2021	4524000051932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		22,472.99
16/11/2021	3385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		20,472.99
17/11/2021	4524000031377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20,469.99
19/11/2021	3383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		19,769.99
22/11/2021	4524000036536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		19,768.94
24/11/2021	3395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		18,768.94
25/11/2021	4524000036390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		18,767.44
26/11/2021	3403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		17,767.44
26/11/2021	3379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		17,167.44
29/11/2021	4524000074278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		17,166.54
29/11/2021	4524000074277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		17,165.04
29/11/2021	70041382	CR transferencia a cta cte		65,450.86	82,615.90
29/11/2021	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	9,409.00		73,206.90
29/11/2021	3386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		72,706.90
29/11/2021	3394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		72,206.90
29/11/2021	3381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		71,706.90
29/11/2021	3407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		70,706.90
30/11/2021	4524000054050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		70,706.15
30/11/2021	4524000054051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		70,705.40
30/11/2021	4524000054052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		70,704.65
30/11/2021	4524000054053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		70,703.15
30/11/2021	4524000054054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		70,689.04
30/11/2021	9990002		175.00		70,514.04

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 00
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
		70,514.04

JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL
 C/ PABLO NERUDA NO.19
 GUATAPANAL PROV. VALVERDE, R.D. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 6

Número de cuenta 2001024171

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior 380,504.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	4524000065603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		380,501.30
01/11/2021	4524000065604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.33		380,486.97
01/11/2021	4524000065605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.58		380,312.39
01/11/2021	24957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,244.93		373,067.46
01/11/2021	4524000000154	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		364,067.46
01/11/2021	24977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,002.36		356,065.10
01/11/2021	24966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		352,065.10
01/11/2021	24956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		342,065.10
01/11/2021	25012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		339,065.10
01/11/2021	24960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		334,065.10
01/11/2021	24983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		329,065.10
01/11/2021	24962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,832.72		325,232.38
01/11/2021	25007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		320,232.38
01/11/2021	24969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		316,732.38
01/11/2021	24971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		309,732.38
01/11/2021	25009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		299,732.38
01/11/2021	24922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		298,732.38
01/11/2021	24991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		291,732.38
01/11/2021	24911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		289,232.38
01/11/2021	24803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		288,732.38
01/11/2021	24958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.75		281,675.63
02/11/2021	4524000070555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		281,674.88
02/11/2021	4524000070552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		281,673.38
02/11/2021	4524000070554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		281,669.63
02/11/2021	4524000070558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		281,665.13
02/11/2021	4524000070563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		281,659.88
02/11/2021	4524000070561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.75		281,654.13
02/11/2021	4524000070551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		281,648.13
02/11/2021	4524000070559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		281,640.63
02/11/2021	4524000070560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		281,633.13
02/11/2021	4524000070562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		281,625.63
02/11/2021	4524000070553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		281,615.13
02/11/2021	4524000070564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		281,604.63
02/11/2021	4524000070565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		281,594.04
02/11/2021	4524000070556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.87		281,583.17
02/11/2021	4524000070567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		281,571.17
02/11/2021	4524000070557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		281,556.17
02/11/2021	4524000070566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		281,541.17
02/11/2021	24985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		276,541.17
02/11/2021	24931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		275,541.17

JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL
 C/ PABLO NERUDA NO.19
 GUATAPANAL PROV. VALVERDE, R.D. DO

Página **2 / 6**

Número de cuenta **2001024171**

Estado de cuenta al **30 DE NOV DEL 2021**

Balance estado anterior **380,504.15**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2021	24984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		271,541.17
02/11/2021	24978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,527.20		261,013.97
02/11/2021	24963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		256,309.47
02/11/2021	4524000000104	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		254,809.47
03/11/2021	4524000046182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		254,807.97
03/11/2021	4524000046185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		254,801.97
03/11/2021	4524000046183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		254,794.91
03/11/2021	4524000046186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		254,787.41
03/11/2021	4524000046184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.79		254,771.62
03/11/2021	25016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,522.70		252,248.92
03/11/2021	24975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		247,248.92
03/11/2021	25018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,571.68		242,677.24
03/11/2021	24974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		237,677.24
03/11/2021	24986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		232,677.24
03/11/2021	24972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		227,677.24
03/11/2021	24968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		222,677.24
03/11/2021	24954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		220,177.24
03/11/2021	24964	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,763.60		216,413.64
04/11/2021	4524000051858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		216,409.89
04/11/2021	4524000051859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		216,406.11
04/11/2021	4524000051864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		216,400.46
04/11/2021	4524000051856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.86		216,393.60
04/11/2021	4524000051857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		216,386.10
04/11/2021	4524000051860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		216,378.60
04/11/2021	4524000051861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		216,371.10
04/11/2021	4524000051862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		216,363.60
04/11/2021	4524000051863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		216,356.10
04/11/2021	70040137	PAGO DESDE CTA. CTE.	86,879.36		129,476.74
04/11/2021	70040137	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		129,396.74
04/11/2021	24921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		128,896.74
04/11/2021	24988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,693.62		127,203.12
04/11/2021	25014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,852.25		125,350.87
04/11/2021	24913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		124,350.87
04/11/2021	24982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		122,850.87
04/11/2021	24979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		120,850.87
04/11/2021	24906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		119,850.87
04/11/2021	24970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,032.35		117,818.52
04/11/2021	25001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		113,818.52
04/11/2021	24980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		111,936.72
04/11/2021	24965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		110,054.92

JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL
 C/ PABLO NERUDA NO.19
 GUATAPANAL PROV. VALVERDE, R.D. DO

Página

3 / 6

Número de cuenta

2001024171

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2021

 Balance estado
anterior

380,504.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/11/2021	25004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	940.90		109,114.02
04/11/2021	25002	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,974.89		102,139.13
04/11/2021	24995	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,700.00		100,439.13
05/11/2021	4524000040127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		100,438.38
05/11/2021	4524000040129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.41		100,436.97
05/11/2021	4524000040121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		100,435.47
05/11/2021	4524000040124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		100,433.97
05/11/2021	4524000040122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		100,431.72
05/11/2021	4524000040118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.54		100,429.18
05/11/2021	4524000040131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		100,426.63
05/11/2021	4524000040119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.78		100,423.85
05/11/2021	4524000040120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		100,421.03
05/11/2021	4524000040128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		100,418.21
05/11/2021	4524000040123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		100,415.21
05/11/2021	4524000040125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.05		100,412.16
05/11/2021	4524000040126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		100,406.16
05/11/2021	4524000040130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.46		100,395.70
05/11/2021	25013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,392.68		96,003.02
05/11/2021	25015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,040.43		93,962.59
05/11/2021	24976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		92,962.59
05/11/2021	24992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		88,962.59
05/11/2021	24915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		88,362.59
05/11/2021	24907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		87,562.59
05/11/2021	25003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		81,917.19
05/11/2021	24981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		77,917.19
05/11/2021	25020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,793.15		75,124.04
05/11/2021	25022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	940.90		74,183.14
05/11/2021	25011	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,887.50		64,295.64
08/11/2021	4524000065454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		64,294.74
08/11/2021	4524000065449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		64,293.54
08/11/2021	4524000065456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.41		64,292.13
08/11/2021	4524000065452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		64,290.63
08/11/2021	4524000065451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.06		64,287.57
08/11/2021	4524000065455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.19		64,283.38
08/11/2021	4524000065448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		64,277.38
08/11/2021	4524000065453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		64,271.38
08/11/2021	4524000065447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.59		64,264.79
08/11/2021	4524000065450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		64,256.32
08/11/2021	4524000065457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.83		64,241.49
08/11/2021	24917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		63,441.49

JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL
 C/ PABLO NERUDA NO.19
 GUATAPANAL PROV. VALVERDE, R.D. DO

Página 4 / 6

Número de cuenta 2001024171

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior 380,504.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/11/2021	24932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		62,841.49
08/11/2021	25021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,239.49		57,602.00
08/11/2021	24935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		57,102.00
08/11/2021	24914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		56,602.00
08/11/2021	25008	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		53,602.00
08/11/2021	24996	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,141.65		42,460.35
09/11/2021	4524000043621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		42,459.60
09/11/2021	4524000043622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		42,458.85
09/11/2021	4524000043620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		42,457.95
09/11/2021	4524000043624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		42,456.75
09/11/2021	4524000043625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		42,452.25
09/11/2021	4524000043623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.86		42,444.39
09/11/2021	4524000043626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.71		42,427.68
09/11/2021	25017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,322.70		40,104.98
09/11/2021	24993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		37,104.98
09/11/2021	24751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		36,304.98
09/11/2021	24940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		35,504.98
09/11/2021	24930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		35,004.98
09/11/2021	24961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,352.25		32,652.73
09/11/2021	25019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,263.60		29,389.13
09/11/2021	25006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,599.53		27,789.60
09/11/2021	24973	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		25,789.60
09/11/2021	24989	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,704.50		21,085.10
10/11/2021	4524000034019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		21,084.35
10/11/2021	4524000034014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		21,083.15
10/11/2021	4524000034015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		21,081.95
10/11/2021	4524000034020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		21,079.55
10/11/2021	4524000034021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		21,076.55
10/11/2021	4524000034018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.48		21,073.07
10/11/2021	4524000034016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		21,069.54
10/11/2021	4524000034013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		21,065.04
10/11/2021	4524000034017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.90		21,060.14
10/11/2021	4524000034022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		21,053.08
10/11/2021	24990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		16,053.08
11/11/2021	4524000034625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		16,045.58
11/11/2021	24905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		15,445.58
11/11/2021	24987	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,693.62		13,751.96
12/11/2021	4524000026770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		13,751.06
12/11/2021	4524000026771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.54		13,748.52
15/11/2021	25005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	470.45		13,278.07

JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL
 C/ PABLO NERUDA NO.19
 GUATAPANAL PROV. VALVERDE, R.D. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página 5 / 6

Número de cuenta 2001024171

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior 380,504.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/11/2021	24867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		12,778.07
15/11/2021	24925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		11,978.07
16/11/2021	4524000051713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.71		11,977.36
16/11/2021	4524000051714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		11,976.61
16/11/2021	4524000051712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		11,975.41
17/11/2021	24787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,125.63		9,849.78
17/11/2021	24572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,125.63		7,724.15
17/11/2021	24684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,125.63		5,598.52
18/11/2021	4524000033124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.19		5,595.33
18/11/2021	4524000033125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.19		5,592.14
18/11/2021	4524000033126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.19		5,588.95
18/11/2021	24924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		4,988.95
19/11/2021	4524000042329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		4,988.05
22/11/2021	24929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		4,488.05
23/11/2021	4524000050055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		4,487.30
26/11/2021	70046679	CR transferencia a cta cte		4,000.00	8,487.30
26/11/2021	70048740	CR transferencia a cta cte		9,400.00	17,887.30
26/11/2021	24936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		16,387.30
26/11/2021	24928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		15,787.30
26/11/2021	24912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		14,787.30
26/11/2021	24927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		14,187.30
26/11/2021	24830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		13,687.30
26/11/2021	24939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		13,187.30
29/11/2021	4524000074128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		13,186.55
29/11/2021	4524000074129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		13,185.80
29/11/2021	4524000074125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		13,184.90
29/11/2021	4524000074127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		13,184.00
29/11/2021	4524000074126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		13,182.50
29/11/2021	4524000074124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		13,180.25
29/11/2021	70049266	CR transferencia a cta cte		507,244.22	520,424.47
29/11/2021	4524000000026	NOMINA VIA NETBANKING	100,993.10		419,431.37
29/11/2021	4524000000154	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		410,431.37
29/11/2021	25131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		406,431.37
29/11/2021	25025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		396,431.37
29/11/2021	25059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		391,431.37
29/11/2021	25028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		386,431.37
29/11/2021	25125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,265.16		383,166.21
29/11/2021	25083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		378,166.21
29/11/2021	25026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,244.93		372,921.28
29/11/2021	25046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		366,421.28

JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL
 C/ PABLO NERUDA NO.19
 GUATAPANAL PROV. VALVERDE, R.D. DO

 Página **6 / 6**

 Número de cuenta **2001024171**

 Estado de cuenta al **30 DE NOV DEL 2021**

 Balance estado anterior **380,504.15**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2021	25044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		362,921.28
29/11/2021	25069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,527.20		353,394.08
29/11/2021	25030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,832.72		349,561.36
29/11/2021	24809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		349,061.36
29/11/2021	24918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		348,561.36
29/11/2021	25077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,793.15		345,768.21
29/11/2021	25052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,202.36		338,565.85
29/11/2021	25029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.75		331,509.10
29/11/2021	25054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,527.20		321,981.90
30/11/2021	4524000027090	9603065608 FERNANDEZ DANIEL A	1,896.71		320,085.19
30/11/2021	4524000027114	9603066035 SANTANA WILLIAN R	9,553.23		310,531.96
30/11/2021	4524000053705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		310,531.21
30/11/2021	4524000053706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		310,530.46
30/11/2021	4524000053709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.19		310,526.27
30/11/2021	4524000053697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.90		310,521.37
30/11/2021	4524000053700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		310,516.12
30/11/2021	4524000053702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.75		310,510.37
30/11/2021	4524000053703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		310,504.37
30/11/2021	4524000053695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		310,496.87
30/11/2021	4524000053696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		310,489.37
30/11/2021	4524000053698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		310,481.87
30/11/2021	4524000053704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.87		310,474.00
30/11/2021	4524000053699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		310,464.25
30/11/2021	4524000053707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		310,453.66
30/11/2021	4524000053708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		310,442.86
30/11/2021	4524000053693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		310,428.57
30/11/2021	4524000053701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29		310,414.28
30/11/2021	4524000053694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		310,399.28
30/11/2021	4524000053710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.49		310,247.79
30/11/2021	25050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		305,247.79
30/11/2021	25031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,204.50		301,043.29
30/11/2021	25070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,392.68		296,650.61
30/11/2021	4524000000104	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		295,150.61
30/11/2021	25133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		286,650.61
30/11/2021	25071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,852.25		284,798.36
30/11/2021	25040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		281,198.36
30/11/2021	25032	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,002.25		279,196.11
30/11/2021	9990002		175.00		279,021.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 44 POR VENTANILLA 420
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL / 7@ A TRAVES DE TUB- NCO3SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA3

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 235	Cantidad 3	279,021.11